

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

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.585.585.482,00	893.820.346,80	11.479.405.828,80	563.813.897,30	10.042.361.371,01	2.026.982.956,56	9.483.713.136,01	558.648.235,00	87,48	1.437.044.457,79
DESPESAS CORRENTES	7.375.785.504,00	551.600.952,30	7.927.386.456,30	564.621.794,87	7.371.447.094,27	1.488.915.157,36	7.190.778.320,02	180.668.774,25	92,99	555.939.362,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.313.802.255,00	252.953.538,65	2.566.755.793,65	341.122.052,02	2.491.212.094,07	535.798.879,36	2.488.022.081,67	3.190.012,40	97,06	75.543.699,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.304.225,00	(9.528.099,27)	159.776.125,73	(2.121.129,45)	139.266.789,80	21.676.546,21	139.266.721,76	68,04	87,16	20.509.335,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.892.679.024,00	308.175.512,92	5.200.854.536,92	225.620.872,30	4.740.968.210,40	931.439.731,79	4.563.489.516,59	177.478.693,81	91,16	459.886.326,52
Transferências a Municípios	1.970.552.717,00	20.395.269,55	1.990.947.986,55	(109.040.818,48)	1.869.466.037,89	316.056.164,50	1.869.283.869,81	182.168,08	93,90	121.481.948,66
Demais Despesas Correntes	2.922.126.307,00	287.780.243,37	3.209.906.550,37	334.661.690,78	2.871.502.172,51	615.383.567,29	2.694.205.846,78	177.296.525,73	89,46	338.404.377,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.009.799.978,00	540.867.067,14	3.550.667.045,14	(807.897,57)	2.670.914.276,74	538.067.799,20	2.292.934.815,99	377.979.460,75	75,22	879.752.768,40
INVESTIMENTOS	1.368.491.012,00	423.615.154,14	1.792.106.166,14	145.439.399,36	1.177.955.849,32	259.685.075,93	807.930.866,05	370.024.983,27	65,73	614.150.316,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.515.235.930,00	118.553.023,00	1.633.788.953,00	(140.327.059,29)	1.382.804.865,00	263.710.832,80	1.374.850.387,52	7.954.477,48	84,64	250.984.088,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.073.036,00	(1.301.110,00)	124.771.926,00	(5.920.237,64)	110.153.562,42	14.671.890,47	110.153.562,42	-	-	14.618.363,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000.000,00	(198.647.672,64)	1.352.327,36	-	-	-	-	-	-	1.352.327,36
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	746.961.775,00	226.832.182,39	973.793.957,39	113.113.132,89	928.432.582,44	191.642.379,46	927.871.953,29	560.629,15	95,34	45.361.374,95
DESPESAS CORRENTES	746.961.775,00	226.832.182,39	973.793.957,39	113.113.132,89	928.432.582,44	191.642.379,46	927.871.953,29	560.629,15	95,34	45.361.374,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.567.551,00	222.275.373,97	961.842.924,97	113.189.101,62	919.419.552,70	189.311.700,33	919.251.555,03	167.997,67	95,59	42.423.372,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.394.224,00	4.556.808,42	11.951.032,42	(75.968,73)	9.013.029,74	2.330.679,13	8.620.398,26	392.631,48	75,42	2.938.002,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	11.332.547.257,00	1.120.652.529,19	12.453.199.786,19	676.927.030,19	10.970.793.953,45	2.218.625.336,02	10.411.585.089,30	559.208.864,15	88,10	1.482.405.832,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	147.532.430,00	-	147.532.430,00	(11.351.547,69)	134.012.205,98	22.890.843,82	134.012.205,98	-	-	13.520.224,02
Amortização da Dívida Interna	147.532.430,00	-	147.532.430,00	(11.351.547,69)	134.012.205,98	22.890.843,82	134.012.205,98	-	-	13.520.224,02
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	147.532.430,00	-	147.532.430,00	(11.351.547,69)	134.012.205,98	22.890.843,82	134.012.205,98	-	-	13.520.224,02
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.480.079.687,00	1.120.652.529,19	12.600.732.216,19	665.575.482,50	11.104.806.159,43	2.241.516.179,84		11.104.806.159,43	88,13	1.495.926.056,76
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.480.079.687,00	1.120.652.529,19	12.600.732.216,19	665.575.482,50	11.104.806.159,43	2.241.516.179,84		11.104.806.159,43	88,13	1.495.926.056,76

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 445.462,66 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;

3- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa no valor de R\$ 1.028.552.529,19, 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).

4 - O valor demonstrado na linha "Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)" de R\$ 968.552.529,19 difere do valor demonstrado no total da coluna "Créditos Adicionais (e)" em R\$ 152.100.000,00, referente a excesso de arrecadação;

5 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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	10.652.783.076,00	1.764.695.005,65	16,57	9.885.788.689,04	92,80	766.994.386,96
RECEITAS CORRENTES	9.913.906.363,00	9.934.279.223,00	1.647.339.793,19	16,58	9.551.480.865,25	96,15	382.798.357,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.886.734.689,00	6.898.763.031,00	1.044.200.582,60	15,14	6.465.479.966,49	93,72	433.283.064,51
Impostos	6.613.675.284,00	6.628.875.284,00	989.338.216,95	14,92	6.176.927.307,77	93,18	451.947.976,23
ICMS	6.136.147.434,00	6.136.147.434,00	913.110.964,91	14,88	5.612.161.795,62	91,46	523.985.638,38
ICMS (Valor Bruto)	6.892.977.382,00	6.892.977.382,00	1.062.882.549,08	15,42	6.397.643.578,64	92,81	495.333.803,36
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	756.829.948,00	756.829.948,00	149.771.584,17	19,79	785.481.783,02	103,79	(28.651.835,02)
IPVA	238.565.878,00	253.765.878,00	11.534.240,86	4,55	265.152.322,78	104,49	(11.386.444,78)
IPVA (Valor Bruto)	265.074.261,00	280.274.261,00	12.819.343,30	4,57	294.624.738,89	105,12	(14.350.477,89)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	26.508.383,00	26.508.383,00	1.285.102,44	4,85	29.472.416,11	111,18	(2.964.033,11)
ITCD	13.580.234,00	13.580.234,00	2.595.897,59	19,12	15.150.684,68	111,56	(1.570.450,68)
ITCD (Valor Bruto)	17.072.557,00	17.072.557,00	3.260.946,13	19,10	19.036.359,03	111,50	(1.963.802,03)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	3.492.323,00	3.492.323,00	665.048,54	19,04	3.885.674,35	111,26	(393.351,35)
Outros Impostos	225.381.738,00	225.381.738,00	62.097.113,59	27,55	284.462.504,69	126,21	(59.080.766,69)
Taxas	273.059.405,00	269.887.747,00	54.862.365,65	20,33	288.552.658,72	106,92	(18.664.911,72)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.103.042,00	182.923.042,00	32.456.413,00	17,74	192.959.741,89	105,49	(10.036.699,89)
Contribuições Sociais	179.613.016,00	179.433.016,00	32.456.413,00	18,09	192.959.741,89	107,54	(13.526.725,89)
Contribuições Econômicas	3.490.026,00	3.490.026,00	-	-	-	-	3.490.026,00
RECEITA PATRIMONIAL	359.982.485,00	359.151.234,00	44.736.751,78	12,46	332.123.624,79	92,47	27.027.609,21
Receitas Imobiliárias	2.560.810,00	2.560.810,00	75.427,59	2,95	269.084,61	10,51	2.291.725,39
Receitas de Valores Mobiliários	357.347.573,00	356.516.322,00	44.639.924,19	12,52	331.725.660,75	93,05	24.790.661,25
Receita de Concessões e Permissões	-	-	21.400,00	-	128.573,43	-	(128.573,43)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	74.102,00	74.102,00	-	-	306,00	0,41	73.796,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.520.000,00	282.613,00	12.116,56	4,29	273.449,40	96,76	9.163,60
Receita da Produção Vegetal	620.000,00	70.000,00	12.116,56	17,31	60.230,77	86,04	9.769,23
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	2.000.000,00	212.613,00	-	-	213.218,63	100,28	(605,63)
RECEITA INDUSTRIAL	9.860.438,00	9.860.438,00	(1.673.363,91)	(16,97)	9.651.151,06	97,88	208.286,94
Receita da Indústria de Transformação	9.860.438,00	9.860.438,00	(1.673.363,91)	(16,97)	9.651.151,06	97,88	208.286,94
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	70.680.580,00	66.372.410,00	2.540.842,51	3,83	40.228.498,30	60,61	26.143.911,70
Receita de Serviços	70.680.580,00	66.372.410,00	2.540.842,51	3,83	40.228.498,30	60,61	26.143.911,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.157.064.099,00	2.197.560.431,00	389.376.710,05	17,72	2.163.370.224,23	98,44	34.190.206,77
Transferências Intergovernamentais	2.068.466.686,00	2.134.666.686,00	378.500.524,84	17,73	2.101.239.275,45	98,43	33.427.410,55
FPE	561.963.779,00	561.963.779,00	108.669.062,76	19,34	543.096.171,09	96,64	18.867.607,91
FPE (Valor Bruto)	702.454.724,00	702.454.724,00	135.836.328,33	19,34	678.870.213,34	96,64	23.584.510,66
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	140.490.945,00	140.490.945,00	27.167.265,57	19,34	135.774.042,25	96,64	4.716.902,75
IPI	156.747.172,00	156.747.172,00	19.514.681,98	12,45	98.635.062,84	62,93	58.112.109,16
IPI (Valor Bruto)	184.408.438,00	184.408.438,00	22.958.449,32	12,45	116.041.250,15	62,93	68.367.187,85
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.661.266,00	27.661.266,00	3.443.767,34	12,45	17.406.187,31	62,93	10.255.078,69
LEI 87/96	53.971.051,00	53.971.051,00	8.313.473,99	15,40	49.880.843,99	92,42	4.090.207,01
LEI 87/96 (Valor Bruto)	67.463.814,00	67.463.814,00	10.391.842,49	15,40	62.351.054,99	92,42	5.112.759,01
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.492.763,00	13.492.763,00	2.078.368,50	15,40	12.470.211,00	92,42	1.022.552,00
Outras Transferências Correntes	1.295.784.684,00	1.361.984.684,00	242.003.306,11	17,77	1.409.627.197,53	103,50	(47.642.513,53)
Transferências de Instituições Privadas	3.676.000,00	3.367.520,00	1.801.129,78	53,49	2.013.743,63	59,80	1.353.776,37
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	84.921.413,00	59.526.225,00	9.075.055,39	15,25	60.117.205,11	100,99	(590.980,11)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,04	-	0,04	-	(0,04)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.961.030,00	219.366.024,00	135.689.740,60	61,86	347.394.209,09	158,36	(128.028.185,09)
Multas e Juros de Mora	89.852.358,00	89.800.189,00	29.240.665,35	32,56	122.150.000,03	136,02	(32.349.811,03)
Indenizações e Restituições	18.861.827,00	13.865.193,00	5.599.380,43	40,38	35.067.760,43	252,85	(21.192.567,43)
Receita da Dívida Ativa	36.974.279,00	36.972.279,00	96.869.522,50	262,01	176.495.709,73	477,37	(139.523.430,73)
Receitas Correntes Diversas	89.272.566,00	78.728.363,00	3.980.172,32	5,06	13.690.738,90	17,39	65.037.624,10
RECEITAS DE CAPITAL	733.929.628,00	718.503.853,00	117.355.212,46	16,33	334.307.823,79	46,53	384.196.029,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	259.575.317,00	259.575.317,00	99.512.599,80	38,34	183.670.182,21	70,76	75.905.134,79
Operações de Crédito Internas	84.991.183,00	84.991.183,00	35.952.641,98	42,30	109.657.944,54	129,02	(24.666.761,54)
Operações de Crédito Externas	174.584.134,00	174.584.134,00	63.559.957,82	36,41	74.012.237,67	42,39	100.571.896,33
ALIENAÇÃO DE BENS	3.572.728,00	3.572.728,00	53.678,38	1,50	657.847,50	18,41	2.914.880,50
Alienação de Bens Móveis	798.374,00	798.374,00	42.160,00	5,28	466.721,43	58,46	331.652,57
Alienação de Bens Imóveis	2.774.354,00	2.774.354,00	11.518,38	0,42	191.126,07	6,89	2.583.227,93
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	55.631,00	55.631,00	6.913,04	12,43	46.058,89	82,79	9.572,11
Amortizações de Empréstimos	55.631,00	55.631,00	6.913,04	12,43	46.058,89	82,79	9.572,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	239.289.566,00	223.863.791,00	135.059,00	0,06	3.546.219,00	1,58	220.317.572,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	691.200,00	-	(691.200,00)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Pública:	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	239.289.566,00	223.863.791,00	135.059,00	0,06	2.855.019,00	1,28	221.008.772,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	231.436.386,00	231.436.386,00	17.646.962,24	7,62	146.387.516,19	63,25	85.048.869,81
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	17.646.962,24	7,62	146.387.516,19	63,25	85.048.869,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	832.243.696,00	919.396.611,00	197.271.015,04	-	935.718.067,82	101,78	(16.321.456,82)
RECEITA DE TRIBUTÁRIA	746.237,00	746.237,00	228.552,71	-	228.552,71	30,63	517.684,29
Taxas	746.237,00	746.237,00	228.552,71	-	228.552,71	30,63	517.684,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	824.999.472,00	913.412.376,00	189.640.084,29	-	927.538.628,48	101,55	(14.126.252,48)
Contribuições Sociais	824.999.472,00	913.412.376,00	189.640.084,29	-	927.538.628,48	101,55	(14.126.252,48)
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	3.519,15	-	3.519,15	-	(3.519,15)
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	3.519,15	-	3.519,15	-	(3.519,15)
RECEITA DE INDUSTRIAL	4.788.412,00	3.314.054,00	4.316.620,56	-	4.316.620,56	130,25	(1.002.566,56)
Receita da Indústria de Transformação	4.788.412,00	3.314.054,00	4.316.620,56	-	4.316.620,56	130,25	(1.002.566,56)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.000,00	1.249.369,00	3.049.894,90	-	3.472.997,38	277,98	(2.223.628,38)
Serviços Comerciais	1.035.000,00	1.249.369,00	3.049.894,90	-	3.472.997,38	277,98	(2.223.628,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.575,00	674.575,00	32.343,43	-	157.749,54	23,39	516.825,46
Multas e Juros de Mora	674.575,00	674.575,00	32.343,43	-	157.749,54	23,39	516.825,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	11.480.079.687,00	11.572.179.687,00	1.961.966.020,69	16,95	10.821.506.756,86	93,51	750.672.930,14
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	11.572.179.687,00	1.961.966.020,69	16,95	10.821.506.756,86	93,51	750.672.930,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	283.299.402,57	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.480.079.687,00	11.572.179.687,00	1.961.966.020,69	-	11.104.806.159,43	95,96	467.373.527,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	968.552.529,19	-	-

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.733.117.912,00	11.626.938.258,80	552.462.349,61	10.176.373.576,99	2.049.873.800,38	9.617.725.341,99	558.648.235,00	91,64	87,52	1.450.564.681,81	
LEGISLATIVA	164.765.142,00	164.959.805,94	8.807.313,44	155.614.094,29	29.976.587,67	149.868.484,57	5.745.609,72	1,40	94,33	9.345.711,65	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.580.000,00	1.422.600,00	500.891,80	1.172.048,56	236.091,80	615.248,56	556.800,00	0,01	82,39	250.551,44	
CONTROLE EXTERNO	54.699.708,00	58.359.426,00	(143.517,80)	53.955.862,06	9.038.738,25	53.546.825,79	409.036,27	0,49	92,45	4.403.563,94	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.810.715,00	103.262.546,94	8.392.101,98	99.288.659,06	20.427.116,06	94.571.185,97	4.717.473,09	0,89	96,15	3.973.887,88	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.152.320,00	560.756,00	1.321,31	375.844,31	46.760,45	356.251,82	19.592,49	0,00	67,02	184.911,69	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.329.477,00	1.354.477,00	56.516,15	821.680,30	227.881,11	778.972,43	42.707,87	0,01	60,66	532.796,70	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.192.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	794.101.153,00	896.058.708,27	83.904.742,86	720.312.093,27	126.316.215,47	674.763.606,21	45.548.487,06	6,49	80,39	175.746.615,00	
AÇÃO JUDICIÁRIA	605.231.935,00	670.161.733,00	61.439.523,71	537.661.901,30	88.986.014,14	513.941.635,91	23.720.265,39	4,84	80,23	132.499.831,70	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.489.982,00	85.121.682,00	12.115.093,06	61.926.865,56	12.864.570,99	52.683.802,82	9.243.062,74	0,56	72,75	23.194.816,44	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.333.000,00	35.000,00	3.320,00	3.320,00	-	-	3.320,00	0,00	9,49	31.680,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.623.800,00	31.047.800,00	(779.615,54)	20.589.444,29	4.063.365,22	17.619.818,97	2.969.625,32	0,19	66,32	10.458.355,71	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.345.400,00	38.245.400,00	5.117.368,02	32.810.670,69	5.551.047,83	32.810.673,41	141.797,28	0,30	85,79	5.434.729,31	
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	885.000,00	1.900.000,00	500.000,00	1.450.000,00	565.005,45	765.716,28	684.283,72	0,01	76,32	450.000,00	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	54.261.036,00	67.716.093,27	5.509.053,61	64.562.997,59	14.286.211,84	55.776.864,98	8.786.132,61	0,58	95,34	3.153.095,68	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.931.000,00	1.831.000,00	-	1.306.893,84	-	1.306.893,84	-	0,01	71,38	524.106,16	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	196.817.064,00	218.642.599,00	15.974.334,10	208.247.758,75	40.695.430,03	187.894.693,80	20.353.064,95	1,88	95,25	10.394.840,25	
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	177.672.000,00	197.922.000,00	13.067.196,45	187.903.523,62	36.513.311,85	167.633.539,95	20.269.983,67	1,69	94,94	10.018.476,38	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	19.095.064,00	20.537.715,00	2.924.141,25	20.161.351,69	4.003.353,74	20.078.270,41	83.081,28	0,18	98,17	376.363,31	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	182.884,00	(17.003,60)	182.883,44	178.764,44	182.883,44	-	0,00	100,00	0,56	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	468.950.638,00	431.627.313,53	59.577.561,80	355.223.365,28	68.597.264,02	298.317.040,17	56.906.325,11	3,20	82,30	76.403.948,25	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.437.623,00	10.200.013,00	50.007,16	2.113.417,78	792.431,92	1.766.612,45	346.805,33	0,02	20,72	8.086.595,22	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.416.754,00	359.024.087,00	43.933.568,32	304.904.811,09	61.915.519,08	269.312.763,00	35.592.048,09	2,75	84,93	54.119.275,91	
CONTROLE INTERNO	5.003.385,00	5.890.085,00	553.211,22	5.807.453,87	1.099.386,28	5.807.453,87	-	0,05	98,60	82.631,13	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.594.640,00	1.466.640,00	62.500,96	679.723,74	101.454,90	672.881,74	6.842,00	0,01	46,35	786.916,26	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.868.537,00	33.060.234,00	14.904.990,16	25.603.956,62	1.292.226,19	7.583.431,69	18.020.524,93	0,23	77,45	7.456.277,38	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.653.654,00	3.771.751,00	(755,85)	3.107.741,03	243.909,89	2.261.019,02	846.722,01	0,03	82,40	664.009,97	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.506.823,00	9.051.270,53	(482.730,39)	5.919.255,83	1.751.817,52	5.831.883,83	87.372,00	0,05	65,40	3.132.014,70	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.064.000,00	7.624.300,00	208.608,22	5.856.438,22	1.255.622,24	4.558.316,57	1.298.121,65	0,05	76,81	1.767.861,78	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	214.178,00	1.305.353,00	303.417,00	1.181.344,60	105.371,00	478.675,50	702.669,10	0,01	90,50	124.008,40	
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	20.000,00	5.220,00	5.220,00	-	-	5.220,00	0,00	26,10	14.780,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	1.304.044,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	86.000,00	81.000,00	-	4.477,50	-	4.477,50	-	0,00	5,53	76.522,50	
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	325.000,00	16.580,00	-	-	-	-	-	-	-	16.580,00	
TURISMO	56.000,00	66.000,00	39.525,00	39.525,00	39.525,00	39.525,00	-	0,00	59,89	26.475,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	641.197.699,00	749.671.119,89	107.539.879,94	699.142.216,18	135.697.422,09	643.787.265,58	55.354.950,60	6,30	93,26	50.528.903,71	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	498.455.099,00	571.883.268,89	64.609.950,94	563.408.557,23	105.038.291,33	555.905.634,20	7.502.923,03	5,07	98,52	8.474.711,66	
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.008.890,00	2.664.537,00	238.089,00	612.571,46	148.490,00	422.419,26	190.152,20	0,01	22,99	2.051.965,54	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.835.000,00	6.627.190,00	2.718.365,00	6.381.123,38	1.611.856,16	3.198.124,70	3.182.998,68	0,06	96,29	246.066,62	
POLICIAMENTO	116.028.334,00	144.674.127,00	33.880.971,88	113.720.206,67	24.217.030,82	74.944.538,55	38.775.668,12	1,02	78,60	30.953.920,33	
DEFESA CIVIL	10.049.876,00	13.037.059,00	2.730.648,40	9.758.741,78	1.326.024,36	4.532.945,80	5.225.795,98	0,09	74,85	3.278.317,22	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.857.500,00	3.346.938,00	910.675,97	1.213.928,71	632.338,70	736.516,12	477.412,59	0,01	36,27	2.133.009,29	
ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.508.000,00	6.833.000,00	2.451.178,75	4.047.086,95	2.723.390,72	4.047.086,95	-	0,04	59,23	2.785.913,05	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.455.000,00	605.000,00	-	-	-	-	-	-	-	605.000,00	
INFRA ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.845.646,00	103.906.740,00	23.805.755,14	88.829.330,63	18.382.902,09	70.599.045,73	18.230.284,90	0,80	85,49	15.077.409,37	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.717.486,00	15.999.212,00	4.037.834,11	14.375.930,82	3.626.945,90	12.495.528,45	1.880.402,37	0,13	89,85	1.623.281,18	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.273.081,00	426.063,00	-	71.772,50	300,00	71.772,50	-	0,00	16,85	354.290,50	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	443.735,00	734.215,00	81.352,05	476.413,72	168.774,09	357.149,41	119.264,31	0,00	64,89	257.801,28	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	336.484,00	186.484,00	3.347,09	121.159,89	14.443,19	118.678,15	2.481,74	0,00	64,97	65.324,11	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.784.071,00	2.342.173,00	134.676,98	905.637,14	146.159,36	743.945,36	161.691,78	0,01	38,67	1.436.535,86	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.479.405,00	26.435.849,00	16.268.581,82	20.957.518,77	6.761.919,39	9.402.449,58	11.555.069,19	0,19	79,28	5.478.330,23	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.151.669,00	4.643.529,00	1.439.445,09	1.998.305,09	26.777,00	303.685,00	1.694.620,09	0,02	43,03	2.645.223,91	
FOMENTO AO TRABALHO	263.465,00	258.465,00	-	-	-	-	-	-	-	258.465,00	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	33.430.500,00	49.915.000,00	1.840.518,00	49.855.518,00	7.637.583,16	47.038.762,58	2.816.755,42	0,45	99,88	59.482,00	
HABITAÇÃO URBANA	2.965.750,00	2.965.750,00	-	67.074,70	-	67.074,70	-	0,00	2,26	2.898.675,30	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.063.851.736,00	1.172.938.380,00	146.594.054,14	1.152.379.862,53	224.138.918,76	1.151.949.854,37	430.008,16	10,38	98,25	20.558.517,47	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.022.223.892,00	1.124.636.796,00	142.334.619,68	1.							

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
FOMENTO AO TRABALHO	10.157.677,00	10.559.977,00	3.883.689,41	7.994.614,17	2.249.011,65	4.607.536,25	3.387.077,92	0,07	75,71	2.565.362,83	
EDUCAÇÃO	835.966.031,00	973.800.674,61	83.103.739,08	854.507.658,15	219.983.558,50	843.399.088,12	11.108.570,03	7,69	87,75	119.293.016,46	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.628.160,00	22.032.496,20	1.000.902,68	19.302.697,23	9.119.095,71	17.098.559,88	2.204.137,35	0,17	87,61	2.729.798,97	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.749.803,00	116.822.526,00	585.627,43	95.886.860,39	21.693.404,16	95.549.710,55	337.149,84	0,86	82,08	20.935.665,61	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.009.020,00	10.096.225,00	(77.144,65)	10.051.066,82	886.520,83	10.051.066,82	-	0,09	99,55	45.158,18	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.520.000,00	40.866,00	13.586,00	40.865,80	36.461,80	40.865,80	-	0,00	100,00	0,20	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.505.000,00	7.592.000,00	(83.351,75)	7.421.647,34	3.168.875,06	6.695.125,22	726.522,12	0,07	97,76	170.352,66	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.650.592,00	22.872.493,00	(2.452.570,30)	19.043.274,56	3.638.287,63	18.858.218,11	185.056,45	0,17	83,26	3.829.218,44	
ENSINO FUNDAMENTAL	238.171.616,00	351.046.528,00	56.085.929,81	334.591.089,03	88.247.876,79	333.706.664,85	884.424,18	3,01	95,31	16.455.438,97	
ENSINO MÉDIO	212.511.077,00	343.112.601,03	17.261.326,30	287.552.841,96	71.930.470,30	280.868.660,87	6.684.181,09	2,59	83,81	55.559.759,07	
ENSINO PROFISSIONAL	42.793.148,00	29.311.437,80	525.239,13	14.205.759,42	2.609.690,51	14.205.759,42	-	0,13	48,46	15.105.678,38	
ENSINO SUPERIOR	2.867.371,00	2.943.572,00	(153.154,08)	2.573.855,60	846.142,63	2.573.855,60	-	0,02	87,44	369.716,40	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.166.995,00	31.552.310,94	2.837.653,55	27.862.555,74	7.775.115,20	27.862.555,74	-	0,25	88,31	3.689.755,20	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.383.249,00	33.460.948,00	7.569.435,47	33.068.759,29	10.041.358,39	32.981.660,29	87.099,00	0,30	98,83	392.188,71	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	2.916.670,64	(9.740,51)	2.906.384,97	(9.740,51)	2.906.384,97	-	0,03	99,65	-	
CULTURA	21.530.762,00	32.907.009,83	4.401.478,62	22.275.178,34	6.049.741,79	19.347.666,25	2.927.512,09	0,20	67,69	10.631.831,49	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.350.265,00	13.132.904,83	699.307,21	11.687.689,13	2.303.857,30	11.038.308,30	649.380,83	0,11	89,00	1.445.215,70	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.250,00	6.250,00	3.674,00	5.289,00	3.674,00	5.289,00	-	0,00	84,62	961,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	0,00	12.500,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	35.000,00	-	28.574,78	3.784,18	10.726,62	17.848,16	0,00	81,64	6.425,22	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	210.000,00	1.646.313,00	200.000,00	1.512.979,59	253.574,74	1.001.146,42	511.833,17	0,01	91,90	133.333,41	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.985.943,00	8.880.551,00	2.274.495,46	4.075.389,59	2.154.353,32	3.069.217,32	1.006.172,27	0,04	45,89	4.805.161,41	
DIFUSÃO CULTURAL	5.935.804,00	9.193.491,00	1.224.001,95	4.965.256,25	1.330.498,25	4.222.978,59	742.277,66	0,04	54,01	4.228.234,75	
DIREITOS DA CIDADANIA	27.016.579,00	52.665.203,00	8.806.125,82	48.714.199,26	15.112.097,20	43.238.800,32	5.475.398,94	0,44	92,50	3.951.003,74	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	847.469,00	352.469,00	25.850,00	141.110,00	8.200,00	123.460,00	17.650,00	0,00	40,03	211.359,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	73.000,00	35.000,00	-	789,60	-	789,60	-	0,00	2,26	34.210,40	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	536.500,00	520.000,00	-	518.088,00	70.456,80	82.230,87	435.857,13	0,00	99,63	1.912,00	
CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	24.787.031,00	51.279.655,00	8.689.194,30	47.903.037,00	14.952.313,12	42.892.037,43	5.010.999,57	0,43	93,42	3.376.618,00	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	772.579,00	478.079,00	91.081,52	151.174,66	81.127,28	140.282,42	10.892,24	0,00	31,62	326.904,34	
URBANISMO	33.894.761,00	78.019.048,00	25.759.432,72	55.298.744,08	22.608.957,25	41.154.567,20	14.144.176,88	0,50	70,88	22.720.303,92	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.770.761,00	9.346.761,00	(2.077.417,88)	4.480.063,85	1.531.711,17	4.007.865,04	472.198,81	0,04	47,93	4.866.697,15	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	104.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00	841.320,52	1.209.509,69	40.490,31	0,01	100,00	-	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.610.000,00	67.396.287,00	27.818.900,60	49.550.730,23	20.227.615,56	35.928.882,47	13.621.847,76	0,45	73,52	17.845.556,77	
SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	20.000,00	17.950,00	17.950,00	8.310,00	8.310,00	9.640,00	0,00	89,75	2.050,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	200.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO	28.038.434,00	32.439.475,64	4.291.564,26	13.624.620,87	2.378.623,11	8.890.756,03	4.733.864,84	0,12	42,00	18.814.854,77	
AÇÃO JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	10.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.178.646,00	4.756.538,49	(2.195,45)	4.396.874,86	-	4.396.874,86	-	0,04	92,44	359.663,63	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	149,15	-	149,15	-	149,15	-	-	100,00	-	
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	12.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO URBANA	24.797.288,00	27.670.288,00	4.293.759,71	9.227.596,86	2.378.623,11	4.493.732,02	4.733.864,84	0,08	33,35	18.442.691,14	
SANEAMENTO	58.348.943,00	158.786.841,00	76.635.044,60	135.788.084,55	76.615.044,60	135.768.084,55	20.000,00	1,22	85,52	22.998.756,45	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.456.852,00	3.203.429,00	-	860.954,66	-	860.954,66	-	0,01	26,88	2.342.474,34	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.916.000,00	8.986.422,00	460.000,00	460.000,00	440.000,00	440.000,00	20.000,00	0,00	5,12	8.526.422,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.976.091,00	146.396.990,00	76.175.044,60	134.467.129,89	76.175.044,60	134.467.129,89	-	1,21	91,85	11.929.860,11	
GESTÃO AMBIENTAL	48.507.502,00	45.207.939,00	6.427.103,92	34.336.977,87	6.726.576,85	27.510.649,61	6.826.328,26	0,31	75,95	10.870.961,13	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.343.332,00	24.321.492,00	2.411.451,06	22.721.411,93	4.321.749,57	20.521.793,60	2.199.618,33	0,20	93,42	1.600.080,07	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	488.000,00	1.576.200,00	561.817,78	1.442.647,87	80.199,70	867.419,70	575.228,17	0,01	91,53	133.552,13	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	246.000,00	5.286,00	72.065,30	12.135,10	58.491,98	13.573,32	0,00	29,29	173.934,70	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.415.600,00	3.159.800,00	5.650,00	3.074.713,77	421.463,57	1.785.940,72	1.288.773,05	0,03	97,31	85.086,23	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.484.500,00	7.707.097,00	2.947.768,00	5.185.598,26	1.208.678,17	2.828.507,76	2.357.090,50	0,05	67,28	2.521.498,74	
CONTROLE AMBIENTAL	2.630.300,00	2.310.000,00	250.572,83	1.315.311,01	587.109,69	1.156.452,34	158.858,67	0,01	56,94	994.688,99	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	647.000,00	134.880,00	25.300,83	123.469,83	-	97.869,00	25.600,83	0,00	91,54	11.410,17	
RECURSOS HÍDRICOS	6.248.770,00	5.752.470,00	219.257,42	401.759,90	95.241,05	194.174,51	207.585,39	0,00	6,98	5.350.710,10	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.822.799,00	42.408.504,86	2.951.197,29	31.327.691,88	6.707.907,09	29.505.986,24	1.821.705,64	0,28	73,87	11.080.812,98	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.381.040,00	3.867.040,00	95.483,37	3.103.111,10	766.663,36	2.970.569,22	132.541,88	0,03	80,25	763.928,90	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.962.185,00	13.962.185,00	312,56	13.932.994,46	2.275.799,06	13.932.994,46	-	0,13	99,79	29.190,54	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	65.000,00	1.365.000,00	338.720,96	1.353.720,96	803.988,26	1.197.380,80	156.340,16	0,01	99,17	11.279,04	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	13.858.574,00	16.363.772,86	2.309.420,41	9.607.658,28	2.706.470,42	9.026.366,76	581.291,52	0,09	58,71	6.756.114,58	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.754.000,00	1.718.507,00	-	-	-	-	-	-	-	1.718.507,00	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.802.000,00	5.132.000,00	207.259,99	3.330.207,08	154.985,99	2.378.675,00	951.532,08	0,03	64,89	1.801.792,92	
AGRICULTURA	188.939.476,00</										

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
HABITAÇÃO RURAL	2.300.000,00	2.840.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,03	98,59	40.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	244.018,00	(350,58)	64.454,42	(350,58)	64.454,42	-	0,00	26,41	179.563,58
CONTROLE AMBIENTAL	1.079.924,00	906.424,00	165.395,29	328.981,29	42.975,47	186.561,47	142.419,82	0,00	36,29	577.442,71
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.760.425,00	580.605,00	82.480,00	470.771,60	279.434,50	470.631,60	140,00	0,00	81,08	109.833,40
RECURSOS HIDRÍCOS	1.510.000,00	26.768,00	681,30	4.470,30	861,30	4.470,30	-	0,00	16,70	22.297,70
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	7.828.298,00	3.211.435,00	455.751,28	1.965.763,44	682.708,23	1.103.268,65	862.494,79	0,02	61,21	1.245.671,56
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	96.250,00	251.250,00	49.881,00	97.430,97	11.159,15	49.986,00	47.444,97	0,00	38,78	153.819,03
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.343.500,00	2.435.366,00	1.358.629,86	1.930.452,44	374.228,84	634.217,18	1.296.235,26	0,02	79,27	504.913,56
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	2.614.000,00	1.437.850,00	626.813,65	1.013.052,08	268.692,34	509.193,15	503.858,93	0,01	70,46	424.797,92
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.283.029,00	1.388.617,00	36.591,42	517.111,87	87.306,54	441.539,10	75.572,77	0,00	37,24	871.505,13
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.095.655,00	2.648.850,00	708.084,78	1.385.118,70	77.070,48	625.953,12	759.165,58	0,01	52,29	1.263.731,30
ABASTECIMENTO	2.597.000,00	2.560.660,00	711.172,21	2.251.776,76	839.331,68	1.841.355,53	410.421,23	0,02	87,94	308.883,24
EXTENSÃO RURAL	33.150.549,00	42.133.669,37	11.856.119,94	26.534.748,02	5.626.785,31	19.417.759,74	7.116.988,28	0,24	62,98	15.598.921,35
IRRIGAÇÃO	150.000,00	150.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	-	0,00	66,67	50.000,00
REFORMA AGRÁRIA	606.940,00	312.596,00	7.741,20	58.950,00	7.741,20	58.950,00	-	0,00	18,86	253.646,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	150.000,00	105.000,00	82.700,00	82.700,00	-	-	82.700,00	0,00	78,76	22.300,00
TURISMO	175.000,00	175.000,00	-	63.176,00	31.588,00	63.176,00	-	0,00	36,10	111.824,00
TELECOMUNICAÇÕES	6.000.000,00	1.548.343,00	-	820.342,15	173.588,18	745.814,15	74.528,00	0,01	52,98	728.000,85
ENERGIA ELÉTRICA	3.500.000,00	2.274.209,00	125.514,91	1.381.404,44	345.475,19	1.381.364,72	39,72	0,01	60,74	892.804,56
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39.665.500,00	72.288.488,00	9.626.538,77	61.431.960,44	7.065.225,34	47.441.651,34	13.990.309,10	0,55	84,98	10.856.527,56
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	690.440,00	594.840,00	(241.804,76)	73.935,44	1.199,61	73.929,85	5,59	-	12,43	520.904,56
COLONIZAÇÃO	690.440,00	594.840,00	(241.804,76)	73.935,44	1.199,61	73.929,85	5,59	-	12,43	520.904,56
INDÚSTRIA	17.188.000,00	10.197.214,00	(2.557.894,53)	4.356.155,37	883.884,86	4.199.393,76	156.761,61	0,04	42,72	5.841.058,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.591.000,00	2.401.000,00	(296.402,32)	1.625.942,10	332.035,31	1.625.897,20	44,90	0,01	67,72	775.057,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	230.000,00	180.000,00	(35.953,26)	69.046,74	18.050,47	69.046,74	-	0,00	38,36	110.953,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	880.000,00	120.214,00	(36.660,30)	33.552,87	-	33.552,87	-	0,00	27,91	86.661,13
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.752.000,00	6.901.000,00	(2.185.948,55)	2.145.543,76	536.729,18	1.988.827,05	156.716,71	0,02	31,09	4.755.456,24
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	685.000,00	595.000,00	(2.930,10)	482.069,90	(2.930,10)	482.069,90	-	0,00	81,02	112.930,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.575.145,00	61.641.488,00	2.155.128,99	20.810.277,60	3.506.470,20	15.975.869,02	4.834.408,58	0,19	33,76	40.831.210,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.180.776,00	19.597.241,00	666.534,49	12.295.856,18	1.940.224,64	10.671.921,55	1.623.934,63	0,11	62,74	7.301.384,82
TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.300.000,00	3.915.000,00	1.040.000,00	3.914.998,60	718.862,08	2.730.767,67	1.184.230,93	0,04	100,00	1,40
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.517.241,00	1.569.241,00	30.774,00	31.365,00	1.251,00	31.365,00	-	0,00	2,00	1.537.876,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.648.110,00	3.303.932,00	190.317,48	2.335.509,20	725.632,48	2.281.809,20	53.700,00	0,02	70,69	968.422,80
COMÉRCIO EXTERIOR	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	34.015.018,00	33.251.074,00	258.277,02	2.232.548,62	120.500,00	260.005,60	1.972.543,02	0,02	6,71	31.018.525,38
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	774.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	22.070.232,00	34.472.952,00	4.216.422,30	33.596.326,71	8.644.497,90	30.032.613,51	3.563.713,20	0,30	97,46	876.625,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.640.543,00	10.966.013,00	1.739.233,54	10.547.724,56	2.141.767,72	10.263.861,90	283.862,66	0,09	96,19	418.288,44
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	74.629,00	24.629,00	-	4.089,00	-	4.089,00	-	0,00	16,60	20.540,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.138.000,00	22.475.000,00	2.341.866,33	22.474.080,37	6.473.291,54	19.659.535,43	2.814.544,94	0,20	100,00	919,63
TELECOMUNICAÇÕES	1.217.060,00	1.007.310,00	135.322,43	570.432,78	29.438,64	105.127,18	465.305,60	0,01	56,63	436.877,22
ENERGIA	775.000,00	570.000,00	5.282,72	144.027,12	5.282,72	144.027,12	-	-	25,27	425.972,88
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	775.000,00	570.000,00	5.282,72	144.027,12	5.282,72	144.027,12	-	0,00	25,27	425.972,88
TRANSPORTE	665.010.621,00	906.377.107,50	40.309.490,62	649.560.408,53	137.316.588,41	437.341.574,91	212.218.833,62	5,85	71,67	256.816.698,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.980.391,00	137.044.363,00	21.689.253,98	114.745.046,08	25.869.806,30	103.948.690,53	10.796.355,55	1,03	83,73	22.299.316,92
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	13.654.538,00	11.561.298,00	(928.203,69)	10.844.147,23	2.763.209,99	9.288.606,74	1.555.540,49	0,10	93,80	717.150,77
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	878.192,00	551.192,00	-	-	-	-	-	-	-	551.192,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	525.000,00	350.000,00	(8.298,59)	29.629,51	11.035,86	28.129,51	1.500,00	0,00	8,47	320.370,49
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	18.170.000,00	14.864.141,00	537.026,83	13.573.017,21	2.240.843,06	11.608.518,80	1.964.498,41	0,12	91,31	1.291.123,79
INFRA-ESTRUTURA URBANA	132.717.273,00	165.270.549,50	2.746.519,07	118.252.177,08	29.874.059,57	90.491.172,04	27.761.005,04	1,06	71,55	47.018.372,42
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000.000,00	66.602.090,00	27.090.133,67	61.829.962,04	17.622.954,25	28.236.140,25	33.593.821,79	0,56	92,83	4.772.127,96
TRANSPORTE AEREO	650.000,00	310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	310.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	335.975.227,00	489.034.774,00	(6.095.086,05)	322.000.347,97	57.488.764,27	185.454.235,63	136.546.112,34	2,90	65,84	167.034.426,03
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.150.000,00	2.328.700,00	-	-	-	-	-	-	-	2.328.700,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.310.000,00	18.310.000,00	(4.721.854,60)	8.286.081,41	1.445.915,11	8.286.081,41	-	0,07	45,25	10.023.918,59
DESPORTO E LAZER	24.364.266,00	28.001.175,00	3.234.990,62	18.181.999,19	3.006.434,40	11.933.805,27	6.248.193,92	0,16	64,93	9.819.175,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.839.669,00	5.028.061,00	894.756,77	4.423.168,57	833.082,99	3.714.642,96	708.525,61	0,04	87,97	604.892,43
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	91.000,00	3.024,00	30.958,50	680,00	24.673,30	6.285,20	0,00	34,02	60.041,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	510.000,00	1.875.000,00	-	1.875.000,00	296.141,28	1.739.432,32	135.567,68	0,02	100,00	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	5.815.000,00	5.301.822,00	515.787,69	3.129.840,44	635.087,70	2.912.937,54	216.902,90	0,03	59,03	2.171.981,56
DESPORTO COMUNITÁRIO	11.919.597,00	15.705.292,00	1.821.422,16	8.723.031,68	1.241.442,43	3.542.119,15	5.180.912,53	0,08	55,54	6.982.260,32
ENCARGOS ESPECIAIS	3.928.392.321,00	3.967.136.193,83	(354.001.009,34)	3.513.317.996,17	562.739.053,08	3.513.134.263,88	183.732,29	31,64	88,56	453.818.197,66
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	238.677.959,00	238.677.959,00	(10.905.202,03)	223.976.238,27	37.138.413,37	223.976.238,27	-	2,02	93,84	14.701.720,73
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	133.252.505,00	133.436.991,00	(12.569.105,26)	110.493.122,45	18.019.474,62	110.493.054,41	68,04	1,00	82,81	22.943.868,55
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA										

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	746.961.775,00	973.793.957,39	113.113.132,89	928.432.582,44	191.642.379,46	927.871.953,29	560.629,15	8,36	95,34	45.361.374,95
LEGISLATIVA	265.115,00	285.115,00	(696,00)	188.258,07	75.310,48	169.428,39	18.829,68	0,00	66,03	96.856,93
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	15.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.115,00	270.115,00	(696,00)	188.258,07	75.310,48	169.428,39	18.829,68	0,00	69,70	81.856,93
JUDICIÁRIA	190.000,00	308.200,00	29.284,06	263.110,40	47.222,93	261.869,07	1.241,33	0,00	85,37	45.089,60
AÇÃO JUDICIÁRIA	60.000,00	85.200,00	(5.937,31)	44.190,69	6.320,55	44.190,69	-	0,00	51,87	41.009,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	223.000,00	35.221,37	218.919,71	40.902,38	217.678,38	1.241,33	0,00	98,17	4.080,29
ESSENCIAL A JUSTIÇA	970.000,00	436.922,00	12.543,51	418.987,66	70.429,51	415.784,24	3.203,42	0,00	95,90	17.934,34
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	930.000,00	410.000,00	17.632,71	397.155,51	67.441,06	393.952,09	3.203,42	0,00	96,87	12.844,49
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	40.000,00	26.922,00	(5.089,20)	21.832,15	2.988,45	21.832,15	-	0,00	81,09	5.089,85
ADMINISTRAÇÃO	6.129.460,00	7.461.507,00	(1.034.628,86)	5.398.658,38	1.111.828,95	5.292.478,77	106.179,61	0,05	72,35	2.062.848,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.129.460,00	7.451.507,00	(1.034.628,86)	5.395.558,38	1.111.828,95	5.289.378,77	106.179,61	0,05	72,41	2.055.948,62
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	3.100,00	-	3.100,00	-	0,00	31,00	6.900,00
SEGURANÇA PÚBLICA	804.500,00	787.262,00	138.250,54	625.652,48	182.792,97	563.841,59	61.810,89	0,01	79,47	161.609,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	782.000,00	700.762,00	138.250,54	623.652,48	182.710,32	563.145,59	60.506,89	0,01	89,00	77.109,52
DEFESA CIVIL	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	-	64.000,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	22.500,00	22.500,00	-	2.000,00	82,65	696,00	1.304,00	-	8,89	20.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	518.172.118,00	621.677.403,00	63.137.464,31	581.243.681,22	111.930.848,02	581.075.683,55	167.997,67	5,23	93,50	40.433.721,78
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	518.172.118,00	621.677.403,00	63.137.464,31	581.243.681,22	111.930.848,02	581.075.683,55	167.997,67	5,23	93,50	40.433.721,78
SAÚDE	27.760.000,00	30.961.503,14	1.867.565,58	30.341.484,42	7.089.473,34	30.341.165,43	318,99	0,27	98,00	620.018,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	868.995,68	(218.571,85)	625.390,29	251.444,71	625.390,29	-	0,01	71,97	243.605,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	2.088,00	(696,00)	1.392,00	152,25	1.392,00	-	-	66,67	696,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATURARIA	27.500.000,00	29.932.975,97	2.086.614,50	29.586.614,50	6.807.202,83	29.586.614,50	-	0,27	98,84	346.361,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00	157.443,49	218,93	128.087,63	30.673,55	127.768,64	318,99	-	81,35	29.355,86
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	309.182.935,00	48.821.757,75	308.401.055,63	70.813.000,83	308.401.055,63	-	2,78	99,75	781.879,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.952,00	436.375,00	(113.204,91)	299.205,09	229.476,07	299.205,09	-	0,00	68,57	137.169,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000.000,00	2.575.000,00	(63.313,62)	2.511.686,37	467.025,30	2.511.686,37	-	0,02	97,54	63.313,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	634.654,00	-	634.653,72	211.551,24	634.653,72	-	0,01	100,00	0,28
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	189.219.793,00	305.536.906,00	48.998.276,28	304.955.510,45	69.904.948,22	304.955.510,45	-	2,75	99,81	581.395,55
ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	28.000,00	77.734,00	3.954,15	75.686,29	15.365,94	75.686,29	-	0,00	97,37	2.047,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	77.734,00	3.954,15	75.686,29	15.365,94	75.686,29	-	0,00	97,37	2.047,71
DIREITOS DA CIDADANIA	3.837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	-	837,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.837,00	837,00	-	-	-	-	-	-	-	837,00
URBANISMO	58.000,00	85.000,00	2.876,45	38.932,45	20.773,95	37.736,25	1.196,20	0,00	45,80	46.067,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	58.000,00	85.000,00	2.876,45	38.932,45	20.773,95	37.736,25	1.196,20	0,00	45,80	46.067,55
HABITAÇÃO	25.000,00	10.288,25	-	10.288,25	-	10.288,25	-	-	100,00	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	10.288,25	-	10.288,25	-	10.288,25	-	-	100,00	-
GESTÃO AMBIENTAL	220.000,00	309.000,00	(1.287,60)	283.460,69	38.199,83	235.839,26	47.621,43	0,00	91,73	25.539,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	230.000,00	-	208.242,17	35.956,23	160.620,74	47.621,43	0,00	90,54	21.757,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	50,00	2.000,00
PRESERVAÇÃO E COSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	75.000,00	(1.287,60)	73.218,52	243,60	73.218,52	-	-	97,62	1.781,48
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	95.000,00	120.000,00	7.317,80	97.313,10	15.916,65	95.356,36	1.956,74	0,00	81,09	22.686,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	120.000,00	7.317,80	97.313,10	15.916,65	95.356,36	1.956,74	0,00	81,09	22.686,90
AGRICULTURA	407.000,00	674.621,00	119.777,19	644.945,37	128.886,14	531.067,22	113.878,15	0,01	95,60	29.675,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.000,00	624.171,00	94.777,19	594.945,37	109.166,14	489.413,72	105.531,65	0,01	95,32	29.225,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00
EXTENSÃO RURAL	-	50.000,00	25.000,00	50.000,00	19.720,00	41.653,50	8.346,50	-	100,00	-
INDUSTRIA	25.000,00	45.000,00	(5.393,33)	26.788,09	6.525,04	26.788,09	-	0,00	59,53	18.211,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	45.000,00	(5.393,33)	26.788,09	6.525,04	26.788,09	-	0,00	59,53	18.211,81
COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	62.327,00	2.449,40	46.190,75	11.588,40	45.861,15	329,60	0,00	74,11	16.136,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	62.327,00	2.449,40	46.190,75	11.588,40	45.861,15	329,60	0,00	74,11	16.136,25
COMUNICAÇÕES	18.000,00	33.000,00	1.926,10	28.472,10	9.174,06	27.704,01	768,09	0,00	86,28	4.527,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	33.000,00	1.926,10	28.472,10	9.174,06	27.704,01	768,09	0,00	86,28	4.527,90
TRANSPORTE	1.269.000,00	1.214.303,00	9.971,84	239.108,77	70.461,87	239.108,77	-	0,00	19,69	975.194,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.269.000,00	1.214.303,00	9.971,84	239.108,77	70.461,87	239.108,77	-	0,00	19,69	975.194,23
DESPORTO E LAZER	69.000,00	59.000,00	-	58.957,10	4.580,55	23.659,75	35.297,35	0,00	99,93	42,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.000,00	59.000,00	-	58.957,10	4.580,55	23.659,75	35.297,35	0,00	99,93	42,90
TOTAL (III) = (I+II)	11.480.079.687,00	12.600.732.216,19	665.575.482,50	11.104.806.159,43	2.241.516.179,84	10.545.597.295,28	559.208.864,15	100,00	88,13	1.495.926.056,76

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2- Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 1.120.652.529,19);

3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade/SEFAZ

Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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
JANEIRO A DEZEMBRO 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
	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09		
RECEITAS CORRENTES (I)	905.608.677,90	870.980.118,73	767.178.812,93	929.016.031,53	947.812.735,54	953.806.721,09	874.950.429,62	846.130.469,17	795.747.442,26	815.285.297,53	896.340.775,46	935.410.154,29	10.538.067.668,05	10.902.754.851,00
Receita Tributária	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	599.007.125,40	612.114.527,50	582.902.444,38	7.279.050.123,94	7.680.335.075,00
ICMS	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	552.809.457,81	510.073.091,27	6.397.643.578,64	6.892.977.382,00
IPVA	7.999.398,96	7.981.249,89	21.332.477,78	80.762.801,94	87.395.291,82	31.817.448,76	15.524.599,13	10.939.885,77	9.826.629,49	8.225.614,05	6.580.839,63	6.238.503,67	294.624.738,89	280.274.261,00
ITCD	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	1.412.324,21	1.848.621,92	19.036.359,03	17.072.557,00
IRRF	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	22.013.721,63	40.083.391,96	284.462.504,69	225.381.738,00
Outras Receitas Tributárias	16.254.330,96	15.141.265,90	18.840.226,21	18.021.913,56	18.488.722,06	17.943.696,69	30.553.326,91	29.913.510,25	31.335.876,75	31.033.052,50	29.298.184,22	24.658.835,56	283.282.942,59	264.629.137,00
Receita de Contribuições	21.138.790,55	14.972.325,19	15.432.507,77	15.906.706,42	15.906.706,42	15.956.878,62	14.194.284,08	16.215.585,39	15.968.241,07	15.693.603,62	15.765.739,68	16.690.673,32	192.959.741,89	182.923.042,00
Receita Patrimonial	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	19.537.265,53	25.186.768,17	331.983.328,89	358.704.536,00
Receita Agropecuária	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	2.345,45	9.771,11	273.449,40	282.613,00
Receita Industrial	698.077,41	945.550,71	1.188.836,81	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	1.125.456,60	(2.798.820,51)	9.651.151,06	9.860.438,00
Receita de Serviços	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	1.944.480,22	2.058.152,67	2.815.120,58	(274.278,07)	40.228.498,30	66.372.410,00
Transferências Correntes	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	228.081.643,92	193.984.467,54	2.329.020.664,79	2.379.205.405,00
Cota-Parte do FPE	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	65.359.028,18	70.477.300,15	678.870.213,34	702.454.724,00
Transferências da L.C. 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	62.351.054,99	67.463.814,00
Transferências da L.C. 61/1989	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	9.364.571,43	13.593.877,89	116.041.250,15	184.408.438,00
Transferências do FUNDEB	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	45.760.617,55	43.845.150,35	56.684.670,38	582.377.573,88	580.561.850,00
Outras Transferências Correntes	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	104.316.972,72	48.032.697,87	889.380.572,43	844.316.579,00
Outras Receitas Correntes	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	16.441.512,39	19.245.535,74	347.377.786,93	219.352.658,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	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	457.163,81	463.592,61	7.522.920,95	5.718.674,00
DEDUÇÕES (II)	265.483.300,67	249.395.099,03	222.984.856,43	283.569.473,13	290.772.840,56	245.838.521,15	264.975.843,06	228.181.217,56	238.372.230,01	252.849.964,00	281.424.179,12	3.051.876.015,29	3.051.876.015,29	3.186.061.793,55
Transferências Constitucionais e Legais	165.197.334,58	153.141.816,02	136.044.236,69	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	151.837.278,36	164.401.054,22	1.869.466.037,89	1.990.947.986,55
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	15.618.216,48	16.690.673,32	192.959.741,89	179.433.016,00
Servidor	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	15.555.442,78	16.597.404,74	192.247.025,86	179.389.503,00
Patronal	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	62.773,70	93.268,58	712.716,03	43.513,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	334.389,46	981.394,72	4.959.921,47	3.490.026,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	79.147.175,54	81.280.957,82	71.508.108,97	80.977.630,13	94.413.879,07	78.034.527,98	87.840.769,27	74.967.749,80	74.817.118,62	79.091.260,28	85.060.079,70	99.351.056,86	984.490.314,04	1.012.190.765,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	643.490.811,46	653.985.975,17	7.486.191.650,76	7.716.693.057,45

FONTE: SIAFEM/CONFEZAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 445.462,66 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 Janeiro de 2009 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Servidores) no montante de R\$ 271.621.491,43, 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 4121030002) para a especificação Servidor;
 - Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social (conta 4121030003) e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES (conta 4121049001) e Outras Contribuições Sociais (conta 4121099999) 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;
- Na especificação "Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor" no mês de nov/09 foi deduzido o montante de R\$ 178.551,10 (Servidor R\$ 160.335,93 e Patronal R\$ 18.215,17), referente a conta contábil 492000000 - Restituição do período de jan/09 até nov/09;
- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009;
- Na especificações apresentadas abaixo foram deduzidos os valores registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
Receita Tributária	1.505,61	34.485,37	63.527,37	38.579,58	179.893,14	80.915,61	74.110,42	14.068,35	41.338,10	176.123,68
ICMS	-	13.695,74	24.484,13	15.195,65	159.433,46	45.283,69	24.919,06	751,92	17.574,87	85.579,09
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	16.459,72	47.923,66
ITCD	-	-	-	-	3.189,26	1.702,20	-	-	-	13.453,59
IRRF	-	11.971,20	30.231,90	6.607,27	1.771,83	-	-	1.405,30	1.125,24	25.917,50
Outras Receitas Tributárias	227,01	948,24	1.213,28	4.698,95	4.215,90	1.807,70	9.077,94	3.454,86	6.782,27	3.249,84
Receita de Contribuições	-	26.351,96	63.959,74	8.766,57	3.664,01	3.060,18	31.537,60	10.183,14	31.027,90	-
Receita Patrimonial	-	15.739,79	-	-	108,35	-	-	-	-	49,41
Receita de Serviços	-	-	-	34,69	123,14	-	-	306,40	2.213,24	352,64
Outras Receitas Correntes	45.078,47	48.367,18	83.847,39	76.500,55	115.530,96	29.803,27	46.113,35	125.739,74	38.021,33	(10.436,74)
Total	46.584,08	124.944,30	211.334,60	123.881,37	299.128,60	93.779,06	151.761,37	150.297,63	112.600,57	166.088,99

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	37.250.918,69	219.658.870,54	193.220.143,27
RECEITAS CORRENTES	235.857.894,00	235.857.894,00	37.281.946,59	219.837.421,64	193.220.143,27
Receita de Contribuições dos Segurados	179.389.503,00	179.389.503,00	32.451.967,80	192.943.921,38	170.202.115,72
Pessoal Civil	150.806.874,00	150.806.874,00	25.924.644,84	154.901.266,97	140.415.426,54
Ativo	121.406.509,00	121.406.509,00	21.185.665,54	127.052.213,36	113.047.579,24
Inativo	19.395.876,00	19.395.876,00	3.102.533,70	18.626.231,26	18.199.788,70
Pensionista	10.004.489,00	10.004.489,00	1.636.445,60	9.222.822,35	9.168.058,60
Pessoal Militar	28.582.629,00	28.582.629,00	6.388.538,61	37.506.094,82	29.786.689,18
Ativo	22.150.665,00	22.150.665,00	4.815.840,21	29.027.568,73	23.165.937,48
Inativo	5.436.748,00	5.436.748,00	1.270.372,78	6.793.961,67	5.362.264,89
Pensionista	995.216,00	995.216,00	302.325,62	1.684.564,42	1.258.486,81
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	138.784,35	536.559,59	-
Receita Patrimonial	16.909.111,00	16.909.111,00	3.413.581,81	20.955.900,94	17.639.493,86
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	16.909.111,00	16.909.111,00	3.413.581,81	20.955.900,94	17.639.493,86
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	36.056.448,00	36.056.448,00	97.369,13	425.294,38	461.634,54
Outras Receitas Correntes	3.502.832,00	3.502.832,00	1.319.027,85	5.512.304,94	4.916.899,15
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	3.490.026,00	3.490.026,00	1.315.784,18	4.959.921,47	4.801.072,57
Demais Receitas Correntes	12.806,00	12.806,00	3.243,67	552.383,47	115.826,58
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	31.027,90	178.551,10	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	824.999.472,00	913.412.376,00	189.640.084,29	927.664.034,59	850.449.877,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.060.857.366,00	1.149.270.270,00	226.891.002,98	1.147.322.905,13	1.043.670.020,89

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2009		Em 2008	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.060.857.366,00	1.046.857.366,00	217.987.812,08	1.117.505.082,68	1.002.176.785,12	377.438,64
ADMINISTRAÇÃO	38.633.474,00	24.633.474,00	1.951.973,18	9.520.763,23	8.516.910,82	377.438,64
Despesas Correntes	26.283.474,00	23.803.474,00	1.951.139,18	9.150.237,39	8.444.371,04	153.606,74
Despesas de Capital	12.350.000,00	830.000,00	834,00	370.525,84	72.539,78	223.831,90
PREVIDÊNCIA	1.022.223.892,00	1.022.223.892,00	216.035.838,90	1.107.984.319,45	993.659.874,30	-
Pessoal Civil	802.939.058,00	833.061.674,00	163.508.862,52	824.252.339,33	760.532.000,56	-
Aposentadorias	584.988.416,00	655.030.457,00	130.519.944,24	648.914.020,02	594.717.306,85	-
Pensões	217.950.642,00	178.031.217,00	32.988.918,28	175.338.319,31	165.814.693,71	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	169.394.180,00	263.119.137,00	50.557.132,69	258.012.092,89	222.209.361,32	-
Reformas	110.581.240,00	192.787.843,00	37.311.965,88	189.122.255,84	164.615.251,73	-
Pensões	58.812.940,00	70.331.294,00	13.245.166,81	68.889.837,05	57.594.109,59	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	49.890.654,00	(73.956.919,00)	1.969.843,69	25.719.887,23	10.918.512,42	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	49.890.654,00	(73.956.919,00)	1.969.843,69	25.719.887,23	10.918.512,42	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.675.640,00	5.675.640,00	786.770,79	4.113.125,54	3.168.900,35	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.065.533.006,00	1.052.533.006,00	218.774.582,87	1.121.651.453,11	1.005.723.124,11	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(4.675.640,00)	96.737.264,00	8.116.420,11	25.671.452,02	37.946.896,78	-

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	-	-	12.442.466,53	51.542.294,23	59.492.674,36
Plano Financeiro	-	-	12.442.466,53	51.542.294,23	59.492.674,36
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	12.442.466,53	51.542.294,23	59.492.674,36
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	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2009	2008
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.560,91	5.968.719,73	316.121,48
INVESTIMENTOS	279.338.083,63	274.868.416,98	203.478.033,35
OUTROS BENS E DIREITOS	32.956,96	42.257,63	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	913.412.376,00	189.640.084,29	927.664.034,59	850.449.877,62
Receita de Contribuições	824.999.472,00	913.412.376,00	189.640.084,29	927.538.628,48	816.240.806,39
Patronal	328.940.082,00	328.940.082,00	60.640.095,49	354.833.625,40	314.497.271,75
Pessoal Civil	204.648.367,00	204.648.367,00	48.542.882,53	280.650.653,49	254.835.121,73
Ativo	172.423.140,00	172.423.140,00	42.173.517,16	249.903.644,43	224.686.406,87
Inativo	22.713.419,00	22.713.419,00	4.168.877,47	20.367.555,74	20.718.485,84
Pensionista	9.511.808,00	9.511.808,00	2.200.487,90	10.379.453,32	9.430.229,02
Pessoal Militar	124.291.715,00	124.291.715,00	12.097.212,96	74.182.971,91	59.662.150,02
Ativo	111.841.098,00	111.841.098,00	8.695.342,97	57.358.381,31	46.580.570,03
Inativo	9.220.606,00	9.220.606,00	2.491.042,53	13.474.248,18	10.580.675,81
Pensionista	3.230.011,00	3.230.011,00	910.827,46	3.350.342,42	2.500.904,18
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	496.059.390,00	584.472.294,00	128.999.988,80	572.705.003,08	501.743.534,64
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	125.406,11	34.209.071,23
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	913.412.376,00	189.640.084,29	927.664.034,59	850.449.877,62

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2009		Em 2008	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	4.675.640,00	5.675.640,00	786.770,79	4.113.125,54	30.790,00	-
Despesas Correntes	4.675.640,00	5.675.640,00	786.770,79	4.113.125,54	30.790,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	4.675.640,00	5.675.640,00	786.770,79	4.113.125,54	30.790,00	3.168.900,35

FONTE: SIAFEM/GECOM/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO";
2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 31/Out/2009 (b)	Em 31/Dez/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.807.147.559,53	3.605.345.512,98	3.674.303.031,56
DEDUÇÕES (II)	3.006.750.853,94	3.330.717.627,57	3.038.281.192,04
Ativo Disponível	2.739.821.956,14	2.972.474.693,57	2.792.755.883,78
Haveres Financeiros	377.540.638,57	462.979.470,27	346.218.693,76
(-) Restos a Pagar Processados	110.611.740,77	104.736.536,27	100.693.385,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	800.396.705,59	274.627.885,41	636.021.839,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	483.238.959,33	436.107.514,82	372.035.836,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	317.157.746,26	(161.479.629,41)	263.986.002,60

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	425.465.632,01	(53.171.743,66)

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

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em 31/Out/2009	Em 31/Dez/2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	71.195.741,43	71.195.741,43	130.395.062,96
DEDUÇÕES (VIII)	210.907.275,89	283.612.329,34	287.829.878,21
Ativo Disponível	203.794.154,83	276.650.025,92	280.837.136,71
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	7.187.307,77	7.044.246,75	7.030.301,37
(-) Restos a Pagar Processados	74.186,71	81.943,33	37.559,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(139.711.534,46)	(212.416.587,91)	(157.434.815,25)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(139.711.534,46)	(212.416.587,91)	(157.434.815,25)

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 de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 577, 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;
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	10.497.159.512,00	1.799.967.364,89	10.155.469.753,17	10.427.042.653,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.899.509.268,00	1.044.429.135,31	6.465.708.519,20	7.005.914.621,24
ICMS	6.136.147.434,00	913.110.964,91	5.612.161.795,62	6.213.567.570,12
ICMS (Valor Bruto)	6.892.977.382,00	1.062.882.549,08	6.397.643.578,64	6.916.205.131,57
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	756.829.948,00	149.771.584,17	785.481.783,02	702.637.561,45
IPVA	253.765.878,00	11.534.240,86	265.152.322,78	231.642.817,63
IPVA (Valor Bruto)	280.274.261,00	12.819.343,30	294.624.738,89	248.185.948,16
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	26.508.383,00	1.285.102,44	29.472.416,11	16.543.130,53
ITCD	13.580.234,00	2.595.897,59	15.150.684,68	14.205.524,71
ITCD (Valor Bruto)	17.072.557,00	3.260.946,13	19.036.359,03	16.449.042,51
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	3.492.323,00	665.048,54	3.885.674,35	2.243.517,80
IRRF	225.381.738,00	62.097.113,59	284.462.504,69	272.958.565,59
Outras Receitas Tributárias	270.633.984,00	55.090.918,36	288.781.211,43	273.540.143,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.096.335.418,00	222.096.497,29	1.120.498.370,37	991.520.108,40
Receita Previdenciária	1.092.845.392,00	222.096.497,29	1.120.498.370,37	986.718.991,39
Outras Receitas de Contribuições	3.490.026,00	-	-	4.801.117,01
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	2.634.912,00	96.827,59	397.964,04	467.275,50
Receita Patrimonial	359.151.234,00	44.740.270,93	332.127.143,94	323.703.020,15
(-) Aplicações Financeiras	356.516.322,00	44.643.443,34	331.729.179,90	323.235.744,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.197.560.431,00	389.376.710,05	2.163.370.224,23	1.864.471.945,05
FPE	561.963.779,00	108.669.062,76	543.096.171,09	575.257.386,08
FPE (Valor Bruto)	702.454.724,00	135.836.328,33	678.870.213,34	704.368.049,07
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	140.490.945,00	27.167.265,57	135.774.042,25	129.110.662,99
IPI	156.747.172,00	19.514.681,98	98.635.062,84	139.169.803,30
IPI (Valor Bruto)	184.408.438,00	22.958.449,32	116.041.250,15	161.351.616,60
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.661.266,00	3.443.767,34	17.406.187,31	22.181.813,30
LEI 87/96	53.971.051,00	8.313.473,99	49.880.843,99	50.922.106,67
LEI 87/96 (Valor Bruto)	67.463.814,00	10.391.842,49	62.351.054,99	62.351.055,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.492.763,00	2.078.368,50	12.470.211,00	11.428.948,33
Convênios	59.526.225,00	9.075.055,39	60.117.205,11	43.789.425,04
Outras Transferências Correntes	1.365.352.204,00	243.804.435,93	1.411.640.941,20	1.055.333.223,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.119.483,00	143.968.194,65	405.494.675,33	564.668.703,72
Dívida Ativa	36.972.279,00	96.869.522,50	176.495.709,73	28.294.832,05
Diversas Receitas Correntes	264.147.204,00	47.098.672,15	228.998.965,60	536.373.871,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	718.503.853,00	117.355.212,46	334.307.823,79	317.172.248,25
Operações de Crédito (III)	259.575.317,00	99.512.599,80	183.670.182,21	94.521.791,80
Amortizações de Empréstimos (IV)	218.631.317,00	17.653.871,34	146.433.299,45	208.245.926,99
Alienação de Bens (V)	3.572.728,00	53.678,38	657.847,50	2.975.145,78
Transferências de Capital	223.863.791,00	135.059,00	3.546.219,00	11.429.377,44
Convênios	223.863.791,00	135.059,00	2.855.019,00	399.810,00
Outras Transferências de Capital	-	-	691.200,00	11.029.567,44
Outras Receitas de Capital	12.860.700,00	3,94	275,63	6,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	236.724.491,00	135.062,94	3.546.494,63	11.429.383,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.733.884.003,00	1.800.102.427,83	10.159.016.247,80	10.438.472.037,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
		Em 2009				Em 2008	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.901.180.413,69	1.680.557.536,82	8.118.650.273,31	181.229.403,40	7.513.437.152,67	125.923.490,33	
Pessoal e Encargos Sociais	3.528.598.718,62	725.110.579,69	3.407.273.636,70	3.358.010,07	2.989.974.788,44	2.848.840,13	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	159.776.125,73	21.676.546,21	139.266.721,76	68,04	144.537.717,42	-	
Outras Despesas Correntes	5.212.805.569,34	933.770.410,92	4.572.109.914,85	177.871.325,29	4.378.924.646,81	123.074.650,20	
Transferências Constitucionais e Legais	1.990.947.986,55	316.056.164,50	1.869.283.869,81	182.168,08	1.959.182.420,08	-	
Demais Despesas Correntes	3.221.857.582,79	617.714.246,42	2.702.826.045,04	177.689.157,21	2.419.742.226,73	123.074.650,20	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.741.404.287,96	1.658.880.990,61	7.979.383.551,55	181.229.335,36	7.368.899.435,25	125.923.490,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.698.199.475,14	560.958.643,02	2.426.947.021,97	377.979.460,75	2.322.032.658,71	231.376.454,19	
Investimentos	1.792.106.166,14	259.685.075,93	807.930.866,05	370.024.983,27	680.449.215,25	230.888.954,19	
Inversões Financeiras	1.633.788.953,00	263.710.832,80	1.374.850.387,52	7.954.477,48	1.419.110.175,88	487.500,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	1.461.231.839,00	174.311.141,68	1.221.598.611,11	-	1.419.110.175,88	-	
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	172.557.114,00	89.399.691,12	153.251.776,41	7.954.477,48	-	487.500,00	
Amortização da Dívida (XIV)	272.304.356,00	37.562.734,29	244.165.768,40	-	222.473.267,58	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.964.663.280,14	349.084.767,05	961.182.642,46	377.979.460,75	680.449.215,25	231.376.454,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.352.327,36	-	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	10.707.419.895,46	2.007.965.757,66		9.499.774.990,12		8.406.648.595,02	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	26.464.107,54	(207.863.329,83)		659.241.257,68		2.031.823.442,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	968.552.529,19	-	-	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

311.475.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 445.462,66 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;

3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	6.482.650,13	133.089.925,30	100.730.945,37	18.375.925,92	357.299.944,52	167.028.342,87	189.716.817,32	18.930.710,25
EXECUTIVO	110.603.825,16	123.607.465,70	6.240.102,88	127.264.138,62	100.707.049,36	10.876.293,49	321.232.832,43	164.582.613,37	157.776.129,42	9.750.383,13
GOVERNADORIA DO ESTADO	946.794,08	1.463.600,57	799.044,87	1.467.298,17	144.051,61	129.481,91	3.335.093,22	827.218,84	2.584.896,43	52.459,86
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	105.447,99	21,83	103.136,16	2.290,00	-	377.010,33	133.246,04	243.764,29	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	272.707,84	4.231,38	268.476,46	594,40	-	438.071,63	46.245,56	391.829,07	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	598,00	15.288,21	-	15.656,21	230,00	-	74.571,90	3.687,88	70.884,02	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	198.678,18	762.738,34	93.611,62	721.846,45	145.958,45	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	810,00	-	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	63.626,70	111.960,01	6.148,57	4.124,15	12.011,05	372,08	11.638,97	4.124,15
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	720,00	97.977,59	27,31	97.361,65	1.308,63	-	4.425.538,20	2.821.821,99	1.602.856,51	859,70
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	6.731,79	117.913,35	7.257,15	-	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	126.058,03	1.710.506,69	53.509,21	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	246.076,84	327.897,50	58.441,98	408,02	59.375,11	4.019,46	52.804,08	2.959,59
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	5.111,77	40.995,94	4.044,58	40.927,54	1.135,59	5.407,87	231.471,79	177.706,62	59.172,81	0,23
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	27.838,81	61.479,57	932,33	59.446,09	28.939,96	33.581,03	60.463,73	24.244,56	35.206,97	34.593,23
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	20.788,92	54.252,92	29.273,55	40.806,39	4.961,90	900,00	241.848,93	214.583,23	27.265,70	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	13.570,93	2.700.987,90	220.317,31	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	469.807,99	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	2.077.925,21	6.812,81
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	511.830,23	6.830,27	504.999,96	-	-	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 APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO	4.224,06	26.145,15	8.586,45	20.520,66	1.262,10	-	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	184.763,11	2.953.430,72	9.110,06	-	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	435.472,00	1.141.214,41	5.767.960,53	5.251.318,02	107.252.405,77	78.345.601,14	33.635.216,48	522.906,17
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.360.760,62	965.783,29	-	781.308,63	1.545.235,28	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	-	99.547,23	-	99.547,23	-	-	408.787,69	19.339,67	389.447,92	-
SEGR 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	204.375,40	501.653,02	359.804,66	458.343,78	4.151.374,23	1.811.482,47	2.383.176,59	415.058,95
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	278.820,39	35.097,39	198,00	280.06,35	285.713,43	313,20	199.840,68	98.936,02	109.904,66	313,20
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	218.570,36	1.049.053,48	565.567,10	480.505,93	221.550,81	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	152.552,37	35.317.061,15	3.699.320,39	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	57.637,98	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	1.892.987,29	51.001.799,54	4.319.893,40	239.692,08	42.432.905,10	11.360.653,51	31.031.109,68	280.833,99
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	870.221,26	4.738.395,71	91.881,58	4.685.926,70	830.808,69	353.600,82	36.215.906,40	9.998.623,87	26.198.393,59	372.489,76
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.496,40	1.033.829,50	-	1.033.577,37	5.748,53	197,03	1.704.583,82	171.966,72	70.468,70	1.462.345,43
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	4.496,21	-	4.488,00	-	8,21	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	-	377.708,48	343.689,37	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	326.362,67	48.892,08	67.008,33	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	201.412,82	3.310.138,59	333.199,87	2.770.970,48	407.381,06	977.352,49	6.032.606,58	1.616.066,61	4.711.285,95	682.606,51
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.434,50	1.376.583,88	15.600,96	830.882,92	552.434,50	1.460.866,68	10.745.615,22	321.888,84	8.097.163,92	3.787.429,14
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	74.186,71	309.798,89	41.974,43	304.451,30	37.559,87	-	377.438,64	1.472,58	375.966,06	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	80.274.697,42	14.160.891,21	505.964,71	14.118.199,16	79.811.424,76	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	17.092,81	4.482.577,75	8.995,58	4.467.608,28	23.066,70	465.556,06	1.541.222,38	512.080,71	822.540,36	672.157,37
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	1.100,91	716.874,21	-	77.346,51	504.472,32	243.347,68	257.162,88	81.310,27
JUDICIÁRIO	65.009,51	1.525.549,87	233.551,67	1.356.178,40	829,31	7.032.176,37	17.833.946,75	1.434.914,99	23.370.429,82	60.778,31
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	35.963,68	970.289,51	204.505,84	801.747,35	-	6.213.733,30	15.406.463,59	944.820,88	20.675.376,01	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	29.045,83	550.820,09	29.045,83	550.820,09	829,31	809.443,07	2.333.393,16	484.466,11	2.597.591,81	60.778,31
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	-	4.440,27	-	3.610,96	-	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	498.733,80	7.747.717,72	8.447.391,44
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	2.000,00	-	2.000,00	-	-	16.691.942,96	498.733,80	7.747.717,72	8.447.391,44
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	110.685.927,48	129.617.593,32	6.482.650,13	133.089.925,30	100.730.945,37	18.375.925,92	357.299.944,52	167.028.342,87	189.716.817,32	18.930.710,25

FONTE: SIAFEMGECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- 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/ NE DO EXERC.ANTER.NAO PROCESSADO realizado pelo Fundo Estadual de Saúde - FES;
- 2- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

R\$

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) - **METODOLOGIA DA PORTARIA STN Nº 577/2008** 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
			241.578.074,51	1.301.308.549,88	98,41
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.322.402.435,75	1.322.352.435,75	DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
					% (g) = ((e+f)/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	444.962.025,00	515.387.930,00	102.843.822,68	505.646.360,19	98,11
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	393.597.340,00	435.724.244,00	69.977.533,83	432.941.259,58	99,36
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.364.685,00	79.663.686,00	32.866.288,85	72.705.100,61	91,27
30- ENSINO MÉDIO	219.469.083,00	329.097.176,96	71.815.600,70	292.329.500,35	88,83
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.764.510,00	175.249.421,96	23.815.077,23	174.389.625,28	99,51
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	94.704.573,00	153.847.755,00	48.000.523,47	117.939.875,07	76,66
31- ENSINO SUPERIOR	2.867.371,00	2.943.572,00	846.142,63	2.573.855,60	87,44
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.843.148,00	13.568.513,00	2.417.691,63	13.245.765,02	97,62
33- OUTRAS	227.232.013,00	306.393.516,00	100.418.081,43	292.015.131,64	95,31
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	907.373.640,00	1.167.390.707,96	278.341.339,07	1.105.810.612,80	94,72

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(402.112.740,16)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	3.274.255,43
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	49.687.634,35
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)	756.794,38
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(327.873.711,04)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	1.433.684.323,84
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((43) / (8) x 100) %	27,54%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
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	7.057.979,48	22.074.869,26	56,61
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	81.307.468,00	57.117.073,36	5.360.868,85	24.030.312,79	44,56
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	120.407.468,00	115.946.933,65	12.418.848,33	57.213.752,08	49,34
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	4.067.149,63		756.794,38		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	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	628.748.661,45	2.382.184,18
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	654.111.553,56	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.274.255,43	114.831,22
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	16.665.304,34	3.660.142,37

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\$ 6.398.030.496,25), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.221.598.611,11 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 146.387.240,56 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;
- 5- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

R\$

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) - **METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº. 195/2004 - TCEES** 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					-

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
			241.578.074,51	1.301.308.549,88	98,41
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.322.402.435,75	1.322.352.435,75	DESPESAS EXECUTADAS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
					% (g) =((e+f)/d))x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	444.962.025,00	515.387.930,00	102.843.822,68	505.646.360,19	98,11
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	393.597.340,00	435.724.244,00	69.977.533,83	432.941.259,58	99,36
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	51.364.685,00	79.663.686,00	32.866.288,85	72.705.100,61	91,27
30- ENSINO MÉDIO	219.469.083,00	329.097.176,96	71.815.600,70	292.329.500,35	88,83
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	124.764.510,00	175.249.421,96	23.815.077,23	174.389.625,28	99,51
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	94.704.573,00	153.847.755,00	48.000.523,47	117.939.875,07	76,66
31- ENSINO SUPERIOR	2.867.371,00	2.943.572,00	846.142,63	2.573.855,60	87,44
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	12.843.148,00	13.568.513,00	2.417.691,63	13.245.765,02	97,62
33- OUTRAS	227.232.013,00	306.393.516,00	100.418.081,43	292.015.131,64	95,31
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	907.373.640,00	1.167.390.707,96	278.341.339,07	1.105.810.612,80	94,72

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(402.112.740,16)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	-
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
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)	128.442,17
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(401.984.297,99)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	1.507.794.910,79
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((43) / (8) x 100) %	28,97%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (g) =((e+f)/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	7.057.979,48	22.074.869,26	39,34
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	81.307.468,00	57.117.073,36	5.360.868,85	24.030.312,79	42,07
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	120.407.468,00	115.946.933,65	12.418.848,33	46.105.182,05	39,76
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	3.844.584,06		128.442,17		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	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	628.748.661,45	2.382.184,18
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	654.111.553,56	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.274.255,43	114.831,22
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	16.665.304,34	3.660.142,37

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\$ 6.398.030.496,25), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.221.598.611,11 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 146.387240,56 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;

5- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R\$
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	259.575.317,00	183.670.182,21		75.905.134,79
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.698.199.475,14	2.426.947.021,97	377.979.460,75	893.272.992,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.457.389.839,00	1.221.598.611,11	-	235.791.227,89
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.240.809.636,14	1.205.348.410,86	377.979.460,75	657.481.764,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(1.981.234.319,14)	(1.399.657.689,40)		(581.576.629,74)
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ				

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;
- 2- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPRÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS**

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA 2009 A 2084

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2009				205.574.253,77
2010	125.247.613,12	3.142.959,92	122.104.653,20	327.678.906,97
2011	128.660.285,08	3.152.363,64	125.507.921,44	453.186.828,41
2012	132.162.334,07	3.155.621,88	129.006.712,19	582.193.540,60
2013	134.826.426,14	3.164.167,23	131.662.258,91	713.855.799,51
2014	137.851.192,41	3.205.430,88	134.645.761,53	848.501.561,04
2015	141.075.029,47	3.323.114,78	137.751.914,69	986.253.475,72
2016	144.070.446,39	3.340.435,99	140.730.010,40	1.126.983.486,12
2017	146.172.458,03	3.459.811,59	142.712.646,44	1.269.696.132,57
2018	147.566.166,03	3.535.264,92	144.030.901,11	1.413.727.033,67
2019	150.412.255,60	3.704.436,07	146.707.819,54	1.560.434.853,21
2020	153.288.501,70	3.842.844,36	149.445.657,34	1.709.880.510,55
2021	154.881.459,50	3.993.702,48	150.887.757,02	1.860.768.267,57
2022	156.466.113,97	3.503.297,24	152.962.816,73	2.013.731.084,30
2023	158.511.096,96	3.592.130,38	154.918.966,58	2.168.650.050,88
2024	160.340.404,16	3.772.303,67	156.568.100,49	2.325.218.151,37
2025	162.403.932,86	3.986.590,93	158.417.341,93	2.483.635.493,30
2026	163.155.491,02	4.181.558,30	158.973.932,72	2.642.609.426,02
2027	163.043.791,56	4.569.577,60	158.474.213,96	2.801.083.639,98
2028	165.093.495,29	4.784.380,91	160.309.114,39	2.961.392.754,36
2029	167.028.346,64	5.421.909,02	161.606.437,63	3.122.999.191,99
2030	168.947.365,80	6.884.150,59	162.063.215,20	3.285.062.407,19
2031	170.707.673,00	7.246.943,50	163.460.729,50	3.448.523.136,69
2032	171.948.021,49	8.845.474,52	163.102.546,97	3.611.625.683,66
2033	174.421.568,59	11.284.088,87	163.137.479,72	3.774.763.163,38
2034	176.199.095,72	17.913.301,02	158.285.794,70	3.933.048.958,08
2035	178.521.855,65	24.451.694,59	154.070.161,07	4.087.119.119,15
2036	181.108.010,72	29.078.006,85	152.030.003,87	4.239.149.123,02
2037	183.862.345,08	33.644.322,61	150.218.022,47	4.389.367.145,50
2038	186.236.361,33	39.394.131,31	146.842.230,02	4.536.209.375,52
2039	188.861.887,98	48.342.723,47	140.519.164,51	4.676.728.540,03
2040	192.683.719,48	52.001.413,65	140.682.305,83	4.817.410.845,86
2041	196.872.303,10	57.280.512,20	139.591.790,90	4.957.002.636,76
2042	201.161.770,70	61.347.285,08	139.814.485,63	5.096.817.122,39
2043	205.435.054,92	65.004.391,25	140.430.663,66	5.237.247.786,05
2044	209.605.604,16	68.474.358,40	141.131.245,75	5.378.379.031,80
2045	213.734.390,94	66.412.831,10	147.321.559,84	5.525.700.591,64
2046	218.523.807,78	64.259.679,61	154.264.128,17	5.679.964.719,81
2047	223.454.477,34	62.007.997,43	161.446.479,91	5.841.411.199,72
2048	228.532.512,77	59.678.433,62	168.854.079,15	6.010.265.278,87
2049	233.759.646,54	57.266.683,66	176.492.962,88	6.186.758.241,76
2050	239.139.812,17	54.778.188,31	184.361.623,86	6.371.119.865,61
2051	244.676.958,29	52.220.476,12	192.456.482,16	6.563.576.347,78
2052	250.375.027,37	49.602.072,22	200.772.955,15	6.764.349.302,93
2053	256.237.945,76	46.933.276,02	209.304.669,74	6.973.653.972,67
2054	262.269.605,36	44.226.835,77	218.042.769,59	7.191.696.742,26

ESTADO DO ESPRÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS**

PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA 2009 A 2084

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2055	268.473.838,00	41.495.775,66	226.978.062,34	7.418.674.804,59
2056	274.854.412,61	38.756.255,02	236.098.157,59	7.654.772.962,19
2057	281.415.002,04	36.024.742,50	245.390.259,54	7.900.163.221,73
2058	288.159.179,48	33.318.302,01	254.840.877,47	8.155.004.099,20
2059	295.090.411,89	30.657.383,67	264.433.028,22	8.419.437.127,42
2060	302.212.023,70	28.058.240,49	274.153.783,21	8.693.590.910,63
2061	309.527.240,62	25.546.376,61	283.980.864,02	8.977.571.774,64
2062	317.039.091,33	23.149.105,00	293.889.986,33	9.271.461.760,98
2063	324.750.387,00	20.867.358,88	303.883.028,13	9.575.344.789,10
2064	332.663.999,52	18.735.218,50	313.928.781,02	9.889.273.570,12
2065	340.782.511,56	16.781.017,03	324.001.494,52	10.213.275.064,65
2066	349.108.275,35	15.070.052,37	334.038.222,99	10.547.313.287,63
2067	357.643.019,31	13.593.959,49	344.049.059,82	10.891.362.347,46
2068	366.388.623,14	12.319.562,50	354.069.060,65	11.245.431.408,10
2069	375.347.383,36	11.243.262,97	364.104.120,39	11.609.535.528,49
2070	384.521.705,17	10.379.287,60	374.142.417,57	11.983.677.946,06
2071	393.913.915,63	9.754.104,30	384.159.811,33	12.367.837.757,39
2072	403.526.134,03	9.276.205,05	394.249.928,98	12.762.087.686,38
2073	413.361.521,29	8.957.279,78	404.404.241,51	13.166.491.927,89
2074	423.423.198,10	8.765.853,87	414.657.344,23	13.581.149.272,12
2075	433.714.703,11	8.683.952,54	425.030.750,57	14.006.180.022,70
2076	444.239.855,33	8.690.278,45	435.549.576,88	14.441.729.599,58
2077	455.002.793,43	8.696.620,91	446.306.172,51	14.888.035.772,09
2078	466.008.689,50	8.702.978,82	457.305.710,68	15.345.341.482,77
2079	477.262.826,18	8.709.355,15	468.553.471,03	15.813.894.953,80
2080	488.770.598,93	8.715.755,67	480.054.843,25	16.293.949.797,06
2081	500.537.518,36	8.722.173,11	491.815.345,25	16.785.765.142,31
2082	512.569.212,87	8.728.616,05	503.840.596,82	17.289.605.739,12
2083	524.871.430,93	8.735.090,53	516.136.340,40	17.805.742.079,53
2084	537.450.043,67	8.741.625,65	528.708.418,02	18.334.450.497,55

Fonte dos Dados: DRAA_2010

Wilma Gomes Torres
Atuária MIBA 539

Dalton Luiz de Souza
Gerente de Finanças e
Investimento

Osvaldo Hulle
Presidente Executivo

ESTADO DO ESPRÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS**

PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA 2009A 2084

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2009	-	-	-	49.735.078,05
2010	396.847.565,05	989.874.198,14 -	593.026.633,09 -	543.291.555,04
2011	395.763.857,07	991.836.442,26 -	596.072.585,18 -	1.139.364.140,23
2012	397.419.524,30	993.626.336,54 -	596.206.812,24 -	1.735.570.952,47
2013	393.794.738,87	994.351.991,33 -	600.557.252,46 -	2.336.128.204,93
2014	391.891.124,57	996.488.879,84 -	604.597.755,27 -	2.940.725.960,19
2015	390.735.797,90	997.742.590,08 -	607.006.792,18 -	3.547.732.752,37
2016	387.848.627,56	1.004.739.977,08 -	616.891.349,52 -	4.164.624.101,89
2017	379.425.180,95	1.010.105.137,32 -	630.679.956,37 -	4.795.304.058,26
2018	366.647.714,32	1.021.380.367,57 -	654.732.653,25 -	5.450.036.711,51
2019	362.034.520,34	1.030.734.376,07 -	668.699.855,73 -	6.118.736.567,23
2020	357.226.680,14	1.052.737.206,69 -	695.510.526,55 -	6.814.247.093,79
2021	344.660.395,15	1.093.750.909,11 -	749.090.513,96 -	7.563.337.607,74
2022	331.832.309,22	1.116.326.478,04 -	784.494.168,82 -	8.347.831.776,56
2023	321.400.685,20	1.133.440.043,42 -	812.039.358,22 -	9.159.871.134,78
2024	309.453.859,28	1.170.217.075,77 -	860.763.216,49 -	10.020.634.351,27
2025	298.612.807,90	1.221.673.053,43 -	923.060.245,52 -	10.943.694.596,79
2026	279.952.979,63	1.227.750.495,67 -	947.797.516,04 -	11.891.492.112,83
2027	256.217.958,02	1.238.835.050,02 -	982.617.092,00 -	12.874.109.204,83
2028	244.931.180,97	1.240.514.863,39 -	995.583.682,42 -	13.869.692.887,26
2029	232.714.707,60	1.245.077.882,75 -	1.012.363.175,15 -	14.882.056.062,41
2030	220.178.050,46	1.246.863.338,90 -	1.026.685.288,44 -	15.908.741.350,85
2031	206.550.683,93	1.221.891.081,17 -	1.015.340.397,25 -	16.924.081.748,10
2032	189.705.372,41	1.226.155.835,13 -	1.036.450.462,72 -	17.960.532.210,82
2033	179.869.797,99	1.204.614.433,44 -	1.024.744.635,44 -	18.985.276.846,26
2034	165.839.348,94	1.173.237.824,01 -	1.007.398.475,08 -	19.992.675.321,34
2035	155.096.800,02	1.137.917.452,22 -	982.820.652,20 -	20.975.495.973,54
2036	145.942.363,65	1.098.594.621,94 -	952.652.258,28 -	21.928.148.231,82
2037	137.674.101,93	1.060.429.759,89 -	922.755.657,96 -	22.850.903.889,78
2038	127.107.819,58	1.004.542.494,23 -	877.434.674,65 -	23.728.338.564,43
2039	117.995.274,35	948.849.170,23 -	830.853.895,88 -	24.559.192.460,31
2040	115.932.665,30	891.374.833,40 -	775.442.168,10 -	25.334.634.628,41
2041	115.668.730,10	836.467.381,89 -	720.798.651,79 -	26.055.433.280,20
2042	115.723.936,49	786.741.240,04 -	671.017.303,55 -	26.726.450.583,75
2043	115.334.152,11	737.286.527,93 -	621.952.375,82 -	27.348.402.959,57
2044	113.975.127,05	700.384.904,59 -	586.409.777,53 -	27.934.812.737,10
2045	111.996.078,44	657.961.432,80 -	545.965.354,36 -	28.480.778.091,47
2046	109.564.072,69	615.849.561,47 -	506.285.488,78 -	28.987.063.580,25
2047	25.441.286,28	574.283.315,58 -	548.842.029,30 -	29.535.905.609,55
2048	25.695.699,15	533.652.223,79 -	507.956.524,64 -	30.043.862.134,19
2049	25.952.656,14	494.193.943,51 -	468.241.287,37 -	30.512.103.421,56
2050	26.212.182,70	456.185.237,80 -	429.973.055,10 -	30.942.076.476,67
2051	26.474.304,53	419.961.012,31 -	393.486.707,79 -	31.335.563.184,45
2052	26.739.047,57	385.704.389,07 -	358.965.341,50 -	31.694.528.525,95
2053	27.006.438,05	353.623.426,28 -	326.616.988,23 -	32.021.145.514,19

ESTADO DO ESPRÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS**

PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA 2009A 2084

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2054	27.276.502,43	323.863.256,58	- 296.586.754,15	- 32.317.732.268,33
2055	27.549.267,45	296.669.231,04	- 269.119.963,58	- 32.586.852.231,92
2056	27.824.760,13	272.181.694,61	- 244.356.934,49	- 32.831.209.166,41
2057	28.103.007,73	250.214.178,80	- 222.111.171,08	- 33.053.320.337,48
2058	28.384.037,80	230.681.412,18	- 202.297.374,37	- 33.255.617.711,86
2059	28.667.878,18	213.702.640,31	- 185.034.762,13	- 33.440.652.473,99
2060	28.954.556,96	199.305.128,07	- 170.350.571,10	- 33.611.003.045,09
2061	29.244.102,53	186.948.275,28	- 157.704.172,74	- 33.768.707.217,84
2062	29.536.543,56	176.627.283,21	- 147.090.739,65	- 33.915.797.957,49
2063	29.831.908,99	168.134.856,27	- 138.302.947,28	- 34.054.100.904,76
2064	30.130.228,08	161.355.946,25	- 131.225.718,17	- 34.185.326.622,93
2065	30.431.530,36	156.121.258,90	- 125.689.728,53	- 34.311.016.351,46
2066	30.735.845,67	152.068.475,16	- 121.332.629,49	- 34.432.348.980,95
2067	31.043.204,13	149.333.508,25	- 118.290.304,12	- 34.550.639.285,08
2068	31.353.636,17	147.531.544,29	- 116.177.908,12	- 34.666.817.193,20
2069	31.667.172,53	146.464.399,33	- 114.797.226,80	- 34.781.614.420,00
2070	31.983.844,25	145.999.628,34	- 114.015.784,09	- 34.895.630.204,09
2071	32.303.682,70	146.022.860,26	- 113.719.177,56	- 35.009.349.381,65
2072	32.626.719,52	146.481.951,41	- 113.855.231,89	- 35.123.204.613,53
2073	32.952.986,72	147.171.143,80	- 114.218.157,08	- 35.237.422.770,61
2074	33.282.516,59	148.078.409,18	- 114.795.892,60	- 35.352.218.663,21
2075	33.615.341,75	149.124.535,49	- 115.509.193,73	- 35.467.727.856,94
2076	33.951.495,17	150.284.981,20	- 116.333.486,04	- 35.584.061.342,98
2077	34.291.010,12	151.564.951,30	- 117.273.941,18	- 35.701.335.284,16
2078	34.633.920,22	152.932.152,59	- 118.298.232,36	- 35.819.633.516,53
2079	34.980.259,42	154.461.474,11	- 119.481.214,69	- 35.939.114.731,22
2080	35.330.062,02	156.006.088,85	- 120.676.026,84	- 36.059.790.758,05
2081	35.683.362,64	157.566.149,74	- 121.882.787,10	- 36.181.673.545,16
2082	36.040.196,26	159.141.811,24	- 123.101.614,97	- 36.304.775.160,13
2083	36.400.598,23	160.733.229,35	- 124.332.631,12	- 36.429.107.791,25
2084	36.764.604,21	162.340.561,65	- 125.575.957,44	- 36.554.683.748,69

Fonte dos Dados: DRAA_2010

Wilma Gomes Torres
Atuária MIBA 539

Dalton Luiz de Souza
Gerente de Finanças e
Investimento

Osvaldo Hulle
Presidente Executivo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.572.728,00	657.847,50	2.914.880,50
Alienação de Bens Móveis	798.374,00	466.721,43	331.652,57
Alienação de Bens Imóveis	2.774.354,00	191.126,07	2.583.227,93
TOTAL	3.572.728,00	657.847,50	2.914.880,50

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2008 (h)	2009 (i) = (Ib - (IIe + II f)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	4.264.123,48	657.847,50	4.921.970,98

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4,320/64.

2 - Os recursos de alienação de ativos encontram-se em disponibilidade financeira (banco), ou seja, tais recursos não foram gastos;

3 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) **METODOLOGIA DA PORTARIA STN N° 577/2008**

PREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) METODOLOGIA DA PORTARIA STN N° 577/2008					R\$
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100	
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.289.609.743,00	5.289.609.743,00	5.205.234.199,51	98,40%	
Impostos ³	6.161.691.785,00	6.176.891.785,00	5.920.555.113,94	95,85%	
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	94.121.417,00	94.121.417,00	264.798.148,18	281,34%	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	954.326.976,00	954.326.976,00	857.262.518,48	89,83%	
(-) Transferências Constitucionais	1.920.530.435,00	1.935.730.435,00	1.837.381.581,09	94,92%	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	379.966.795,00	379.966.795,00	414.759.508,26	109,16%	
Da União para o Estado	379.966.795,00	379.966.795,00	414.759.508,26	109,16%	
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-	
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.401.058.503,00	3.477.958.503,00	3.126.366.878,41	89,89%	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.012.190.765,00	1.012.190.765,00	984.490.314,04	97,26%	
TOTAL	8.058.444.276,00	8.135.344.276,00	7.761.870.272,14	95,41%	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS	% ((d+e)/c) x 100
			Até o Semestre	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
		(c)	(d)		
DESPESAS CORRENTES	1.008.862.607,00	1.127.329.491,02	1.046.217.843,04	44.683.962,36	96,77%
Pessoal e Encargos Sociais	356.395.757,00	381.414.260,49	377.384.347,00	2.000,00	98,94%
Juros e Encargos da Dívida	582.040,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	651.884.810,00	745.915.230,53	668.833.496,04	44.681.962,36	95,66%
DESPESAS DE CAPITAL	127.107.308,00	117.219.826,29	96.954.000,40	3.478.505,59	85,68%
Investimentos	125.675.652,00	115.329.826,29	95.064.000,40	3.478.505,59	85,44%
Inversões Financeiras	-	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00%
Amortização da Dívida	1.431.656,00	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.135.969.915,00	1.244.549.317,31		1.191.334.311,39	95,72%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/Ve) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.135.969.915,00	1.244.549.317,31	1.143.171.843,44	48.162.467,95	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.495.112,00	1.779.052,00	1.573.493,82	-	0,13%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	415.828.537,00	464.735.303,44	402.324.020,71	41.558.607,08	37,26%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	388.545.904,00	438.774.661,82	378.371.378,54	39.224.139,67	35,05%
Recursos de Operações de Crédito	10.500.000,00	22.573.000,00	20.000.000,00	-	1,68%
Outros Recursos	16.782.633,00	3.387.641,62	3.952.642,17	2.334.467,41	0,53%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	717.646.266,00	778.034.961,87		745.878.189,78	62,61%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2009 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	40.653.207,98	5.087.546,04

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	14,23%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/total g e h) x 100
Atenção Básica	20.761.111,00	10.938.981,75	8.669.781,11	274.432,72	0,75%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	669.242.042,00	735.222.320,95	655.830.808,07	44.727.509,27	58,80%
Suporte Profilático e Terapêutico	92.424.441,00	123.022.989,49	116.409.806,38	1.377.065,22	9,89%
Vigilância Sanitária	380.000,00	386.511,57	59.202,79	9.885,67	0,01%
Vigilância Epidemiológica	3.188.868,00	4.033.191,54	1.145.616,64	115.984,22	0,11%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	349.973.453,00	370.945.322,01	361.056.628,45	1.657.590,85	30,45%
TOTAL	1.135.969.915,00	1.244.549.317,31		1.191.334.311,39	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.398.030.496,25), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.221.598.611,11 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 146.387.240,56 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

NOTA EXPLICATIVA:

1- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) **METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº. 196/2004 - TCEES**

PREÇO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº. 196/2004 - TCEES					R\$
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100	
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.289.609.743,00	5.289.609.743,00	5.205.234.199,51	98,40%	
Impostos ³	6.161.691.785,00	6.176.891.785,00	5.920.555.113,94	95,85%	
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	94.121.417,00	94.121.417,00	264.798.148,18	281,34%	
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	954.326.976,00	954.326.976,00	857.262.518,48	89,83%	
(-) Transferências Constitucionais	1.920.530.435,00	1.935.730.435,00	1.837.381.581,09	94,92%	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	379.966.795,00	379.966.795,00	414.759.508,26	109,16%	
Da União para o Estado	379.966.795,00	379.966.795,00	414.759.508,26	109,16%	
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-	
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.401.058.503,00	3.477.958.503,00	3.126.366.878,41	89,89%	
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.012.190.765,00	1.012.190.765,00	984.490.314,04	97,26%	
TOTAL	8.058.444.276,00	8.135.344.276,00	7.761.870.272,14	95,41%	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.008.862.607,00	1.127.329.491,02	1.046.217.843,04	-	92,80%
Pessoal e Encargos Sociais	356.395.757,00	381.414.260,49	377.384.347,00	-	98,94%
Juros e Encargos da Dívida	582.040,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	651.884.810,00	745.915.230,53	668.833.496,04	-	89,67%
DESPESAS DE CAPITAL	127.107.308,00	117.219.826,29	96.954.000,40	-	82,71%
Investimentos	125.675.652,00	115.329.826,29	95.064.000,40	-	82,43%
Inversões Financeiras	-	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00%
Amortização da Dívida	1.431.656,00	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.135.969.915,00	1.244.549.317,31	1.143.171.843,44		91,85%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/Ve) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.135.969.915,00	1.244.549.317,31	1.143.171.843,44	-	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.495.112,00	1.779.052,00	1.573.493,82	-	0,14%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	415.828.537,00	464.735.303,44	402.324.020,71	-	35,19%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	388.545.904,00	438.774.661,82	378.371.378,54	-	33,10%
Recursos de Operações de Crédito	10.500.000,00	22.573.000,00	20.000.000,00	-	1,75%
Outros Recursos	16.782.633,00	3.387.641,62	3.952.642,17	-	0,35%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	717.646.266,00	778.034.961,87		739.274.328,91	64,67%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2009 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	35.246.540,55	1.091.483,22

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	14,18%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/total g e h) x 100
Atenção Básica	20.761.111,00	10.938.981,75	8.669.781,11	-	0,76%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	669.242.042,00	735.222.320,95	655.830.808,07	-	57,37%
Suporte Profilático e Terapêutico	92.424.441,00	123.022.989,49	116.409.806,38	-	10,18%
Vigilância Sanitária	380.000,00	386.511,57	59.202,79	-	0,01%
Vigilância Epidemiológica	3.188.868,00	4.033.191,54	1.145.616,64	-	0,10%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	349.973.453,00	370.945.322,01	361.056.628,45	-	31,58%
TOTAL	1.135.969.915,00	1.244.549.317,31		1.143.171.843,44	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.398.030.496,25), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.221.598.611,11 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 146.387.240,56 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

NOTA EXPLICATIVA:

1- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2009		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos Não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR 2008	EXERCÍCIO CORRENTE 2009										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	7.735.570.468,26	7.486.191.650,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN n.º 577/2008. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos;

2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII **METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 577/2008**

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	11.480.079.687,00
Previsão Atualizada	-	11.572.179.687,00
Receitas Realizadas	1.961.966.020,69	10.821.506.756,86
Déficit Orçamentário	-	293.299.402,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	968.552.529,19
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	11.480.079.687,00
Créditos Adicionais	-	1.120.652.529,19
Dotação Atualizada	-	12.600.732.216,19
Despesas Empenhadas	11.104.806.159,43	665.575.482,50
Despesas Executadas	2.241.516.179,84	11.104.806.159,43
Liquidadas	2.241.516.179,84	10.545.597.295,28
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	559.208.864,15
Superávit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	665.575.482,50	11.104.806.159,43
Despesas Executadas	2.241.516.179,84	11.104.806.159,43
Liquidadas	2.241.516.179,84	10.545.597.295,28
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	559.208.864,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.486.191.650,76

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-	-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	226.891.002,98	1.147.322.905,13
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	218.774.582,87	1.121.651.453,11
Liquidadas	218.774.582,87	1.121.618.208,22
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	33.244,89
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	8.116.420,11	25.671.452,02

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)	(54.254.811,43)	471,74%
Resultado Primário	311.475.000,00	659.241.257,68	211,65%

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	6.482.650,13	133.089.925,30	100.730.945,37
Poder Executivo	234.211.290,86	6.240.102,88	127.264.138,62	100.707.049,36
Poder Legislativo	4.499.670,56	8.995,58	4.467.608,28	23.066,70
Poder Judiciário	1.590.559,38	233.551,67	1.356.178,40	829,31
Ministério Público	2.000,00	-	2.000,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	375.675.870,44	167.028.342,87	189.716.817,32	18.930.710,25
Poder Executivo	332.109.125,92	164.582.613,37	157.776.129,42	9.750.383,13
Poder Legislativo	2.006.778,44	512.080,71	822.540,36	672.157,37
Poder Judiciário	24.866.123,12	1.434.914,99	23.370.429,82	60.778,31
Ministério Público	16.693.842,96	498.733,80	7.747.717,72	8.447.391,44
TOTAL	615.979.391,24	173.510.993,00	322.806.742,62	119.661.655,62

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	1.433.684.323,84	25%	27,54%
Liquidadas	1.433.684.323,84	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	450.080.745,12	60%	76,83%
Liquidadas	450.080.745,12	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	183.670.182,21	75.905.134,79
Despesa de Capital Líquida	1.583.327.871,61	657.481.764,53

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 (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	362.034.520,34	232.714.707,60	113.975.127,05
Despesas Previdenciárias (V)	-	1.030.734.376,07	1.245.077.882,75	700.384.904,59
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	(668.699.855,73)	(1.012.363.175,15)	(586.409.777,54)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (VII)	-	150.412.255,60	167.028.346,64	209.605.604,16
Despesas Previdenciárias (VIII)	-	3.704.436,07	5.421.909,02	68.474.358,40
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	-	146.707.819,53	161.606.437,62	141.131.245,76

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	657.847,50	2.914.880,50
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	740.790.643,74	12%	14,23%
Liquidadas	734.186.782,87	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	6.603.860,87	-	-

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

2- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII **METODOLOGIA DAS RESOLUÇÕES N° 195 e 196/2004 - TCEES**

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	11.480.079.687,00
Previsão Atualizada	-	11.572.179.687,00
Receitas Realizadas	1.961.966.020,69	10.821.506.756,86
Déficit Orçamentário	-	293.299.402,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	968.552.529,19
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	11.480.079.687,00
Créditos Adicionais	-	1.120.652.529,19
Dotação Atualizada	-	12.600.732.216,19
Despesas Empenhadas	11.104.806.159,43	665.575.482,50
Despesas Executadas	2.241.516.179,84	11.104.806.159,43
Liquidadas	2.241.516.179,84	10.545.597.295,28
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	559.208.864,15
Superávit Orçamentário	-	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	665.575.482,50	11.104.806.159,43
Despesas Executadas	2.241.516.179,84	11.104.806.159,43
Liquidadas	2.241.516.179,84	10.545.597.295,28
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	559.208.864,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.486.191.650,76

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-	-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	226.891.002,98	1.147.322.905,13
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	218.774.582,87	1.121.651.453,11
Liquidadas	218.774.582,87	1.121.618.208,22
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	33.244,89
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	8.116.420,11	25.671.452,02

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)	(54.254.811,43)	471,74%
Resultado Primário	311.475.000,00	2.031.823.442,57	652,32%

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	6.482.650,13	133.089.925,30	100.730.945,37
Poder Executivo	234.211.290,86	6.240.102,88	127.264.138,62	100.707.049,36
Poder Legislativo	4.499.670,56	8.995,58	4.467.608,28	23.066,70
Poder Judiciário	1.590.559,38	233.551,67	1.356.178,40	829,31
Ministério Público	2.000,00	-	2.000,00	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	375.675.870,44	167.028.342,87	189.716.817,32	18.930.710,25
Poder Executivo	332.109.125,92	164.582.613,37	157.776.129,42	9.750.383,13
Poder Legislativo	2.006.778,44	512.080,71	822.540,36	672.157,37
Poder Judiciário	24.866.123,12	1.434.914,99	23.370.429,82	60.778,31
Ministério Público	16.693.842,96	498.733,80	7.747.717,72	8.447.391,44
TOTAL	615.979.391,24	173.510.993,00	322.806.742,62	119.661.655,62

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	1.105.810.612,80	25%	28,97%
Liquidadas	1.105.810.612,80	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	450.080.745,12	60%	76,83%
Liquidadas	450.080.745,12	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	183.670.182,21	75.905.134,79
Despesa de Capital Líquida	1.583.327.871,61	657.481.764,53

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 (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	362.034.520,34	232.714.707,60	113.975.127,05
Despesas Previdenciárias (V)	-	1.030.734.376,07	1.245.077.882,75	700.384.904,59
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	(668.699.855,73)	(1.012.363.175,15)	(586.409.777,54)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias (VII)	-	150.412.255,60	167.028.346,64	209.605.604,16
Despesas Previdenciárias (VIII)	-	3.704.436,07	5.421.909,02	68.474.358,40
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	-	146.707.819,53	161.606.437,62	141.131.245,76

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	657.847,50	2.914.880,50
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	738.182.845,69	12%	14,18%
Liquidadas	738.182.845,69	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-	-

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 2- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2009.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contadora CRC ES nº 008066/O-9

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda