

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

R\$									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		% (g / f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.585.585.482,00	825.965.793,49	11.411.551.275,49	669.148.721,77	9.478.547.473,71	1.505.382.072,83	7.456.730.179,45	65,34	3.954.821.096,04
DESPESAS CORRENTES	7.375.785.504,00	343.421.032,14	7.719.206.536,14	449.237.299,04	6.806.825.299,40	1.157.144.164,19	5.701.863.162,66	73,87	2.017.343.373,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.313.802.255,00	81.061.936,92	2.394.864.191,92	217.770.348,75	2.150.090.042,05	403.073.136,72	1.952.223.201,31	81,52	442.640.989,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.304.225,00	(9.543.099,27)	159.761.125,73	717.677,63	141.387.919,25	22.678.129,01	117.590.175,55	73,60	42.170.950,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.892.679.024,00	271.902.194,49	5.164.581.218,49	230.749.272,66	4.515.347.338,10	731.392.898,46	3.632.049.784,80	70,33	1.532.531.433,69
Transferências a Municípios	1.970.552.717,00	18.195.269,55	1.988.747.986,55	9.586.500,00	1.978.506.856,37	280.086.708,32	1.553.227.705,31	78,10	435.520.281,24
Demais Despesas Correntes	2.922.126.307,00	253.706.924,94	3.175.833.231,94	221.162.772,66	2.536.840.481,73	451.306.190,14	2.078.822.079,49	65,46	1.097.011.152,45
DESPESAS DE CAPITAL	3.009.799.978,00	614.463.698,99	3.624.263.676,99	219.911.422,73	2.671.722.174,31	348.237.908,64	1.754.867.016,79	48,42	1.869.396.660,20
INVESTIMENTOS	1.368.491.012,00	561.299.706,99	1.929.790.718,99	197.560.950,99	1.032.516.449,96	162.808.347,97	548.245.790,12	28,41	1.381.544.928,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.515.235.930,00	54.443.000,00	1.569.678.930,00	6.758.200,82	1.523.131.924,29	159.561.615,90	1.111.139.554,72	70,79	458.539.375,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.073.036,00	(1.279.008,00)	124.794.028,00	15.592.270,92	116.073.800,06	25.867.944,77	95.481.671,95	76,51	29.312.356,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000.000,00	(131.918.937,64)	68.081.062,36	-	-	-	-	0,00	68.081.062,36
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	746.961.775,00	142.794.528,25	889.756.303,25	110.713.289,30	815.319.449,55	156.528.346,07	736.229.573,83	82,75	153.526.729,42
DESPESAS CORRENTES	746.961.775,00	142.794.528,25	889.756.303,25	110.713.289,30	815.319.449,55	156.528.346,07	736.229.573,83	82,75	153.526.729,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.567.551,00	138.207.292,00	877.774.843,00	110.286.666,37	806.230.451,08	155.424.407,92	729.939.854,70	83,16	147.834.988,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.394.224,00	4.587.236,25	11.981.460,25	426.622,93	9.088.998,47	1.103.938,15	6.289.719,13	52,50	5.691.741,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	11.332.547.257,00	968.760.321,74	12.301.307.578,74	779.862.011,07	10.293.866.923,26	1.661.910.418,90	8.192.959.753,28	66,60	4.108.347.825,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	147.532.430,00	-	147.532.430,00	(1.495.968,26)	145.363.753,67	21.503.572,15	111.121.362,16	75,32	36.411.067,84
Amortização da Dívida Interna	147.532.430,00	-	147.532.430,00	(1.495.968,26)	145.363.753,67	21.503.572,15	111.121.362,16	75,32	36.411.067,84
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	147.532.430,00	-	147.532.430,00	(1.495.968,26)	145.363.753,67	21.503.572,15	111.121.362,16	75,32	36.411.067,84
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.480.079.687,00	968.760.321,74	12.448.840.008,74	778.366.042,81	10.439.230.676,93	1.683.413.991,05	8.304.081.115,44	66,71	4.144.758.893,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	555.459.620,73	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.480.079.687,00	968.760.321,74	12.448.840.008,74	778.366.042,81	10.439.230.676,93	1.683.413.991,05	8.859.540.736,17	71,17	3.589.299.272,57

FONTE: SIAFEM/GEDON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 185.305,50 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até o fechamento do mês de referência;
- 2- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa no valor de R\$ 906.860.321,74, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2008 e de Operações de Crédito (Decreto nº 783-S, de 04/08/2009 no valor de R\$ 60.000.000,00).

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R\$							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.647.835.991,00	10.709.521.622,00	1.536.840.959,54	14,35	8.121.093.683,39	75,83	2.588.427.938,61
RECEITAS CORRENTES	9.913.906.363,00	9.975.936.994,00	1.457.124.360,89	14,61	7.904.141.072,06	79,23	2.071.795.921,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.886.734.689,00	6.900.414.689,00	1.030.334.269,45	14,93	5.421.279.383,89	78,56	1.479.135.305,11
Impostos	6.613.675.284,00	6.626.675.284,00	967.094.567,20	14,59	5.187.589.090,82	78,28	1.439.086.193,18
ICMS	6.136.147.434,00	6.136.147.434,00	900.428.158,87	14,67	4.699.050.830,71	76,58	1.437.096.603,29
ICMS (Valor Bruto)	6.892.977.382,00	6.892.977.382,00	1.027.019.241,93	14,90	5.334.761.029,56	77,39	1.558.216.352,44
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	756.829.948,00	756.829.948,00	126.591.083,06	16,73	635.710.198,85	84,00	121.119.749,15
IPVA	238.565.878,00	251.565.878,00	16.245.196,54	6,46	253.618.081,92	100,82	(2.052.203,92)
IPVA (Valor Bruto)	265.074.261,00	278.074.261,00	18.052.243,54	6,49	281.805.395,59	101,34	(3.731.134,59)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	26.508.383,00	26.508.383,00	1.807.047,00	6,82	28.187.313,67	106,33	(1.678.930,67)
ITCD	13.580.234,00	13.580.234,00	2.683.355,81	19,76	12.554.787,09	92,45	1.025.446,91
ITCD (Valor Bruto)	17.072.557,00	17.072.557,00	3.377.280,20	19,78	15.775.412,90	92,40	1.297.144,10
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	3.492.323,00	3.492.323,00	693.924,39	19,87	3.220.625,81	92,22	271.697,19
Outros Impostos	225.381.738,00	225.381.738,00	47.737.855,98	21,18	222.365.391,10	99,08	3.016.346,90
Taxas	273.059.405,00	273.739.405,00	63.239.702,25	23,10	233.690.293,07	85,37	40.049.111,93
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.103.042,00	183.103.042,00	31.661.844,69	17,29	160.503.328,89	87,66	22.599.713,11
Contribuições Sociais	179.613.016,00	179.613.016,00	31.661.844,69	17,63	160.503.328,89	89,36	19.109.687,11
Contribuições Econômicas	3.490.026,00	3.490.026,00	-	-	-	-	3.490.026,00
RECEITA PATRIMONIAL	359.982.485,00	360.002.485,00	53.899.284,58	14,97	287.386.873,01	79,83	72.615.611,99
Receitas Imobiliárias	2.560.810,00	2.560.810,00	44.430,67	1,74	193.657,02	7,56	2.367.152,98
Receitas de Valores Mobiliários	357.347.573,00	357.367.573,00	53.832.974,48	15,06	287.085.736,56	80,33	70.281.836,44
Receita de Concessões e Permissões	-	-	21.573,43	-	107.173,43	-	(107.173,43)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	74.102,00	74.102,00	306,00	0,41	306,00	0,41	73.796,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.520.000,00	2.520.000,00	9.705,75	0,39	261.332,84	10,37	2.258.667,16
Receita da Produção Vegetal	520.000,00	520.000,00	4.391,48	0,84	48.114,21	9,25	471.885,79
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	2.000.000,00	2.000.000,00	5.314,27	0,27	213.218,63	10,66	1.786.781,37
RECEITA INDUSTRIAL	9.860.438,00	9.860.438,00	2.375.034,42	24,09	11.324.514,97	114,85	(1.464.076,97)
Receita da Indústria de Transformação	9.860.438,00	9.860.438,00	2.375.034,42	24,09	11.324.514,97	114,85	(1.464.076,97)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	70.680.580,00	80.886.211,00	4.002.632,89	4,95	37.687.655,79	46,59	43.198.555,21
Receita de Serviços	70.680.580,00	80.886.211,00	4.002.632,89	4,95	37.687.655,79	46,59	43.198.555,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.157.064.099,00	2.195.609.099,00	300.434.255,95	13,68	1.773.993.514,18	80,80	421.615.584,82
Transferências Intergovernamentais	2.068.466.686,00	2.106.666.686,00	285.915.380,37	13,57	1.722.738.750,61	81,78	383.927.935,39
FPE	561.963.779,00	561.963.779,00	97.801.856,65	13,93	434.427.108,33	77,31	127.536.670,67
FPE (Valor Bruto)	702.454.724,00	702.454.724,00	77.377.320,70	13,93	543.033.885,01	77,31	159.420.838,99
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	140.490.945,00	140.490.945,00	19.575.464,05	13,93	108.606.776,68	77,31	31.884.168,32
IPI	156.747.172,00	156.747.172,00	17.920.787,69	11,43	79.120.380,86	50,48	77.626.791,14
IPI (Valor Bruto)	184.408.438,00	184.408.438,00	21.083.279,59	11,43	93.082.800,83	50,48	91.325.637,17
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.661.266,00	27.661.266,00	3.162.491,90	11,43	13.962.419,97	50,48	13.698.846,03
LEI 87/96	53.971.051,00	53.971.051,00	8.313.474,00	15,40	41.567.370,00	77,02	12.403.681,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	67.463.814,00	67.463.814,00	10.391.842,50	15,40	51.959.212,50	77,02	15.504.601,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.492.763,00	13.492.763,00	2.078.368,50	15,40	10.391.842,50	77,02	3.100.920,50
Outras Transferências Correntes	1.295.784.684,00	1.333.984.684,00	181.379.262,03	13,60	1.167.623.891,42	89,81	166.360.792,58
Transferências de Instituições Privadas	3.676.000,00	3.867.520,00	-	-	212.613,85	5,50	3.654.906,15
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	84.921.413,00	85.074.893,00	14.518.875,58	17,07	51.042.149,72	60,00	34.032.743,28
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.961.030,00	243.541.030,00	34.407.333,16	14,13	211.704.468,49	86,93	31.836.561,51
Multas e Juros de Mora	98.852.358,00	98.432.358,00	17.693.114,44	17,97	92.909.334,68	94,39	5.523.023,32
Indenizações e Restituições	18.861.827,00	18.861.827,00	8.473.611,88	44,92	29.458.380,00	156,18	(10.596.553,00)
Receita da Dívida Ativa	36.974.279,00	36.974.279,00	6.439.273,26	17,42	79.626.187,23	215,36	(42.651.908,23)
Receitas Correntes Diversas	89.272.566,00	89.272.566,00	1.801.333,58	2,02	9.710.566,58	10,88	79.561.999,42
RECEITAS DE CAPITAL	733.929.628,00	733.584.628,00	79.716.598,65	10,87	216.952.611,33	29,57	516.632.016,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	259.575.317,00	259.575.317,00	64.954.220,32	25,02	84.157.582,41	32,42	175.417.734,59
Operações de Crédito Internas	84.991.183,00	84.991.183,00	62.577.159,57	73,63	73.705.302,56	86,72	11.285.880,44
Operações de Crédito Externas	174.584.134,00	174.584.134,00	2.377.060,75	1,36	10.452.279,85	5,99	164.131.854,15
ALIENAÇÃO DE BENS	3.572.728,00	3.572.728,00	343.717,57	9,62	604.169,12	16,91	2.968.558,88
Alienação de Bens Móveis	798.374,00	798.374,00	266.446,43	33,37	424.561,43	53,18	373.812,57
Alienação de Bens Imóveis	2.774.354,00	2.774.354,00	77.271,14	2,79	179.607,69	6,47	2.594.746,31
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.631,00	55.631,00	7.431,05	13,36	39.145,85	70,37	16.485,15
Amortizações de Empréstimos	55.631,00	55.631,00	7.431,05	13,36	39.145,85	70,37	16.485,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	239.289.566,00	238.944.566,00	791.200,00	0,33	3.411.160,00	1,43	235.533.406,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	691.200,00	-	691.200,00	-	(691.200,00)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	239.289.566,00	238.944.566,00	100.000,00	0,04	2.719.960,00	1,14	236.224.606,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	231.436.386,00	231.436.386,00	13.620.029,71	5,88	128.740.553,95	55,63	102.695.832,05
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	231.436.386,00	231.436.386,00	13.620.029,71	5,88	128.740.553,95	55,63	102.695.832,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	832.243.696,00	832.458.065,00	155.905.950,21	18,73	738.447.052,78	88,71	94.011.012,22
RECEITA DE TRIBUTÁRIA	746.237,00	746.237,00	-	-	-	-	746.237,00
Taxas	746.237,00	746.237,00	-	-	-	-	746.237,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	824.999.472,00	824.999.472,00	155.905.950,21	18,90	737.898.544,19	89,44	87.100.927,81
Contribuições Sociais	824.999.472,00	824.999.472,00	155.905.950,21	18,90	737.898.544,19	89,44	87.100.927,81
RECEITA DE INDUSTRIAL	4.788.412,00	4.788.412,00	-	-	-	-	4.788.412,00
Receita da Indústria de Transformação	4.788.412,00	4.788.412,00	-	-	-	-	4.788.412,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.000,00	1.249.369,00	-	-	423.102,48	33,87	826.266,52
Serviços Comerciais	1.035.000,00	1.249.369,00	-	-	423.102,48	33,87	826.266,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.575,00	674.575,00	-	-	125.406,11	18,59	549.168,89
Multas e Juros de Mora	674.575,00	674.575,00	-	-	125.406,11	18,59	549.168,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	11.480.079.687,00	11.541.979.687,00	1.692.746.909,75	14,67	8.859.540.736,17	76,76	2.682.438.950,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.480.079.687,00	11.541.979.687,00	1.692.746.909,75	14,67	8.859.540.736,17	76,76	2.682.438.950,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.480.079.687,00	11.541.979.687,00	1.692.746.909,75	14,67	8.859.540.736,17	76,76	2.682.438.950,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	846.860.321,74	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)	RS
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)	%(b/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.733.117.912,00	11.559.083.705,49	667.652.753,51	9.623.911.227,38	1.526.885.644,98	7.567.851.541,61	91,13	65,47	3.991.232.163,88	
LEGISLATIVA	164.765.142,00	165.684.805,94	13.110.213,31	146.806.780,85	25.144.851,62	119.891.896,90	1,44	72,36	45.792.909,04	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.580.000,00	4.985.000,00	292.000,00	671.156,76	-	379.156,76	-	7,61	4.605.843,24	
CONTROLE EXTERNO	54.699.708,00	58.359.426,00	11.861.910,21	54.099.379,86	9.588.062,44	44.508.087,54	0,54	76,27	13.851.338,46	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.810.715,00	100.380.146,94	657.752,21	90.896.557,08	15.299.259,35	74.144.069,91	0,89	73,86	26.236.077,03	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.152.320,00	560.756,00	148.272,00	374.523,00	162.105,40	309.491,37	-	55,19	251.264,63	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.329.477,00	1.399.477,00	150.278,89	765.164,15	95.424,43	551.091,32	0,01	39,38	848.385,68	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.192.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	794.101.153,00	884.279.708,27	96.289.097,71	636.407.350,41	114.175.761,70	548.447.390,74	6,60	62,02	335.832.317,53	
AÇÃO JUDICIÁRIA	605.231.935,00	666.060.733,00	68.589.770,50	476.222.377,59	85.514.525,82	424.955.621,77	5,12	63,80	241.105.111,23	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.489.982,00	81.765.682,00	9.390.754,66	49.811.772,50	9.041.720,62	39.819.231,83	0,48	48,70	41.946.450,17	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.333.000,00	1.333.000,00	-	-	-	-	-	-	1.333.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.623.800,00	31.047.800,00	2.723.457,27	21.369.059,83	2.726.909,62	13.556.453,75	0,16	43,66	17.491.346,25	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.345.400,00	38.345.400,00	5.326.390,95	27.693.302,67	5.539.132,75	27.117.825,58	0,33	70,72	11.227.574,42	
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	885.000,00	1.020.000,00	150.000,00	950.000,00	186.860,45	200.710,83	-	19,68	819.289,17	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	54.261.036,00	62.776.093,27	9.578.206,29	59.053.943,98	10.636.094,40	41.490.653,14	0,50	66,09	21.285.440,13	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.931.000,00	1.931.000,00	530.518,04	1.306.893,84	530.518,04	1.306.893,84	0,02	67,68	624.106,16	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	196.817.064,00	219.191.706,00	20.785.741,93	192.273.424,65	31.449.521,65	147.199.263,77	1,77	67,16	71.992.442,23	
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	177.672.000,00	197.922.000,00	17.326.709,02	174.836.327,17	28.158.533,71	131.120.228,10	1,58	66,25	66.801.771,90	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	19.095.064,00	21.069.706,00	3.413.032,91	17.237.210,44	3.290.987,94	16.074.916,67	0,19	76,29	4.994.789,33	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	200.000,00	46.000,00	199.887,04	-	4.119,00	-	2,06	195.881,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	468.950.638,00	521.264.519,53	29.297.783,84	295.645.803,48	48.021.843,29	229.719.776,15	2,77	44,07	291.544.743,38	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.437.623,00	29.555.425,00	58.000,00	2.063.410,62	285.115,30	974.180,53	0,01	3,30	28.581.244,47	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.416.754,00	390.405.150,00	24.785.226,48	260.971.242,77	41.305.929,76	207.397.243,92	2,50	53,12	183.007.906,08	
CONTROLE INTERNO	5.003.385,00	5.282.885,00	262.500,00	5.254.242,65	938.311,71	4.708.067,59	0,06	89,12	574.817,41	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.594.640,00	11.974.640,00	114.407,16	617.222,78	97.395,49	571.426,84	0,01	4,77	11.403.213,16	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.868.537,00	30.074.187,00	2.247.069,72	10.698.966,46	2.455.145,57	6.291.205,50	0,08	20,92	23.782.981,50	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.653.654,00	6.420.137,00	4.292,15	3.108.496,88	549.640,75	2.017.109,13	0,02	31,42	4.403.027,87	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.506.823,00	10.419.968,53	1.158.685,83	6.401.986,22	1.240.697,40	4.080.066,31	0,05	39,16	6.339.902,22	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.064.000,00	7.980.500,00	984.000,00	5.647.830,00	892.991,31	3.302.694,33	0,04	41,38	4.677.805,67	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	214.178,00	1.215.353,00	(320.875,00)	877.927,60	252.138,50	373.304,50	-	30,72	842.048,50	
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.304.044,00	1.304.044,00	-	-	-	-	-	-	1.304.044,00	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	86.000,00	86.000,00	4.477,50	4.477,50	4.477,50	4.477,50	-	5,21	81.522,50	
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	325.000,00	325.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
TURISMO	56.000,00	56.000,00	-	-	-	-	-	-	56.000,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.400.000,00	26.145.230,00	-	-	-	-	-	-	26.145.230,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	641.197.699,00	716.647.575,89	41.076.404,08	591.602.336,24	102.296.374,84	508.089.843,49	6,12	70,90	208.557.732,40	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.455.099,00	534.749.054,89	26.132.469,36	498.798.606,29	93.060.026,34	450.867.342,87	5,43	84,31	83.881.712,02	
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.008.890,00	2.708.890,00	69.023,20	374.482,46	360,00	273.929,26	-	10,11	2.434.960,74	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.835.000,00	4.355.000,00	-	3.662.758,38	224.154,41	1.586.268,54	0,02	36,42	2.768.731,46	
POLICIAMENTO	116.028.334,00	149.861.959,00	13.782.108,54	79.839.234,79	7.747.485,26	50.727.507,73	0,61	33,85	99.134.451,27	
DEFESA CIVIL	10.049.876,00	13.474.434,00	584.331,72	7.028.093,38	1.185.764,86	3.206.921,44	0,04	23,80	10.267.512,56	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.857.500,00	3.985.238,00	179.587,83	303.252,74	21.912,51	104.177,42	-	2,61	3.881.060,58	
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.508.000,00	6.908.000,00	328.883,43	1.595.908,20	56.671,46	1.323.696,23	0,02	19,16	5.584.303,77	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.455.000,00	605.000,00	-	-	-	-	-	-	605.000,00	
INFRA ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.845.646,00	99.187.483,00	18.304.261,13	65.023.575,49	12.499.395,85	52.216.143,64	0,63	52,64	46.971.339,36	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.717.486,00	14.007.485,00	3.907.500,00	10.338.096,71	2.519.367,34	8.868.582,55	0,11	63,31	5.138.902,45	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.273.081,00	857.537,00	300,00	71.772,50	-	71.472,50	-	8,33	786.064,50	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	443.735,00	824.215,00	125.369,78	395.061,67	120.352,88	188.375,32	-	22,86	635.839,68	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	336.484,00	186.484,00	5.337,51	117.812,80	5.687,14	104.234,96	-	55,89	82.249,04	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.784.071,00	2.747.173,00	364.169,60	770.961,16	223.978,84	597.786,00	0,01	21,76	2.149.387,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.479.405,00	25.168.705,00	2.554.813,70	4.688.936,95	1.146.697,38	2.640.530,19	0,03	10,49	22.528.174,81	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.151.669,00	4.151.669,00	482.420,00	558.860,00	200.468,00	276.908,00	-	6,67	3.874.761,00	
FOMENTO AO TRABALHO	263.465,00	263.465,00	-	-	-	-	-	-	263.465,00	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	33.430.500,00	48.015.000,00	10.864.350,54	48.015.000,00	8.282.844,27	39.401.179,42	0,47	82,06	8.613.820,58	
HABITAÇÃO URBANA	2.965.750,00	2.965.750,00	-	67.074,70	-	67.074,70	-	2,26	2.898.675,30	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.063.851.736,00	1.067.987.736,00	12.936.103,93	1.005.785.808,39	189.965.550,32	927.810.935,61	11,17	86,87	140.176.800,39	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.022.223.892,00	1.022.223.892,00	10.431.906,73	965.649.699,77	182.404.834,74	891.948.480,55	10,74	87,26	130.275.411,45	
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	41.627.844,00	45.763.844,00	2.504.197,20	40.136.108,62	7.560.715,58	35.862.455,06	0,43	78,36	9.901.388,94	
SAÚDE	1.119.380.245,00	1.201.350.507,44	113.253.749,83	1.013.670.549,66	190.463.358,18	824.248.364,45	9,93	68,61	377.102.142,99	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.000,00	608.318,00	10.664,55	16.253,55	-	-	-	-	608.318,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.997.345,00	290.333.299,49	1.823.113,21	285.650.332,96	49.934.295,29	242.879.043,29	2,92	83,66	47.454.256,20	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.866.000,00	9.659.976,35	(116.630,95)	5.545.337,87	1.168.038,78	4.741.248,15	0,06	49,08	4.918.728,20	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.077.000,00	4.036.985,05	303.732,26	2.277.180,82						

Continua (1/4)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
FOMENTO AO TRABALHO	10.157.677,00	10.194.677,00	1.407.795,81	4.110.924,76	425.419,51	2.358.524,60	0,03	23,13	7.836.152,40
EDUCAÇÃO	835.966.031,00	927.223.897,61	109.424.972,11	771.403.919,07	131.938.522,35	623.415.529,62	7,51	67,23	303.808.367,99
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.628.160,00	23.213.563,20	6.626.628,55	18.301.794,55	2.185.368,92	7.979.464,17	0,10	34,37	15.234.099,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.749.803,00	119.675.798,00	4.530.593,66	95.301.232,96	13.330.055,12	73.856.306,39	0,89	61,71	45.819.491,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.009.020,00	10.933.548,00	295.802,03	10.128.211,47	688.940,53	9.164.545,99	0,11	83,82	1.769.002,01
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.520.000,00	360.000,00	27.279,80	27.279,80	4.404,00	4.404,00	-	1,22	355.596,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.505.000,00	7.505.000,00	1.000.000,00	7.504.999,09	1.081.473,22	3.526.250,16	0,04	46,99	3.978.749,84
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.650.592,00	52.996.630,00	1.546.541,04	21.495.844,86	4.394.541,06	15.219.930,48	0,18	28,72	37.776.699,52
ENSINO FUNDAMENTAL	238.171.616,00	293.650.670,00	47.996.787,79	278.505.159,22	53.592.154,58	245.458.788,06	2,96	83,59	48.191.881,94
ENSINO MÉDIO	212.511.077,00	320.870.315,03	45.133.489,23	270.291.515,66	44.835.410,46	208.938.190,57	2,52	65,12	111.932.124,46
ENSINO PROFISSIONAL	42.793.148,00	36.414.095,80	65.200,00	13.680.520,29	1.895.155,30	11.596.068,91	0,14	31,85	24.818.026,89
ENSINO SUPERIOR	2.867.371,00	2.929.371,00	388.242,84	2.727.009,68	484.369,00	1.727.712,97	0,02	58,98	1.201.658,03
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.166.995,00	29.711.146,94	(762.674,81)	25.024.902,19	4.503.425,57	20.087.440,54	0,24	67,61	9.623.706,40
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.383.249,00	26.047.089,00	2.577.081,98	25.499.323,82	4.943.224,59	22.940.301,90	0,28	88,07	3.106.787,10
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	2.916.670,64	-	2.916.125,48	-	2.916.125,48	0,04	99,98	545,16
CULTURA	21.530.762,00	31.886.390,83	2.903.142,97	17.873.699,72	3.633.020,87	13.297.924,46	0,16	41,70	18.588.466,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.350.265,00	12.482.285,83	1.477.466,24	10.988.381,92	1.725.787,24	8.734.451,00	0,11	69,97	3.747.834,83
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.250,00	6.250,00	360,00	1.615,00	360,00	1.615,00	-	25,84	4.635,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	12.500,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	35.000,00	450,00	28.574,78	1.632,44	6.942,44	-	19,84	28.057,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	210.000,00	1.446.313,00	66.666,68	1.312.979,59	447.771,87	747.571,68	0,01	51,69	698.741,32
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.985.943,00	8.675.551,00	137.369,53	1.800.894,13	441.629,57	914.884,00	0,01	10,55	7.760.687,00
DIFUSÃO CULTURAL	5.935.804,00	9.228.491,00	1.220.830,52	3.741.254,30	1.015.839,75	2.892.480,34	0,03	31,34	6.336.010,66
DIREITOS DA CIDADANIA	27.016.579,00	57.700.262,00	2.486.514,96	39.908.073,44	16.258.234,32	28.126.703,12	0,34	48,75	29.573.558,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	847.469,00	847.469,00	-	115.260,00	-	115.260,00	-	13,60	732.209,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.000,00	73.000,00	789,60	789,60	789,60	789,60	-	1,08	72.210,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	536.500,00	536.500,00	-	518.088,00	4.151,09	11.774,07	-	2,19	524.725,93
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	24.787.031,00	55.470.714,00	2.470.502,02	39.213.842,70	16.235.504,29	27.939.724,31	0,34	50,37	27.530.989,69
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	772.579,00	772.579,00	15.223,34	60.093,14	17.789,34	59.155,14	-	7,66	713.423,86
URBANISMO	33.894.761,00	76.403.548,00	4.588.019,00	29.539.311,36	3.937.196,87	18.545.609,95	0,22	24,27	57.857.938,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.770.761,00	9.346.761,00	808.258,92	6.557.481,73	829.101,24	2.476.153,87	0,03	26,49	6.870.607,13
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	104.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	1.250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	68.165,00	368.189,17	-	29,46	881.810,83
INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.610.000,00	65.790.787,00	3.279.760,08	21.731.829,63	3.039.930,63	15.701.266,91	0,19	23,87	50.089.520,09
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	200.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	28.038.434,00	29.576.475,64	863.976,93	9.333.056,61	1.432.744,30	6.512.132,92	0,08	22,02	23.064.342,72
AÇÃO JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.178.646,00	4.756.538,49	862.929,69	4.399.070,31	1.161.922,29	4.396.874,86	0,05	92,44	359.663,63
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	149,15	-	149,15	-	149,15	-	100,00	-
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	12.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA	24.797.288,00	24.797.288,00	1.047,24	4.933.837,15	270.822,01	2.115.108,91	0,03	8,53	22.682.179,09
SANEAMENTO	58.348.943,00	105.405.942,00	5.275.826,46	59.153.039,95	5.476.156,73	59.153.039,95	0,71	56,12	46.252.902,05
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	-	230.000,00	-	-	-	-	-	-	230.000,00
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.456.852,00	3.203.429,00	277.625,64	860.954,66	477.955,91	860.954,66	0,01	26,88	2.342.474,34
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.916.000,00	8.996.422,00	-	-	-	-	-	-	8.996.422,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.976.091,00	92.976.091,00	4.998.200,82	58.292.085,29	4.998.200,82	58.292.085,29	0,70	62,70	34.684.005,71
GESTÃO AMBIENTAL	48.507.502,00	55.448.502,00	4.543.019,67	27.909.873,95	4.493.765,45	20.784.072,76	0,25	37,48	34.664.429,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.343.332,00	24.700.332,00	2.852.593,17	20.309.960,87	3.765.834,96	16.200.044,03	0,20	65,59	8.500.287,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	488.000,00	1.118.000,00	34.905,09	880.830,09	59.695,00	787.220,00	0,01	70,41	330.780,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	246.000,00	25.334,28	66.779,30	14.258,44	46.356,88	-	18,84	199.643,12
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.415.600,00	3.265.600,00	1.006.684,75	3.069.063,77	55.482,40	1.364.477,15	0,02	41,78	1.901.122,85
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.484.500,00	17.605.500,00	484.251,85	2.237.830,26	432.569,93	1.619.829,59	0,02	9,20	15.985.670,41
CONTROLE AMBIENTAL	2.630.300,00	2.220.300,00	100.130,50	1.064.738,18	127.443,97	569.342,65	0,01	25,64	1.650.957,35
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	647.000,00	412.000,00	540,00	98.169,00	240,00	97.869,00	-	23,75	314.131,00
RECURSOS HÍDRICOS	6.248.770,00	5.880.770,00	38.580,03	182.502,48	38.240,75	98.933,46	-	1,68	5.781.836,54
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.822.799,00	46.867.504,86	929.968,51	28.376.494,59	4.153.599,85	22.798.079,15	0,27	48,64	24.069.425,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.381.040,00	3.662.040,00	470.094,21	3.007.627,73	533.563,16	2.203.905,86	0,03	60,18	1.458.134,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.962.185,00	13.962.185,00	9.929,30	13.932.681,90	2.275.171,80	11.657.195,40	0,14	83,49	2.304.989,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	65.000,00	1.015.000,00	350.000,00	1.015.000,00	36.622,59	393.392,54	-	38,76	621.607,46
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	13.858.574,00	20.473.772,86	61.770,00	7.298.237,87	873.021,30	6.319.896,34	0,08	30,87	14.153.876,52
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.754.000,00	1.922.507,00	-	-	-	-	-	-	1.922.507,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.802.000,00	5.832.000,00	38.175,00	3.122.947,09	435.221,00	2.223.689,01	0,03	38,13	3.608.310,99
AGRICULTURA	188.939.476,00	241.808.411,00	19.554.971,03	141.772.191,08	25.272.790,85	118.328.350,69	1,42	48,93	123.480.060,31
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	100.000,00	20.000,00	61.250,00	10.000,00	32.800,00	-	32,80	67.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.747.786,00	79.874.615,00	9.863.416,18	61.928.156,93	12.059.129,11	55.165.697,34	0,66	69,07	24.708.917,66
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	494.000,00	494.000,00	115.200,00	268.800,00	115.200,00	268.800,00	-	54,41	225.200,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	928.120,00	1.178.120,00	133.872,00	763.711,97	304,00	237.200,69	-	20,13	940.919,31
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	255.000,00	205.000,00	10.183,84	25.297,25	12.186,05	23.721,00	-	11,57	181.279,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.626.000,00	4.306.348,00	436.348,00	4.013.411,51	393.730,30	3.339.951,73	0,04	77,56	966.396,27
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.310.000,00	1.310.000,00	50.354,53	55.004,53	15.760,53	19.110,53	-	1,46	1.290.889,47
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	87.500,00	162.500,00	-	-	-	-	-	-	162.500,00
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	260.000,00	260.000,00	36.094,00	47.639,00	2.999,10	14.544,10	-	5,59	245.455,90

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
HABITAÇÃO RURAL	2.300.000,00	2.840.000,00	-	-	-	-	-	-	2.840.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	469.018,00	-	64.805,00	-	64.805,00	-	13,82	404.213,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.079.924,00	1.039.924,00	22.897,36	163.586,00	59.108,00	143.586,00	-	13,81	896.338,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.760.425,00	1.760.425,00	33.957,00	388.291,60	165.081,50	191.197,10	-	10,86	1.569.227,90
RECURSOS HIDRICOS	1.510.000,00	1.425.982,00	570,00	3.789,00	390,00	3.609,00	-	0,25	1.422.373,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	7.828.298,00	7.588.298,00	1.034.530,50	1.510.012,16	40.474,55	420.560,42	0,01	5,54	7.167.737,58
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	96.250,00	251.250,00	21.832,37	47.549,97	15.480,00	38.826,85	-	15,45	212.423,15
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.343.500,00	3.558.000,00	368.311,49	571.822,58	120.027,25	259.988,34	-	7,31	3.298.011,66
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	2.614.000,00	2.574.000,00	146.787,37	386.238,43	19.582,85	240.500,81	-	9,34	2.333.499,19
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.283.029,00	2.248.029,00	6.742,80	480.520,45	32.000,76	354.232,56	-	15,76	1.893.796,44
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.095.655,00	1.275.655,00	70.343,63	677.033,92	259.846,67	548.882,64	0,01	43,03	726.772,36
ABASTECIMENTO	2.597.000,00	2.537.000,00	(90,00)	1.540.604,55	347.812,08	1.002.023,85	0,01	39,50	1.534.976,15
EXTENSÃO RURAL	33.150.549,00	44.428.549,00	2.701.354,31	14.678.628,08	3.113.735,10	13.790.974,43	0,17	31,04	30.637.574,57
IRRIGAÇÃO	150.000,00	150.000,00	-	100.000,00	6,05	100.000,00	-	66,67	50.000,00
REFORMA AGRÁRIA	606.940,00	626.940,00	3.780,00	51.208,80	3.780,00	51.208,80	-	8,17	575.731,20
PROMOÇÃO COMERCIAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
TURISMO	175.000,00	175.000,00	63.176,00	63.176,00	31.588,00	31.588,00	-	18,05	143.412,00
TELECOMUNICAÇÕES	6.000.000,00	5.520.000,00	-	820.342,15	434.482,64	572.225,97	0,01	10,37	4.947.774,03
ENERGIA ELÉTRICA	3.500.000,00	3.500.000,00	115.839,45	1.255.889,53	115.839,45	1.035.889,53	0,01	29,60	2.464.110,47
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.665.500,00	71.784.758,00	4.299.470,20	51.805.421,67	7.904.246,86	40.376.426,00	0,49	56,25	31.408.332,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	690.440,00	700.440,00	1.390,20	315.740,20	60.452,16	72.730,24	-	10,38	627.709,76
COLONIZAÇÃO	690.440,00	700.440,00	1.390,20	315.740,20	60.452,16	72.730,24	-	10,38	627.709,76
INDÚSTRIA	17.188.000,00	23.263.631,00	3.757.064,43	6.914.049,90	1.722.011,93	3.315.508,90	0,04	14,25	19.948.122,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.591.000,00	2.576.000,00	286.639,37	1.922.344,42	297.224,93	1.293.861,89	0,02	50,23	1.282.138,11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	230.000,00	230.000,00	-	105.000,00	9.320,47	50.996,27	-	22,17	179.003,73
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	880.000,00	880.000,00	-	70.213,17	22.030,47	33.552,87	-	3,81	846.447,13
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.752.000,00	18.677.631,00	3.185.425,06	4.331.492,31	1.108.436,06	1.452.097,87	0,02	7,77	17.225.533,13
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	685.000,00	850.000,00	285.000,00	485.000,00	285.000,00	485.000,00	0,01	57,06	365.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.575.145,00	68.099.346,00	5.632.614,74	18.655.148,61	4.073.609,96	12.469.398,82	0,15	18,31	55.620.947,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.180.776,00	25.970.282,00	2.621.278,46	11.629.321,69	3.513.910,49	8.731.696,91	0,11	33,62	17.238.585,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	43.830,00	-	-	-	-	-	-	43.830,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.000,00	85.000,00	-	-	-	-	-	-	85.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.300.000,00	2.875.000,00	175.000,00	2.874.998,60	117.742,87	2.011.905,59	0,02	69,98	863.094,41
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	1.517.241,00	1.437.241,00	(17.490,00)	31.365,00	-	30.114,00	-	2,10	1.407.127,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.648.110,00	3.340.895,00	1.019.060,28	2.145.191,72	440.575,00	1.556.176,72	0,02	46,58	1.784.718,28
COMÉRCIO EXTERIOR	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
TURISMO	34.015.018,00	33.559.098,00	1.834.766,00	1.974.271,60	1.381,60	139.505,60	-	0,42	33.419.592,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	774.000,00	774.000,00	-	-	-	-	-	-	774.000,00
COMUNICAÇÕES	22.070.232,00	32.479.552,00	3.823.054,05	29.379.904,41	5.297.816,76	21.388.115,61	0,26	65,85	11.091.436,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.640.543,00	10.825.863,00	1.351.976,44	8.808.491,02	1.642.362,18	8.122.094,18	0,10	75,02	2.703.768,82
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	74.629,00	74.629,00	499,00	4.089,00	-	4.089,00	-	5,48	70.540,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.138.000,00	20.475.000,00	2.450.270,79	20.132.214,04	3.645.261,96	13.186.243,89	0,16	64,40	7.288.756,11
TELECOMUNICAÇÕES	1.217.060,00	1.104.060,00	20.307,82	435.110,35	6.353,62	75.688,54	-	6,86	1.028.371,46
ENERGIA	775.000,00	775.000,00	30,00	138.744,40	30,00	138.744,40	-	17,90	636.255,60
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	775.000,00	775.000,00	30,00	138.744,40	30,00	138.744,40	-	17,90	636.255,60
TRANSPORTE	665.010.621,00	919.673.861,50	125.863.777,04	609.250.917,91	92.082.850,84	300.024.986,50	3,61	32,62	619.648.875,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.980.391,00	137.686.538,00	4.782.134,94	93.055.792,10	14.098.029,00	78.078.884,23	0,94	56,71	59.607.653,77
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.654.538,00	12.454.538,00	297.255,65	11.772.350,92	1.466.525,44	6.525.396,75	0,08	52,39	5.929.141,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	878.192,00	651.192,00	-	-	-	-	-	-	651.192,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	525.000,00	525.000,00	10.305,00	37.928,10	5.156,53	17.093,65	-	3,26	507.906,35
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	-	225.000,00	-	-	-	-	-	-	225.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.170.000,00	17.968.225,00	795.302,10	13.035.990,38	3.024.069,55	9.367.675,74	0,11	52,13	8.600.549,26
INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.717.273,00	178.255.092,50	22.397.698,19	115.505.658,01	16.465.982,77	60.617.112,47	0,73	34,01	117.637.980,03
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000.000,00	49.511.636,00	17.590.692,37	34.739.828,37	8.140.171,27	10.613.186,00	0,13	21,44	38.898.450,00
TRANSPORTE AÉREO	650.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	310.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	335.975.227,00	500.752.740,00	79.990.388,79	328.095.434,02	47.971.460,60	127.965.471,36	1,54	25,55	372.787.268,64
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.150.000,00	3.023.900,00	-	-	-	-	-	-	3.023.900,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.310.000,00	18.310.000,00	-	13.007.936,01	911.455,68	6.840.166,30	0,08	37,36	11.469.833,70
DESPORTO E LAZER	24.364.266,00	29.601.510,00	2.413.610,69	14.947.008,57	2.393.125,55	8.927.370,87	0,11	30,16	20.674.139,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.839.669,00	6.206.735,00	477.864,41	3.528.411,80	588.058,87	2.881.559,97	0,03	46,43	3.325.175,03
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	230.000,00	7.470,00	5.390,00	23.993,30	23.993,30	-	10,43	206.006,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	510.000,00	1.875.000,00	-	1.875.000,00	7.965,38	1.443.291,04	0,02	76,98	431.708,96
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	5.815.000,00	5.815.000,00	642.853,78	2.614.052,75	805.077,44	2.277.849,84	0,03	39,17	3.537.150,16
DESPORTO COMUNITÁRIO	11.919.597,00	15.424.775,00	1.285.422,50	6.901.609,52	986.633,86	2.300.676,72	0,03	14,92	13.124.098,28
ENCARGOS ESPECIAIS	3.928.392.321,00	3.957.428.049,62	28.915.228,11	3.867.319.005,51	510.159.612,04	2.950.395.210,80	35,53	74,55	1.007.032.838,82
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	238.677.959,00	238.677.959,00	(1.945.906,34)	234.881.440,30	36.730.534,68	186.837.824,90	2,25	78,28	51.840.134,10
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	133.252.505,00	133.444.093,00	2.761.756,05	123.062.227,71	19.320.980,67	92.473.579,79	1,11	69,30	40.970.513,21
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	68.965.531,00	59.965.531,73	13.998.130,58	44.881.804,97	13.998.130,58	44.881.804,97	0,54	74,85	15.083.726,76
TRANSFERÊNCIAS	2.014.357.854,00	2.032.553.123,55	9.586.500,00	1.978.506.856,37	280.086.708,32	1.553.227.705,31	18,70	76,42	479.325.418,24
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.473.138.472,00	1.492.787.342,34	4.514.747,82	1.485.986.676,16	160.023.257,79	1.072.974.295,83	12,92	71,88	419.813.046,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000.000,00	68.081.062,36	-	-	-	-	-	-	68.081.062,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000.000,00	68.081.062,36	-	-	-	-	-	-	68.081.062,36
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua (3/4)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	746.961.775,00	889.756.303,25	110.713.289,30	815.319.449,55	156.528.346,07	736.229.573,83	8,87	82,75	153.526.729,42
LEGISLATIVA	265.115,00	285.115,00	34.371,19	188.954,07	37.452,43	94.117,91	-	33,01	190.997,09
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.115,00	270.115,00	34.371,19	188.954,07	37.452,43	94.117,91	-	34,84	175.997,09
JUDICIÁRIA	190.000,00	285.200,00	10.135,94	233.826,34	49.885,99	214.646,14	-	75,26	70.553,86
AÇÃO JUDICIÁRIA	60.000,00	85.200,00	-	50.128,00	8.566,02	37.870,14	-	44,45	47.329,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	200.000,00	10.135,94	183.698,34	41.319,97	176.776,00	-	88,39	23.224,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	970.000,00	450.000,00	50.242,80	406.444,15	82.812,37	345.354,73	-	76,75	104.645,27
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	930.000,00	410.000,00	40.242,80	379.522,80	80.837,47	326.511,03	-	79,64	83.488,97
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	40.000,00	40.000,00	10.000,00	26.921,35	1.974,90	18.843,70	-	47,11	21.156,30
ADMINISTRAÇÃO	6.129.460,00	7.596.450,00	104.527,21	6.433.287,24	973.065,43	4.180.649,82	0,05	55,03	3.415.800,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.129.460,00	7.586.450,00	101.427,21	6.430.187,24	969.965,43	4.177.549,82	0,05	55,07	3.408.900,18
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-	31,00	6.900,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.500,00	682.262,00	120.394,23	487.401,94	77.924,39	381.048,62	-	55,85	301.213,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.000,00	595.762,00	120.394,23	485.401,94	77.384,99	380.435,27	-	63,86	215.326,73
DEFESA CIVIL	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	64.000,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	22.500,00	22.500,00	-	2.000,00	539,40	613,35	-	2,73	21.886,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	518.172.118,00	589.537.897,00	62.073.330,37	518.106.216,91	97.926.048,00	469.144.835,53	5,65	79,58	120.393.061,47
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	518.172.118,00	589.537.897,00	62.073.330,37	518.106.216,91	97.926.048,00	469.144.835,53	5,65	79,58	120.393.061,47
SAÚDE	27.760.000,00	28.546.138,00	887.953,27	28.473.918,84	4.808.910,77	23.251.692,09	0,28	81,45	5.294.445,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	867.000,00	4.780,07	843.962,14	88.245,50	373.945,58	-	43,13	493.054,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	22.088,00	-	2.088,00	230,55	1.239,75	-	5,61	20.848,25
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIA	27.500.000,00	27.500.000,00	878.000,00	27.500.000,00	4.690.627,63	22.779.411,67	0,27	82,83	4.720.588,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	157.050,00	5.173,20	127.868,70	29.807,09	97.095,09	-	61,82	59.954,91
TRABALHO	-	2.000,00	-	1.551,22	-	1.551,22	-	77,56	448,78
FOMENTO AO TRABALHO	-	2.000,00	-	1.551,22	-	1.551,22	-	77,56	448,78
EDUCAÇÃO	190.337.745,00	259.716.912,00	47.335.336,00	259.579.297,88	52.329.660,94	237.588.054,80	2,86	91,48	22.128.857,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.952,00	465.952,00	-	412.410,00	28.822,23	69.729,02	-	14,96	396.222,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000.000,00	2.575.000,00	-	2.574.999,99	115.061,39	2.044.661,07	0,02	79,40	530.338,93
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	634.654,00	-	634.653,72	-	423.102,48	0,01	66,67	211.551,52
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	189.219.793,00	256.041.306,00	47.335.336,00	255.957.234,17	52.185.777,32	235.050.562,23	2,83	91,80	20.990.743,77
ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	28.000,00	71.734,00	2.818,84	71.732,14	12.728,14	60.320,35	-	84,09	11.413,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	71.734,00	2.818,84	71.732,14	12.728,14	60.320,35	-	84,09	11.413,65
DIREITOS DA CIDADANIA	3.837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	837,00
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	837,00
URBANISMO	58.000,00	85.000,00	5.528,00	36.056,00	4.410,90	16.962,30	-	19,96	68.037,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00	85.000,00	5.528,00	36.056,00	4.410,90	16.962,30	-	19,96	68.037,70
HABITAÇÃO	25.000,00	10.288,25	1.870,16	10.288,25	1.870,16	10.288,25	-	100,00	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	10.288,25	1.870,16	10.288,25	1.870,16	10.288,25	-	100,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	309.000,00	74.761,32	284.748,29	98.123,34	197.639,43	-	63,96	111.360,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	230.000,00	552,00	208.242,17	25.914,02	124.664,51	-	54,20	105.335,49
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	4.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	4.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	75.000,00	72.209,32	74.506,12	72.209,32	72.974,92	-	97,30	2.025,08
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	95.000,00	105.000,00	500,00	89.995,30	14.215,55	79.439,71	-	75,66	25.560,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	105.000,00	500,00	89.995,30	14.215,55	79.439,71	-	75,66	25.560,29
AGRICULTURA	407.000,00	637.171,00	4.028,59	525.168,18	52.880,01	402.181,08	-	63,12	234.989,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.000,00	537.171,00	4.028,59	500.168,18	52.880,01	380.247,58	-	70,79	156.923,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
EXTENSÃO RURAL	-	80.000,00	-	25.000,00	-	21.933,50	-	27,42	58.066,50
INDÚSTRIA	25.000,00	40.000,00	-	32.181,42	1.768,12	20.263,05	-	50,66	19.736,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	40.000,00	-	32.181,42	1.768,12	20.263,05	-	50,66	19.736,95
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	60.799,00	5.714,55	43.741,35	9.371,05	34.272,75	-	56,37	26.526,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	60.799,00	5.714,55	43.741,35	9.371,05	34.272,75	-	56,37	26.526,25
COMUNICAÇÕES	18.000,00	33.000,00	-	26.546,00	4.363,05	18.529,95	-	56,15	14.470,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	33.000,00	-	26.546,00	4.363,05	18.529,95	-	56,15	14.470,05
TRANSPORTE	1.269.000,00	1.232.500,00	1.776,83	229.136,93	37.639,78	168.646,90	-	13,68	1.063.853,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.269.000,00	1.232.500,00	1.776,83	229.136,93	37.639,78	168.646,90	-	13,68	1.063.853,10
DESPORTO E LAZER	69.000,00	69.000,00	-	58.957,10	5.215,65	19.079,20	-	27,65	49.920,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.000,00	69.000,00	-	58.957,10	5.215,65	19.079,20	-	27,65	49.920,80
TOTAL (III) = (I+II)	11.480.079.687,00	12.448.840.008,74	778.366.042,81	10.439.230.676,93	1.683.413.991,05	8.304.081.115,44	100,00	66,71	4.144.758.893,30

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 968.760.321,74, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2008, de Operações de Crédito e por Excesso de Arrecadação.

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2008 A OUTUBRO DE 2009

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2009
	nov/08	dez/08	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.055.601.023,06	1.086.063.385,71	905.608.677,90	870.980.118,73	767.178.812,93	929.016.031,53	947.812.735,54	953.606.721,09	874.950.429,62	846.130.469,17	795.747.442,26	815.285.297,53	10.847.981.145,07	10.944.412.622,00
Receita Tributária	681.708.332,95	788.739.959,50	657.466.636,95	620.239.759,07	543.176.957,27	693.290.272,57	654.198.514,22	599.335.846,73	586.185.721,63	571.583.892,62	569.548.425,50	589.007.125,40	7.554.481.444,41	7.681.718.745,00
ICMS	623.790.353,93	719.609.559,70	613.712.680,07	576.183.707,98	483.588.078,05	568.644.010,81	524.800.612,06	523.190.615,01	513.827.919,58	503.794.164,07	503.314.750,85	523.704.491,08	6.678.160.943,19	6.892.977.382,00
IPVA	4.865.277,79	3.890.640,45	7.999.398,96	7.981.249,89	21.332.477,78	80.762.801,94	87.395.291,82	31.817.446,76	15.524.599,13	10.939.885,77	9.826.629,49	8.225.614,05	290.561.313,83	278.074.261,00
ITCD	1.588.869,98	1.679.737,44	918.604,45	1.224.312,91	2.006.351,23	1.681.085,61	1.238.157,29	1.669.706,56	1.884.791,35	1.775.123,30	1.821.536,66	1.555.743,54	19.044.020,32	17.072.557,00
IRRF	25.356.134,39	40.496.332,01	18.581.622,49	19.709.222,39	17.409.824,00	24.180.460,65	22.275.730,99	22.914.379,71	24.395.085,66	25.161.209,23	23.249.631,75	24.488.224,23	288.217.857,50	225.381.738,00
Outras Receitas Tributárias	26.107.696,86	23.063.689,90	16.254.330,98	15.141.265,90	18.840.226,21	18.021.913,56	18.488.722,06	19.743.698,69	30.553.325,91	29.913.510,25	31.335.876,75	31.033.052,50	278.497.309,57	268.212.807,00
Receita de Contribuições	16.413.945,56	15.677.156,05	21.138.790,55	14.972.325,19	15.432.507,77	15.024.406,18	15.906.706,42	15.956.878,62	14.194.284,08	16.215.585,39	15.968.241,07	15.693.603,62	192.594.430,50	183.103.042,00
Receita Patrimonial	23.449.098,64	36.588.689,83	26.353.267,43	33.933.442,31	33.769.889,15	27.414.363,93	24.836.486,81	33.111.071,78	29.277.843,57	24.682.037,14	24.119.290,57	29.761.602,50	347.297.083,66	359.555.787,00
Receita Agropecuária	3.820,13	1.500,30	1.121,36	68.628,80	6.982,98	18.639,24	5.057,02	133.420,00	8.780,27	8.997,42	2.247,92	7.457,83	266.653,27	2.520.000,00
Receita Industrial	1.067.191,60	1.563.492,07	698.077,41	945.550,71	1.168.836,81	1.288.171,79	1.129.492,67	1.068.076,42	1.198.548,93	1.452.725,81	1.265.855,94	1.109.178,48	13.955.198,64	9.860.438,00
Receita de Serviços	37.617.240,53	3.969.584,88	1.325.695,60	1.207.315,06	1.854.041,35	1.565.550,70	19.554.145,70	3.515.489,31	2.589.813,15	2.072.972,03	2.058.152,67	2.058.152,67	79.274.481,20	80.886.211,00
Transferências Correntes	282.273.485,14	226.264.927,30	184.777.205,63	190.264.796,70	160.102.462,10	176.220.403,14	221.791.209,30	279.774.564,05	149.637.500,14	219.135.831,87	160.270.955,02	164.979.625,38	2.415.492.965,77	2.377.254.073,00
Cota-Parte do FPE	64.440.759,23	67.824.429,08	63.175.099,49	58.895.502,13	47.082.083,33	56.038.250,07	66.740.708,88	57.605.217,68	44.200.246,88	51.419.455,85	45.517.314,93	52.360.005,77	675.299.073,32	702.454.724,00
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	67.463.814,00
Transferências da L.C. 61/1989	14.683.182,25	7.637.629,26	11.058.940,01	10.002.659,24	7.714.079,43	7.172.395,74	9.774.648,36	9.029.073,25	8.295.902,23	8.951.822,98	9.279.344,65	11.803.934,94	115.403.612,34	184.408.438,00
Transferências do FUNDEB	41.927.185,91	54.065.644,17	46.075.375,93	39.778.296,94	51.703.159,36	53.677.812,74	55.351.806,17	50.988.471,64	42.501.622,53	50.606.234,15	45.404.356,14	45.760.817,55	577.840.583,23	552.561.850,00
Outras Transferências Correntes	156.026.436,50	91.541.303,54	59.271.868,95	76.392.417,14	48.407.218,73	54.136.023,34	84.728.124,64	156.955.880,23	49.443.807,25	102.962.397,64	54.874.018,05	49.859.145,87	984.598.641,88	870.365.247,00
Outras Receitas Correntes	11.091.595,63	12.347.853,06	13.417.317,73	8.091.666,11	10.370.644,40	13.755.167,80	9.910.378,04	19.797.316,97	91.406.427,38	10.536.817,51	22.181.013,31	12.223.989,55	235.130.187,49	243.527.664,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	1.976.312,88	910.222,72	430.565,24	1.256.634,78	1.296.491,10	439.056,18	480.745,36	914.057,21	451.510,47	441.609,38	446.932,71	444.562,10	9.488.700,13	5.986.662,00
DEDUÇÕES (II)	261.722.289,88	301.957.770,32	265.483.300,67	249.395.099,03	222.984.855,43	283.569.473,13	290.772.840,56	245.838.536,15	264.975.843,06	228.181.217,56	228.028.476,57	238.372.230,01	3.081.281.932,37	3.140.326.656,55
Transferências Constitucionais e Legais	166.352.214,38	187.796.308,16	165.197.334,58	153.141.816,02	136.044.238,69	187.541.084,86	180.388.295,33	153.838.362,98	160.486.888,37	136.502.976,16	136.853.992,88	143.232.715,44	1.907.376.227,85	1.988.747.986,55
Contrib. para Plano de Previdência do Servidor	15.939.368,84	14.569.216,15	20.785.952,14	14.664.526,51	15.114.908,57	14.733.303,23	15.578.567,37	15.639.934,63	16.211.448,64	16.218.645,57	15.999.778,67	15.703.786,76	191.159.437,08	179.613.016,00
Servidor	15.231.513,34	15.280.278,86	20.726.639,85	14.654.613,15	15.100.561,59	14.723.072,78	15.569.277,74	15.631.793,26	16.200.953,64	15.262.562,98	16.564.873,56	15.659.829,79	190.605.970,54	179.389.503,00
Patronal	707.855,50	(711.062,71)	59.312,29	9.913,36	14.346,98	10.230,45	9.289,63	8.141,37	10.495,00	956.082,59	(565.094,89)	43.956,97	553.466,54	223.513,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	474.576,72	1.107.939,90	352.838,41	307.798,68	317.599,20	317.454,91	392.098,79	325.710,56	436.736,78	491.846,03	357.586,40	344.467,53	5.226.653,91	3.490.026,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	78.956.129,94	98.484.306,11	79.147.175,54	81.280.957,82	71.508.108,97	80.977.630,13	94.413.879,07	76.034.527,98	87.840.769,27	74.967.749,80	74.817.118,62	79.091.260,28	977.519.613,53	968.475.628,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	793.878.733,18	784.105.615,39	640.125.377,23	621.585.019,70	544.193.957,50	645.446.558,40	657.039.894,98	707.768.184,94	609.974.586,56	617.949.251,61	567.718.965,69	576.913.067,52	7.766.699.212,70	7.804.085.965,45

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 185.305,50 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até o fechamento do mês de referência;
- No período de Novembro de 2008 a Outubro de 2009 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Servidores) no montante de R\$ 278.375.112,50, encontra-se incluída na especificação "Outras Receitas Tributárias";
- Na especificação Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor, tiveram as seguintes incorporações:
 - Contrib. dos Trabalhadores P/ Segur. Social (conta 412103002) para a especificação Servidor;
 - Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social (conta 412103003) e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES (conta 412104901) e Outras Contribuições Sociais (conta 412109999) para a especificação Patronal.
- A especificação "Patronal" conforme a Portaria nº 577 de 15/10/2008, 1ª Edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais (Volume II - Relatório Resumido da Execução Orçamentária), foi excluída, porém a mesma apresenta alguns valores contabilizados orçamentariamente, de acordo com o informado na Nota Explicativa 3 b);
- Na especificação "Receitas das Empresas Estatais Dependentes" não estão sendo considerados os valores da conta 682150000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EMPRESAS PÚBLICAS, uma vez que refere-se a apenas transferência de saldos financeiros e patrimoniais das empresas e não são considerados como receita;
- Nas especificações apresentadas abaixo foram deduzidos os valores registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	dez/08	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09
Receita Tributária	1.430.034,89	1.505,61	34.485,37	63.527,37	38.579,56	179.693,14	60.915,61	74.110,42	14.068,35
ICMS	-	-	13.695,74	24.484,13	15.195,65	159.433,46	45.283,69	24.919,06	751,92
IPVA	-	1.278,60	7.870,19	7.598,06	12.077,69	10.582,69	12.122,02	40.113,42	8.456,27
ITCD	-	-	-	-	-	3.189,26	1.702,20	-	-
IRRF	1.430.034,89	-	11.971,20	30.231,90	6.607,27	1.771,83	-	-	1.405,30
Outras Receitas Tributárias	-	227,01	948,24	1.213,28	4.698,95	4.715,90	1.807,70	9.077,94	3.454,86
Receita de Contribuições	-	-	26.351,96	63.959,74	8.766,57	3.664,01	3.060,18	31.537,60	10.183,14
Receita Patrimonial	-	-	15.739,79	-	-	108,35	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	34,69	123,14	-	-	306,40
Outras Receitas Correntes	635,00	45.078,47	48.367,18	83.847,39	76.500,55	115.539,96	29.803,27	46.113,35	125.739,74
Total	1.430.669,89	46.584,08	124.944,30	211.334,50	123.881,37	299.128,60	93.779,06	151.761,37	150.297,63

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	235.857.894,00	235.857.894,00	35.697.696,02	182.407.951,85	185.227.393,68
RECEITAS CORRENTES	235.857.894,00	235.857.894,00	35.739.416,76	182.555.475,05	185.227.393,68
Receita de Contribuições dos Segurados	179.389.503,00	179.389.503,00	31.680.897,58	160.491.953,58	139.873.473,09
Pessoal Civil	150.806.874,00	150.806.874,00	25.852.481,00	128.976.622,13	115.188.090,09
Ativo	121.406.509,00	121.406.509,00	21.277.716,45	105.866.547,82	92.503.381,56
Inativo	19.395.876,00	19.395.876,00	3.034.791,64	15.523.697,56	15.045.296,54
Pensionista	10.004.489,00	10.004.489,00	1.539.972,91	7.586.376,75	7.639.411,99
Pessoal Militar	28.582.629,00	28.582.629,00	6.372.222,35	31.117.556,21	24.502.233,43
Ativo	22.150.665,00	22.150.665,00	4.917.001,31	24.211.728,52	19.065.520,20
Inativo	5.436.748,00	5.436.748,00	1.165.944,63	5.523.588,89	4.432.757,12
Pensionista	995.216,00	995.216,00	289.276,41	1.382.238,80	1.003.956,11
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	(543.805,77)	397.775,24	183.149,57
Receita Patrimonial	16.909.111,00	16.909.111,00	3.207.002,12	17.542.319,13	13.647.536,13
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	16.909.111,00	16.909.111,00	3.207.002,12	17.542.319,13	13.647.536,13
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	36.056.448,00	36.056.448,00	76.777,10	327.925,25	28.377.159,57
Outras Receitas Correntes	3.502.832,00	3.502.832,00	774.739,96	4.193.277,09	3.329.224,89
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	3.490.026,00	3.490.026,00	702.053,93	3.644.137,29	3.218.555,95
Demaís Receitas Correntes	12.806,00	12.806,00	72.686,03	549.139,80	110.668,94
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	41.720,74	147.523,20	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	824.999.472,00	824.999.472,00	155.905.950,21	738.023.950,30	658.771.731,71
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.060.857.366,00	1.060.857.366,00	191.603.646,23	920.431.902,15	843.999.125,39

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.056.181.726,00	1.055.181.726,00	184.007.425,25	899.517.270,60	809.299.812,86
ADMINISTRAÇÃO	33.957.834,00	32.957.834,00	1.602.590,51	7.568.790,05	6.807.802,33
Despesas Correntes	21.607.834,00	20.607.834,00	1.599.406,51	7.199.098,21	6.769.928,33
Despesas de Capital	12.350.000,00	12.350.000,00	3.184,00	369.691,84	37.874,00
PREVIDÊNCIA	1.022.223.892,00	1.022.223.892,00	182.404.834,74	891.948.480,55	802.492.010,53
Pessoal Civil	802.939.058,00	760.643.106,00	(139.717.979,07)	660.743.476,81	616.430.119,74
Aposentadorias	584.988.416,00	576.859.219,00	(168.633.041,18)	518.394.075,78	480.688.361,04
Pensões	217.950.642,00	183.783.887,00	28.915.062,11	142.349.401,03	135.741.758,70
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	169.394.180,00	214.794.180,00	42.650.455,28	207.454.960,20	180.122.684,16
Reformas	110.581.240,00	156.591.240,00	31.176.567,42	151.810.289,96	134.432.364,84
Pensões	58.812.940,00	58.202.940,00	11.473.887,86	55.644.670,24	45.690.319,32
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	49.890.654,00	46.786.606,00	279.472.358,53	23.750.043,54	5.939.206,63
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demaís Despesas Previdenciárias	49.890.654,00	46.786.606,00	279.472.358,53	23.750.043,54	5.939.206,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.675.640,00	5.675.640,00	753.789,37	3.326.354,75	2.615.215,73
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.060.857.366,00	1.060.857.366,00	184.761.214,62	902.843.625,35	811.915.028,59
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	6.842.431,61	17.588.276,80	32.084.096,80

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	5.278.383,81	39.099.827,70	45.711.167,16
Plano Financeiro	-	-	5.278.383,81	39.099.827,70	45.711.167,16
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	5.278.383,81	39.099.827,70	45.711.167,16
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2009	2008
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.077,43	152.499,32	316.121,48
INVESTIMENTOS	267.054.153,10	276.497.526,60	203.478.033,35
OUTROS BENS E DIREITOS	32.624,86	32.787,98	43.941,01

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	824.999.472,00	824.999.472,00	155.905.950,21	738.023.950,30	658.771.731,71
Receita de Contribuições	824.999.472,00	824.999.472,00	155.905.950,21	737.898.544,19	658.771.731,71
Patronal	328.940.082,00	328.940.082,00	57.749.233,72	294.193.529,91	259.830.620,59
Pessoal Civil	204.648.367,00	204.648.367,00	45.111.180,23	232.107.770,96	179.800.303,21
Ativo	172.423.140,00	172.423.140,00	39.980.705,53	207.730.127,27	154.761.991,66
Inativo	22.713.419,00	22.713.419,00	3.392.338,34	16.198.678,27	17.351.360,90
Pensionista	9.511.808,00	9.511.808,00	1.738.136,36	8.178.965,42	7.686.950,65
Pessoal Militar	124.291.715,00	124.291.715,00	12.638.053,49	62.085.758,95	80.030.317,38
Ativo	111.841.098,00	111.841.098,00	9.748.150,79	48.663.038,34	69.352.933,23
Inativo	9.220.606,00	9.220.606,00	2.309.953,32	10.983.205,65	8.100.608,67
Pensionista	3.230.011,00	3.230.011,00	579.949,38	2.439.514,96	2.576.775,48
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	496.059.390,00	496.059.390,00	98.156.716,49	443.705.014,28	398.941.111,12
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	125.406,11	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	824.999.472,00	824.999.472,00	155.905.950,21	738.023.950,30	658.771.731,71

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre/ 2008
ADMINISTRAÇÃO (XII)	4.675.640,00	5.675.640,00	753.789,37	3.326.354,75	-
Despesas Correntes	4.675.640,00	5.675.640,00	753.789,37	3.326.354,75	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	2.615.215,73
Despesas Correntes	-	-	-	-	2.615.215,73
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	4.675.640,00	5.675.640,00	753.789,37	3.326.354,75	2.615.215,73

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO".

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 31/Ago/2009 (b)	Em 31/Out/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.807.147.559,53	3.600.745.796,82	3.605.345.512,98
DEDUÇÕES (II)	3.006.750.853,94	3.306.504.813,38	3.330.717.627,57
Ativo Disponível	2.739.821.956,14	2.982.140.807,08	2.972.474.693,57
Haveres Financeiros	377.540.638,57	432.155.474,33	462.979.470,27
(-) Restos a Pagar Processados	110.611.740,77	107.791.468,03	104.736.536,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	800.396.705,59	294.240.983,44	274.627.885,41
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	483.238.959,33	433.456.862,07	436.107.514,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	317.157.746,26	(139.215.878,63)	(161.479.629,41)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(22.263.750,78)	(478.637.375,67)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(11.501.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em 31/Ago/2009	Em 31/Out/2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	71.195.741,43	71.195.741,43	71.195.741,43
DEDUÇÕES (VIII)	210.907.275,89	266.266.430,02	283.612.329,34
Ativo Disponível	203.794.154,83	258.946.540,20	276.650.025,92
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	7.187.307,77	7.401.833,15	7.044.246,75
(-) Restos a Pagar Processados	74.186,71	81.943,33	81.943,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(139.711.534,46)	(195.070.688,59)	(212.416.587,91)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(139.711.534,46)	(195.070.688,59)	(212.416.587,91)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- 2- Na especificação "PASSIVOS RECONHECIDOS" estão sendo considerados os Parcelamentos de INSS, FNDE e IRPJ conforme a 1ª Edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais (Portaria STN nº 577, de 15/10/08);
- 3- O Resultado Nominal apurado no período Até o Bimestre apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida, em relação ao Exercício de 2008.

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.451.027.486,00	1.559.197.336,62	8.355.502.388,28	8.326.057.783,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.901.160.926,00	1.030.334.269,45	5.421.279.383,89	5.675.773.022,63
ICMS	6.136.147.434,00	900.428.158,87	4.699.050.830,71	5.010.351.054,93
ICMS (Valor Bruto)	6.892.977.382,00	1.027.019.241,93	5.334.761.029,56	5.572.805.217,94
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	756.829.948,00	126.591.083,06	635.710.198,85	562.454.163,01
IPVA	251.565.878,00	16.245.196,54	253.618.081,92	223.470.882,35
IPVA (Valor Bruto)	278.074.261,00	18.052.243,54	281.805.395,59	239.430.029,92
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	26.508.383,00	1.807.047,00	28.187.313,67	15.959.147,57
ITCD	13.580.234,00	2.683.355,81	12.554.787,09	11.383.986,30
ITCD (Valor Bruto)	17.072.557,00	3.377.280,20	15.775.412,90	13.180.435,09
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	3.492.323,00	693.924,39	3.220.625,81	1.796.448,79
IRRF	225.381.738,00	47.737.855,98	222.365.391,10	207.106.099,19
Outras Receitas Tributárias	274.485.642,00	63.239.702,25	233.690.293,07	223.460.999,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.008.102.514,00	187.609.515,64	898.549.396,28	801.959.932,11
Receita Previdenciária	1.004.612.488,00	187.567.794,90	898.401.873,08	798.741.331,72
Outras Receitas de Contribuições	3.490.026,00	41.720,74	147.523,20	3.218.600,39
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.634.912,00	66.310,10	316.984,59	378.393,83
Receita Patrimonial	360.002.485,00	53.899.284,58	287.402.721,15	263.618.884,12
(-) Aplicações Financeiras	357.367.573,00	53.832.974,48	287.085.736,56	263.240.490,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.195.609.099,00	300.434.255,95	1.773.993.514,18	1.385.151.119,80
FPE	561.963.779,00	78.301.856,65	434.427.108,33	467.236.406,72
FPE (Valor Bruto)	702.454.724,00	97.877.320,70	543.033.885,01	572.102.860,76
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	140.490.945,00	19.575.464,05	108.606.776,68	104.866.454,04
IPI	156.747.172,00	17.920.787,69	79.120.380,86	119.917.545,31
IPI (Valor Bruto)	184.408.438,00	21.083.279,59	93.082.800,83	139.030.805,09
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.661.266,00	3.162.491,90	13.962.419,97	19.113.259,78
LEI 87/96	53.971.051,00	8.313.474,00	41.567.370,00	42.435.088,89
LEI 87/96 (Valor Bruto)	67.463.814,00	10.391.842,50	51.959.212,50	51.959.212,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.492.763,00	2.078.368,50	10.391.842,50	9.524.123,61
Convênios	85.074.893,00	14.518.875,58	51.042.149,72	39.618.572,35
Outras Transferências Correntes	1.337.852.204,00	181.379.262,03	1.167.836.505,27	715.943.506,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	343.520.035,00	40.752.985,48	261.363.109,34	462.795.315,30
Dívida Ativa	36.974.279,00	6.439.525,35	79.626.946,85	24.365.587,59
Diversas Receitas Correntes	306.545.756,00	34.313.460,13	181.736.162,49	438.429.727,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	733.584.628,00	79.716.598,65	216.952.611,33	267.901.441,98
Operações de Crédito (III)	259.575.317,00	64.954.220,32	84.157.582,41	85.669.871,62
Amortizações de Empréstimos (IV)	218.631.317,00	13.627.460,76	128.779.428,11	170.003.531,61
Alienação de Bens (V)	3.572.728,00	343.717,57	604.169,12	798.659,35
Transferências de Capital	238.944.566,00	791.200,00	3.411.160,00	11.429.377,44
Convênios	238.944.566,00	100.000,00	2.719.960,00	399.810,00
Outras Transferências de Capital	-	691.200,00	691.200,00	11.029.567,44
Outras Receitas de Capital	12.860.700,00	-	271,69	1,96
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	251.805.266,00	791.200,00	3.411.431,69	11.429.379,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.702.832.752,00	1.559.988.536,62	8.358.913.819,97	8.337.487.163,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.608.962.839,39	1.313.672.510,26	6.438.092.736,49	5.945.598.621,98
Pessoal e Encargos Sociais	3.272.639.034,92	558.497.544,64	2.682.163.057,01	2.363.458.713,73
Juros e Encargos da Dívida (IX)	159.761.125,73	22.678.129,01	117.590.175,55	120.971.053,21
Outras Despesas Correntes	5.176.562.678,74	732.496.836,61	3.638.339.503,93	3.461.168.855,04
Transferências Constitucionais e Legais	1.988.747.986,55	280.086.708,32	1.553.227.705,31	1.605.033.897,54
Demais Despesas Correntes	3.187.814.692,19	452.410.128,29	2.085.111.798,62	1.856.134.957,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.449.201.713,66	1.290.994.381,25	6.320.502.560,94	5.824.627.568,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.771.796.106,99	369.741.480,79	1.865.988.378,95	1.789.174.364,79
Investimentos	1.929.790.718,99	162.808.347,97	548.245.790,12	447.261.611,91
Inversões Financeiras	1.569.678.930,00	159.561.615,90	1.111.139.554,72	1.155.545.077,18
Concessão de Empréstimos (XII)	1.461.231.839,00	152.803.415,08	1.047.287.469,43	1.155.545.077,18
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	108.447.091,00	6.758.200,82	63.852.085,29	-
Amortização da Dívida (XIV)	272.326.458,00	47.371.516,92	206.603.034,11	186.367.675,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.038.237.809,99	169.566.548,79	612.097.875,41	447.261.611,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	68.081.062,36	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	10.555.520.586,01	1.460.560.930,04	6.932.600.436,35	6.271.889.180,68

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 147.312.165,99 99.427.606,58 1.426.313.383,62 2.065.597.982,39

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 846.860.321,74 -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	308.127.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 185.305,50 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até o fechamento do mês de referência.

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2008				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2008			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	110.685.927,48	129.617.593,32	3.815.119,67	131.669.921,53	104.818.479,60	18.375.925,92	357.299.944,52	159.684.891,17	188.084.648,24	27.906.331,03
EXECUTIVO	110.603.825,16	123.607.465,70	3.777.607,01	125.843.748,30	104.589.935,55	10.876.293,49	321.232.832,43	157.917.456,29	156.752.901,98	17.438.767,65
GOVERNADORIA DO ESTADO	946.794,08	1.463.600,57	15.218,11	1.464.745,24	930.431,30	129.481,91	3.335.093,22	747.799,82	2.584.507,93	132.267,38
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	105.447,99	21,83	103.136,16	2.290,00	-	377.010,33	4.298,32	177.013,01	195.699,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	272.707,84	-	268.476,46	4.825,78	-	438.074,63	46.245,56	391.829,07	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	598,00	15.288,21	-	15.656,21	230,00	-	14.571,90	3.687,88	70.884,02	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	198.678,18	762.738,34	16.761,58	721.000,89	223.654,05	53.954,67	6.447.112,39	4.282.099,43	2.165.237,51	53.730,12
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	502,19	89.287,59	4.360,00	84.619,78	610,00	-	929.222,64	757.450,31	171.772,33	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	68.705,70	113.029,58	63.402,77	111.960,01	6.372,50	4.124,15	12.011,05	372,08	11.638,97	4.124,15
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	720,00	97.977,59	-	97.141,65	1.555,94	-	4.425.538,20	2.821.800,20	1.602.856,51	881,49
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	792.405,36	597.224,93	195.180,43	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	169.132,51	259.835,14	12.318,83	247.596,69	169.052,13	300,00	6.543.050,38	1.806.436,91	4.713.776,80	23.136,67
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	17.512,47	114.389,82	222,39	113.764,39	17.915,51	-	1.440,69	990,69	450,00	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	284.868,79	310.660,97	-	91.018,90	504.510,86	9.705,02	618.785,98	310.565,01	293.495,34	24.430,65
INSTITUT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	139.447,23	1.750.626,70	10.552,14	1.710.506,69	169.015,10	1.344,22	3.471.019,55	1.687.721,87	1.783.297,68	1.344,22
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	301.088,88	331.327,44	151.961,06	327.897,50	152.557,76	408,02	59.375,11	4.019,46	52.804,08	2.959,59
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	5.111,77	40.995,94	1.275,55	40.927,54	3.904,62	5.407,87	231.471,79	172.298,98	59.172,81	5.407,87
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	27.838,81	61.479,57	-	59.446,09	29.872,29	33.581,03	60.463,73	18.799,00	35.206,97	40.038,79
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	20.788,92	54.252,92	-	40.806,39	34.235,45	900,00	241.848,93	214.583,23	27.285,70	900,00
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	-	25.852,21	602,18	25.250,03	-	-	206.991,51	12.942,31	194.049,20	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	863.741,70	2.071.134,44	6.372,44	2.700.987,90	227.515,80	391.000,28	13.856.811,50	6.228.683,51	7.553.127,99	466.000,28
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	301.128,21	133.734,03	-	133.261,41	301.600,83	20,00	914.879,16	445.071,17	469.807,97	20,00
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	2.124,03	140.853,93	7.493,12	133.789,30	1.695,54	34.670,15	2.741.351,21	691.283,34	2.077.922,91	6.812,81
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	511.830,23	-	504.999,96	6.830,27	-	10.269,00	-	10.269,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	545,51	159.298,58	-	158.719,81	1.124,28	1.526,94	23.183,40	17.813,46	5.369,94	1.526,94
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	4.224,06	26.145,15	-	20.520,66	9.848,55	-	491.263,21	25.620,44	465.642,77	-
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	127.059,17	3.020.244,72	-	2.953.430,72	193.873,17	-	10.301.226,99	4.377.534,26	5.923.692,73	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	6.267.126,60	1.077.520,34	16.847,90	1.141.214,41	6.186.584,63	5.251.318,02	107.252.405,77	72.230.951,74	33.464.780,51	6.807.991,54
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.360.760,62	965.783,29	-	779.640,63	1.546.903,28	49.957,39	8.214.758,04	6.072.279,60	1.972.740,64	219.695,19
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	92.547,23	-	99.547,23	-	-	408.787,59	19.339,67	389.447,92	-
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	361.346,44	-	361.320,84	25,60	-	12.093.935,62	9.211.783,20	2.882.152,42	-
CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES	28.198,76	41.531,64	-	35.351,86	34.378,54	3.844,10	1.970.585,06	1.370.005,04	600.580,02	3.844,10
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	152.746,82	550.419,56	-	255.987,60	447.178,78	926.538,58	1.506.044,31	931.425,25	670.538,15	830.619,49
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	591,00	-	-	591,00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	200.640,37	436.964,86	-	422.116,94	215.488,29	5.866,05	5.163.138,93	4.223.817,19	932.371,74	12.816,05
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	555.638,57	510.194,51	129.626,45	501.653,02	434.553,61	458.343,78	4.151.374,23	1.811.482,47	2.363.176,59	435.058,95
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	278.820,39	35.097,39	-	27.971,35	285.946,43	313,20	199.840,68	89.892,62	109.904,66	313,20
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	218.570,36	1.049.053,48	565.297,10	480.475,93	221.850,81	2.633,84	3.082.129,57	1.498.654,88	1.578.865,34	7.243,19
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	1.179.000,00	179.000,00	1.000.000,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.650.350,61	29.518.583,30	1.278.129,77	34.190.997,15	3.699.806,99	24.423,21	10.011.848,24	7.400.144,77	2.611.703,39	24.423,29
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	85.001,95	71.637,98	57.122,57	61.743,34	37.774,02	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.091.498,89	51.123.181,34	856.104,33	50.994.900,48	5.363.675,42	239.692,08	42.432.905,10	11.332.243,16	31.031.109,68	309.244,34
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	870.221,26	4.738.395,71	19.183,74	4.672.588,46	916.844,77	353.600,82	36.215.908,40	9.918.349,08	25.844.582,07	806.576,07
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.496,40	1.033.829,50	-	1.033.577,37	5.748,53	-	1.704.583,82	171.966,72	70.468,70	1.462.345,43
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	4.496,21	-	-	-	4.496,21	2.421,27	-	-	-	2.421,27
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	22.321,50	340.112,18	150,21	337.442,24	24.841,23	4.742,70	641.221,23	150.759,20	490.462,03	4.742,70
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	325.629,70	395.768,15	-	376.155,98	345.241,87	422.976,52	8.508.264,81	3.280.250,44	5.226.164,37	424.826,52
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	385.726,31	56.536,77	1.490,37	48.892,08	391.880,63	1.644,94	2.541.391,76	990.617,23	1.550.265,00	2.154,47
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	440,50	16.430,49	-	16.430,29	440,70	-	161.965,66	23.066,66	138.899,00	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	26.127,26	94.788,47	-	94.512,93	26.402,80	23.136,53	-	-	-	23.136,53
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	76,02	-	-	-	76,02	-	32.613,31	16.773,31	15.840,00	-
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL	201.412,62	3.310.138,59	45.164,76	2.870.970,48	795.416,17	977.352,49	6.032.606,58	1.566.066,61	4.588.490,39	855.402,07
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.434,50	1.376.583,88	15.600,96	670.982,92	712.434,50	1.460.866,68	10.745.615,22	151.771,30	7.808.119,31	4.246.591,29
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	74.186,71	309.798,89	-	302.042,27	81.943,33	-	377.438,64	1.430,58	375.966,06	42,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	80.274.697,42	14.160.891,21	502.326,85	14.117.572,12	79.815.689,66	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	17.092,81	4.482.577,75	8.363,03	4.468.240,83	23.066,70	465.556,06	1.541.222,38	430.322,26	821.323,46	755.132,72
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	17.092,81	3.764.602,63	7.894,67	3.750.734,07	23.066,70	388.207,55	1.036.750,06	268.733,03	565.377,48	590.847,10
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	717.975,12	468,36	717.506,76	-	77.348,51	504.472,32	161.589,23	255.945,98	164.285,62
JUDICIÁRIO	65.009,51	1.525.549,87	29.149,63	1.355.932,40	205.477,35	7.032.176,37	17.833.946,75	1.112.250,58	23.310.972,50	442.900,04
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	35.963,68	970.289,51	103,80	801.501,35	204.648,04	6.213.733,30	15.406.463,59	638.086,85	20.670.420,01	311.690,03
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	29.045,83	550.820,09	29.045,83	550.820,09	-	809.443,07	2.333.393,16	468.535,73	2.543.090,49	131.210,01
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	-	4.440,27	-	3.610,96	829,31	9.000,00	94.090,00	5.628,00	97.462,00	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	2.000,00	-	2.000,00	-	1.900,00	16.691.942,96	224.862,04	7.199.450,30	9.269.530,62
MINISTERIO PUBLICO	-	2.000,00	-	2.000,00	-	1.900,00	16.691.942,96	224.862,04	7.199.450,30	9.269.530,62
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	110.685.927,48	129.617.593,32	3.815.119,67	131.669.921,53	104.818.479,60	18.375.925,92	357.299.944,52	159.684.891,17	188.084.648,24	27.906.331,03

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

*O valor das colunas "A Pagar" difere do registrado no Sistema Integrado de Administracao Financeira para Estado e Municipios - SIAFEM no montante de R\$ 23.638,32, sendo a menor no Restos a Pagar Processados e a maior no Restos a Pagar Não Processados. Esclarecemos que deve-se a lançamentos na conta 292510103 - DESPESA A PAGAR P/ NÉ DO EXERC. ANTER. NAO PROCESSADO realizado pelo Fundo Estadual de Saúde - FES.

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.255.813.202,00	6.268.813.202,00	973.103.028,08	5.081.260.804,60	81,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.747.886.016,00	5.747.886.016,00	903.843.621,37	4.560.982.958,63	79,35
1.1.1- ICMS	5.635.008.702,00	5.635.008.702,00	884.962.810,82	4.401.521.761,65	78,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	53.438.612,00	53.438.612,00	8.351.170,50	56.979.579,40	106,63
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	29.468.915,00	29.468.915,00	5.967.331,81	72.224.687,43	245,09
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	10.815.260,00	10.815.260,00	1.688.863,69	15.565.333,40	143,92
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(25.272,17)	(283.061,54)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	19.154.527,00	19.154.527,00	2.898.716,72	14.975.844,39	78,18
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	(1.186,10)	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	17.461.615,00	17.461.615,00	3.469.307,19	16.099.379,47	92,20
1.2.1- ITCD	17.072.557,00	17.072.557,00	3.377.280,20	15.780.304,36	92,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	381.415,00	381.415,00	92.026,99	323.966,57	84,94
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	7.643,00	7.643,00	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	(4.891,46)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	265.083.833,00	278.083.833,00	18.052.243,54	281.813.075,40	101,34
1.3.1- IPVA	265.074.261,00	278.074.261,00	18.100.813,23	281.905.494,53	101,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	9.572,00	9.572,00	-	7.679,81	80,23
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	(100.098,94)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	225.381.738,00	225.381.738,00	47.737.855,98	222.365.391,10	98,66
1.4.1- IRRF	225.381.738,00	225.381.738,00	47.739.261,28	222.417.378,60	98,68
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	(51.987,50)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	954.326.976,00	954.326.976,00	129.352.442,79	688.075.898,34	72,10
2.1- Cota-Parte FPE	702.454.724,00	702.454.724,00	97.877.320,70	543.033.885,01	77,31
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	67.463.814,00	67.463.814,00	10.391.842,50	51.959.212,50	77,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	184.408.438,00	184.408.438,00	21.083.279,59	93.082.800,83	50,48
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.210.140.178,00	7.223.140.178,00	1.102.455.470,87	5.769.336.702,94	79,87
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	1.741.886.410,00	1.741.886.410,00	260.057.525,60	1.366.207.572,72	78,43
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	132.541.916,00	145.541.916,00	9.035.186,92	140.936.528,53	96,84
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	46.102.109,00	46.102.109,00	5.270.819,91	23.270.700,21	50,48
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.920.530.435,00	1.933.530.435,00	274.363.532,43	1.530.414.801,46	79,15
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	5.289.609.743,00	5.289.609.743,00	828.091.938,44	4.238.921.901,48	80,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000.000,00	4.000.000,00	161.866,14	884.144,49	22,10
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	43.350.000,00	43.350.000,00	8.627.761,96	44.274.588,71	102,13
10.1- Transferências do Salário-Educação	35.000.000,00	35.000.000,00	5.854.022,68	31.060.590,02	88,74
10.2- Outras Transferências do FNDE	8.350.000,00	8.350.000,00	2.730.768,00	10.685.574,98	127,97
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	42.971,28	2.528.423,71	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.820.000,00	35.820.000,00	(866.058,14)	2.796.090,48	7,81
11.1- Transferências de Convênios	35.820.000,00	35.820.000,00	(960.000,00)	2.271.234,71	6,34
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	93.941,86	524.855,77	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	140.603,00	140.603,00	18.429,44	109.242,74	77,70
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	83.310.603,00	83.310.603,00	7.941.999,40	48.064.066,42	57,69

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.012.190.765,00	1.012.190.765,00	153.908.378,90	800.079.177,48	79,04
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB	800.545.085,00	800.545.085,00	126.591.083,06	635.710.198,85	79,41
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB	3.492.323,00	3.492.323,00	693.924,39	3.220.625,81	92,22
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB	26.508.383,00	26.508.383,00	1.807.047,00	28.187.313,67	106,33
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB	140.490.945,00	140.490.945,00	19.575.464,05	108.606.776,68	77,31
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	13.492.763,00	13.492.763,00	2.078.368,50	10.391.842,50	77,02
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB	27.661.266,00	27.661.266,00	3.162.491,90	13.962.419,97	50,48
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	518.361.850,00	556.561.850,00	91.369.053,09	485.028.487,71	87,15
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	514.361.850,00	552.561.850,00	91.164.973,69	481.847.753,15	87,20
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB/FUNDEF	4.000.000,00	4.000.000,00	204.079,40	3.180.734,56	79,52
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(497.828.915,00)	(459.628.915,00)	(62.743.405,21)	(318.231.424,33)	69,24
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	316.023.043,00	390.478.336,00	80.598.664,29	363.419.538,92	93,07
18.1- Com Ensino Fundamental	208.267.137,00	251.352.430,00	52.253.416,54	234.829.125,79	93,43
18.2- Com Ensino Médio	107.755.906,00	139.125.906,00	28.345.247,75	128.590.413,13	92,43
19- OUTRAS DESPESAS	202.338.807,00	186.603.858,96	8.762.798,58	150.118.734,88	80,45
19.1- Com Ensino Fundamental	185.330.203,00	154.815.241,00	5.795.452,88	128.134.599,96	82,77
19.2- Com Ensino Médio	17.008.604,00	31.788.617,96	2.967.345,70	21.984.134,92	69,16
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	518.361.850,00	577.082.194,96	89.361.462,87	513.538.273,80	88,99

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %	74,93%

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	20.603.955,90
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 ²	20.520.344,96

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.322.402.435,75	1.322.402.435,75	207.022.984,61	1.059.730.475,37	80,14
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	444.962.025,00	467.207.899,00	66.799.837,68	402.802.537,51	86,21
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	393.597.340,00	406.167.671,00	58.048.869,42	362.963.725,75	89,36
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.364.685,00	61.040.228,00	8.750.968,26	39.838.811,76	65,27
30- ENSINO MÉDIO	219.469.083,00	305.442.228,96	48.537.272,38	220.513.899,65	72,19
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.764.510,00	170.914.523,96	31.312.593,45	150.574.548,05	88,10
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	94.704.573,00	134.527.705,00	17.224.678,93	69.939.351,60	51,99
31- ENSINO SUPERIOR	2.867.371,00	2.929.371,00	484.369,00	1.727.712,97	58,98
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.843.148,00	14.468.779,00	1.511.157,54	10.828.073,39	74,84
33- OUTRAS	227.232.013,00	250.096.707,00	59.533.574,33	191.597.050,21	76,61
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	907.373.640,00	1.040.144.984,96	176.866.210,93	827.469.273,73	79,55

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(318.231.424,33)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	3.052.374,31
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	20.520.344,96
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	9.150.600,98
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	756.644,38
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(284.751.459,70)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	1.112.220.733,43
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %	26,24%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000.000,00	2.722.000,00	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	35.100.000,00	56.107.860,29	2.400.381,77	15.016.889,78	26,76
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	81.307.468,00	89.290.796,36	5.030.233,63	18.669.443,94	20,91
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	120.407.468,00	148.120.656,65	7.430.615,40	33.686.333,72	22,74
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2009 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.066.680,38		756.644,38		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	38.753.941,02	1.163.126,97
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	528.458.188,97	1.484.789,59
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	554.450.064,36	1.806.858,35
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.052.374,31	111.457,26
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	15.814.439,94	952.515,47

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 5.335.044.793,21), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.047.287.469,43 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 128.740.282,26 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970;
- 2- A diferença entre as linhas 10.1 e 46 (colunas "PREVISÃO INICIAL", "PREVISÃO ATUALIZADA (a)", "DOTAÇÃO INICIAL" e "DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)") no valor de R\$ 100.000,00 refere-se a previsão inicial da Cota-parte Federal do Salário Educação que na Lei nº 9.111 (LOA 2009), de 15/01/2009 apresenta tal valor incluído na conta de Transferência de Convênio MS/FUNASA/SEDU (código contábil 417610900);
- 3- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2008, relativo a fonte de recursos do FUNDEB (0103).
- 4- A divergência entre os saldos das linhas 16.3 e 55 no valor de R\$ 16.902,99, deve-se à alterações ocorridas nos valores de rendimento dos meses de setembro, outubro e novembro de 2008 que foram regularizados no mês de março de 2009.

FABIANA DEL CARO
Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		-	11.480.079.687,00
Previsão Atualizada		-	11.541.979.687,00
Receitas Realizadas	1.692.746.909,75		8.859.540.736,17
Déficit Orçamentário		-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	846.860.321,74
DESPESAS			
Dotação Inicial		-	11.480.079.687,00
Créditos Adicionais		-	968.760.321,74
Dotação Atualizada		-	12.448.840.008,74
Despesas Empenhadas	778.366.042,81		10.439.230.676,93
Despesas Liquidadas	1.683.413.991,05		8.304.081.115,44
Superávit Orçamentário	9.332.918,70		555.459.620,73

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	778.366.042,81	10.439.230.676,93
Despesas Liquidadas	1.683.413.991,05	8.304.081.115,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.766.699.212,70

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	191.603.646,23	920.431.902,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	184.761.214,62	902.843.625,35
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	6.842.431,61	17.588.276,80

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(11.501.000,00)	(478.637.375,67)	4161,70%
Resultado Primário	308.127.000,00	1.426.313.383,62	462,90%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	240.303.520,80	3.815.119,67	131.669.921,53	104.818.479,60
Poder Executivo	234.211.290,86	3.777.607,01	125.843.748,30	104.589.935,55
Poder Legislativo	4.499.670,56	8.363,03	4.468.240,83	23.066,70
Poder Judiciário	1.590.559,38	29.149,63	1.355.932,40	205.477,35
Ministério Público	2.000,00	-	2.000,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	375.675.870,44	159.684.891,17	188.084.648,24	27.906.331,03
Poder Executivo	332.109.125,92	157.917.456,29	156.752.901,98	17.438.767,65
Poder Legislativo	2.006.778,44	430.322,26	821.323,46	755.132,72
Poder Judiciário	24.866.123,12	1.112.250,58	23.310.972,50	442.900,04
Ministério Público	16.693.842,96	224.862,04	7.199.450,30	9.269.530,62
TOTAL	615.979.391,24	163.500.010,84	319.754.569,77	132.724.810,63

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.112.220.733,43	25%	26,24%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	363.419.538,92	60%	74,93%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	12%	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

FABIANA DEL CARO
 Gerente de Contabilidade Em Exercício/SEFAZ
 Contadora CRC ES nº 011654/O-2

BRUNO PESSANHA NEGRIS
 Secretário de Estado da Fazenda