

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

ANO - ANEXO I (RFP, AL 32, inciso I, alínea a e b do inciso I e II)									
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		% (g / f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.716.551.607,00	880.198.976,13	11.596.750.583,13	1.271.802.377,81	8.156.636.347,13	1.678.341.259,70	3.014.688.596,22	26,00	8.582.061.986,91
DESPESAS CORRENTES	7.792.581.482,00	241.611.752,36	8.034.193.234,36	634.373.190,10	5.960.907.466,95	1.332.817.736,93	2.437.680.020,10	30,34	5.596.513.214,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.523.352.709,00	124.547.129,36	2.647.899.838,36	192.445.421,58	1.792.167.916,91	455.641.108,41	886.916.021,00	33,50	1.760.983.817,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191.270.562,00	-	191.270.562,00	4.115.019,75	149.120.456,34	23.886.518,76	47.331.116,05	24,75	143.939.445,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.077.958.211,00	117.064.623,00	5.195.022.834,00	437.812.748,77	4.019.619.093,70	853.290.109,76	1.503.432.883,05	28,94	3.691.589.950,95
Transferências a Municípios	1.908.778.088,00	(38.516,00)	1.908.739.572,00	6.610.664,96	1.905.795.088,00	360.687.631,18	669.957.936,40	35,10	1.238.781.635,60
Demais Despesas Correntes	3.169.180.123,00	117.103.139,00	3.286.283.262,00	431.202.083,81	2.113.824.005,70	492.602.478,58	833.474.946,65	25,36	2.452.808.315,35
DESPESAS DE CAPITAL	2.646.888.320,00	653.137.766,77	3.300.026.086,77	637.429.187,71	2.195.728.880,18	345.523.522,77	577.008.576,12	17,48	2.723.017.510,65
INVESTIMENTOS	1.216.514.032,00	546.932.621,77	1.763.446.653,77	616.180.931,09	860.301.360,33	149.902.568,86	167.269.786,41	9,49	1.596.176.867,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.329.579.061,00	106.205.145,00	1.435.784.206,00	21.248.256,62	1.248.556.228,63	183.329.668,04	381.993.415,18	26,61	1.053.790.790,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.795.227,00	-	100.795.227,00	-	86.871.291,22	12.291.285,87	27.745.374,53	27,53	73.049.852,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.848.546,00	(14.550.543,00)	122.298.003,00	-	-	-	-	0,00	122.298.003,00
RESERVA DO RPPS	140.233.259,00	-	140.233.259,00	-	-	-	-	0,00	140.233.259,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	783.526.321,00	10.210.033,00	793.736.354,00	149.729.322,36	583.648.946,55	175.449.558,65	342.221.657,42	43,12	451.514.696,58
DESPESAS CORRENTES	783.526.321,00	10.210.033,00	793.736.354,00	149.729.322,36	583.648.946,55	175.449.558,65	342.221.657,42	43,12	451.514.696,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.913.346,00	3.714.811,00	779.628.157,00	145.647.436,04	575.981.440,00	173.867.387,65	340.038.202,04	43,62	439.589.954,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.612.975,00	6.495.222,00	14.108.197,00	4.081.886,32	7.667.506,55	1.582.171,00	2.183.455,38	15,48	11.924.741,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	11.500.077.928,00	890.409.009,13	12.390.486.937,13	1.421.531.700,17	8.740.285.293,68	1.853.790.818,35	3.356.910.253,64	27,09	9.033.576.683,49
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	152.202.955,00	(478.312,00)	151.724.643,00	9.890.876,83	135.080.437,00	23.773.723,46	44.865.036,87	29,57	106.859.606,13
Amortização da Dívida Interna	152.202.955,00	(478.312,00)	151.724.643,00	9.890.876,83	135.080.437,00	23.773.723,46	44.865.036,87	29,57	106.859.606,13
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	152.202.955,00	(478.312,00)	151.724.643,00	9.890.876,83	135.080.437,00	23.773.723,46	44.865.036,87	29,57	106.859.606,13
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.652.280.883,00	889.930.697,13	12.542.211.580,13	1.431.422.577,00	8.875.365.730,68	1.877.564.541,81	3.401.775.290,51	27,12	9.140.436.289,62
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	289.966.026,08	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.652.280.883,00	889.930.697,13	12.542.211.580,13	1.431.422.577,00	8.875.365.730,68	1.877.564.541,81	3.691.741.316,59	29,43	8.850.470.263,54

FONTE: SIAFEMGECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 242.389,01 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar";

2- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa no valor de R\$ 889.930.697,13, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2009 e de Operação de Crédito (Decreto nº 114-S, de 25/02/2010 no valor de R\$ 90.000.000,00).

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL 2010 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.645.213.110,00	10.645.213.110,00	1.735.985.955,47	16,31	3.350.047.194,19	31,47	7.295.165.915,81
RECEITAS CORRENTES	9.940.227.101,00	9.940.227.101,00	1.705.836.368,03	17,16	3.290.194.947,85	33,10	6.650.032.153,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.751.857.942,00	6.751.857.942,00	1.208.770.815,12	17,90	2.302.318.818,61	34,10	4.448.539.123,39
Impostos	6.465.946.732,00	6.465.946.732,00	1.163.781.840,68	18,00	2.220.457.729,45	34,34	4.245.489.002,55
ICMS	5.874.623.085,00	5.874.623.085,00	1.006.110.371,53	17,13	2.002.530.988,61	34,09	3.872.092.096,39
ICMS (Valor Bruto)	6.691.019.014,00	6.691.019.014,00	1.141.923.525,72	17,07	2.274.107.693,75	33,99	4.416.911.320,25
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	816.395.929,00	816.395.929,00	135.813.154,19	16,64	271.576.705,14	33,27	544.819.223,86
IPVA	279.738.315,00	279.738.315,00	101.324.856,54	36,22	117.321.251,79	41,94	162.417.063,21
IPVA (Valor Bruto)	310.821.430,00	310.821.430,00	112.582.971,29	36,22	130.357.679,55	41,94	180.463.750,45
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	31.083.115,00	31.083.115,00	11.258.114,75	36,22	13.036.427,76	41,94	18.046.687,24
ITCD	19.024.528,00	19.024.528,00	2.673.649,36	14,05	4.684.333,58	24,62	14.340.194,42
ITCD (Valor Bruto)	23.879.384,00	23.879.384,00	3.362.477,97	14,08	5.885.624,23	24,65	17.993.759,77
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.854.856,00	4.854.856,00	688.828,61	14,19	1.201.290,65	24,74	3.653.565,35
Outros Impostos	292.560.804,00	292.560.804,00	53.672.963,25	18,35	95.921.155,47	32,79	196.639.648,53
Taxas	285.911.210,00	285.911.210,00	44.988.974,44	15,74	81.861.089,16	28,63	204.050.120,84
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.803.187,00	227.803.187,00	35.453.819,38	15,56	69.781.782,67	30,63	158.021.404,33
Contribuições Sociais	223.510.806,00	223.510.806,00	35.453.819,38	15,86	69.781.782,67	31,22	153.729.023,33
Contribuições Econômicas	4.292.381,00	4.292.381,00	-	-	-	-	4.292.381,00
RECEITA PATRIMONIAL	390.447.720,00	390.447.720,00	46.578.517,75	11,93	86.763.689,95	22,22	303.684.030,05
Receitas Imobiliárias	2.118.497,00	2.118.497,00	59.313,22	2,80	112.543,18	5,31	2.005.953,82
Receitas de Valores Mobiliários	388.254.009,00	388.254.009,00	46.497.804,53	11,98	86.608.006,77	22,31	301.646.002,23
Receita de Concessões e Permissões	-	-	21.400,00	-	42.800,00	-	(42.800,00)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	75.214,00	75.214,00	-	-	340,00	0,45	74.874,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.755.417,00	2.755.417,00	5.776,80	0,21	70.439,58	2,56	2.684.977,42
Receita da Produção Vegetal	527.800,00	527.800,00	4.536,20	0,86	10.845,98	2,05	516.954,02
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	2.227.617,00	2.227.617,00	1.240,60	0,06	59.593,60	2,68	2.168.023,40
RECEITA INDUSTRIAL	11.953.863,00	11.953.863,00	2.009.130,93	16,81	3.316.391,69	27,74	8.637.471,31
Receita da Indústria de Transformação	11.953.863,00	11.953.863,00	2.009.130,93	16,81	3.316.391,69	27,74	8.637.471,31
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	37.682.866,00	37.682.866,00	5.005.491,44	13,28	8.292.836,60	22,01	29.390.029,40
Receita de Serviços	37.682.866,00	37.682.866,00	5.005.491,44	13,28	8.292.836,60	22,01	29.390.029,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.240.195.594,00	2.240.195.594,00	374.242.247,93	16,71	759.398.716,76	33,90	1.480.796.877,24
Transferências Intergovernamentais	2.157.910.471,00	2.157.910.471,00	361.418.927,41	16,75	741.206.978,23	34,35	1.416.703.492,77
FPE	575.719.506,00	575.719.506,00	86.561.786,31	15,04	182.990.994,09	31,78	392.728.511,91
FPE (Valor Bruto)	719.649.383,00	719.649.383,00	108.202.232,83	15,04	228.738.742,47	31,78	490.910.640,53
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	143.929.877,00	143.929.877,00	21.840.446,52	15,04	45.747.748,38	31,78	98.182.128,62
IPI	97.214.977,00	97.214.977,00	21.029.544,03	21,63	43.740.260,83	44,99	53.474.716,17
IPI (Valor Bruto)	114.370.561,00	114.370.561,00	24.740.640,01	21,63	51.459.130,33	44,99	62.911.430,67
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	17.155.584,00	17.155.584,00	3.711.095,98	21,63	7.718.869,50	44,99	9.436.714,50
LEI 87/96	49.880.800,00	49.880.800,00	8.313.474,00	16,67	16.626.948,00	33,33	33.253.852,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.000,00	62.351.000,00	10.391.842,50	16,67	20.783.685,00	33,33	41.567.315,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.200,00	12.470.200,00	2.078.368,50	16,67	4.156.737,00	33,33	8.313.463,00
Outras Transferências Correntes	1.435.095.188,00	1.435.095.188,00	245.514.123,07	17,11	497.848.775,31	34,69	937.246.412,69
Transferências de Instituições Privadas	580.000,00	580.000,00	13.413,44	2,31	32.097,20	5,53	547.902,80
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	81.705.123,00	81.705.123,00	12.809.907,08	15,68	18.159.641,33	22,23	63.545.481,67
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.530.512,00	277.530.512,00	33.770.568,68	12,17	60.252.271,99	21,71	217.278.240,01
Multas e Juros de Mora	93.865.071,00	93.865.071,00	15.552.490,35	16,57	28.306.510,33	30,16	65.558.560,67
Indenizações e Restituições	30.619.385,00	30.619.385,00	8.062.548,80	26,33	12.821.748,46	41,87	17.797.636,54
Receita da Dívida Ativa	43.754.821,00	43.754.821,00	7.233.996,39	16,53	13.915.575,32	31,80	29.839.245,68
Receitas Correntes Diversas	109.291.235,00	109.291.235,00	2.921.535,14	2,67	5.208.437,88	4,77	104.082.797,12
RECEITAS DE CAPITAL	704.986.009,00	704.986.009,00	30.149.587,44	4,28	59.852.246,34	8,49	645.133.762,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.217.421,00	290.217.421,00	13.518.273,96	4,66	26.329.153,75	9,07	263.888.267,25
Operações de Crédito Internas	142.748.082,00	142.748.082,00	304.683,78	0,21	304.683,78	0,21	142.443.398,22
Operações de Crédito Externas	147.469.339,00	147.469.339,00	13.213.590,18	8,96	26.024.469,97	17,65	121.444.869,03
ALIENAÇÃO DE BENS	3.626.320,00	3.626.320,00	8.892,82	0,25	15.486,87	0,43	3.610.833,13
Alienação de Bens Móveis	810.350,00	810.350,00	114,75	0,01	114,75	0,01	810.235,25
Alienação de Bens Imóveis	2.815.970,00	2.815.970,00	8.778,07	0,31	15.372,12	0,55	2.800.597,88
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	56.466,00	56.466,00	7.279,94	12,89	14.650,66	25,95	41.815,34
Amortizações de Empréstimos	56.466,00	56.466,00	7.279,94	12,89	14.650,66	25,95	41.815,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	113.224.267,00	113.224.267,00	-	-	1.198.600,00	1,06	112.025.667,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	113.224.267,00	113.224.267,00	-	-	1.198.600,00	1,06	112.025.667,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	297.861.535,00	297.861.535,00	16.615.140,72	5,58	32.294.355,06	10,84	265.567.179,94
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	6.626,01	-	(6.626,01)
Receitas de Capital Diversas	297.861.535,00	297.861.535,00	16.615.140,72	5,58	32.287.729,05	10,84	265.573.805,95
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.007.067.773,00	1.007.067.773,00	175.986.165,44	17,48	341.694.122,40	33,93	665.373.650,60
RECEITA DE TRIBUTARIA	757.431,00	757.431,00	(1.050,08)	-0,14	1.451,42	0,19	755.979,58
Taxas	757.431,00	757.431,00	(1.050,08)	-0,14	1.451,42	0,19	755.979,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.003.851.500,00	1.003.851.500,00	174.376.802,05	17,37	339.756.160,20	33,85	664.095.339,80
Contribuições Sociais	1.003.851.500,00	1.003.851.500,00	174.376.802,05	17,37	339.756.160,20	33,85	664.095.339,80
RECEITA DE INDUSTRIAL	471.507,00	471.507,00	1.575.100,35	334,06	1.901.197,66	403,22	(1.429.690,66)
Receita da Indústria de Transformação	471.507,00	471.507,00	1.575.100,35	334,06	1.901.197,66	403,22	(1.429.690,66)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.300,00	1.035.300,00	11.356,08	1,10	11.356,08	1,10	1.023.943,92
Serviços Comerciais	1.035.300,00	1.035.300,00	11.356,08	1,10	11.356,08	1,10	1.023.943,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.035,00	952.035,00	23.957,04	2,52	23.957,04	2,52	928.077,96
Multas e Juros de Mora	952.035,00	952.035,00	23.957,04	2,52	23.957,04	2,52	928.077,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	11.652.280.883,00	11.652.280.883,00	1.911.972.120,91	16,41	3.691.741.316,59	31,68	7.960.539.566,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.652.280.883,00	11.652.280.883,00	1.911.972.120,91	16,41	3.691.741.316,59	31,68	7.960.539.566,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.652.280.883,00	11.652.280.883,00	1.911.972.120,91	16,41	3.691.741.316,59	31,68	7.960.539.566,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	889.930.697,13	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	799.930.697,13	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	-	-	90.000.000,00	-	-

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.868.754.562,00	11.748.475.226,13	1.281.693.254,64	8.291.716.784,13	1.702.114.963,16	3.059.553.633,09	89,94	26,04	8.688.921.593,04
LEGISLATIVA	169.196.832,00	174.185.197,81	8.373.870,89	142.412.237,02	28.217.978,93	53.055.288,99	1,56	30,46	121.129.908,52
AÇÃO LEGISLATIVA	3.335.080,00	1.450.080,00	52.860,00	176.712,46	71.622,46	71.622,46	-	4,94	1.450.080,00
CONTROLE EXTERNO	57.858.780,00	57.858.780,00	(596.194,92)	46.421.163,48	10.607.107,89	19.881.842,81	0,58	34,36	37.976.937,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.889.143,00	112.762.508,51	8.717.926,50	95.510.196,47	17.400.854,90	32.920.190,44	0,97	29,19	79.842.318,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580.000,00	580.000,00	106.226,61	132.546,61	15.772,04	38.927,23	-	6,71	514.072,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	648.840,00	648.840,00	93.052,70	171.618,00	122.621,64	142.706,05	-	21,99	506.133,95
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	884.989,00	884.989,00	-	-	-	-	-	-	884.989,00
JUDICIÁRIA	594.367.276,00	594.367.276,00	79.079.082,84	197.541.174,18	78.475.433,55	171.990.060,55	5,06	28,94	422.377.215,45
AÇÃO JUDICIÁRIA	473.350.032,00	473.350.032,00	68.979.834,81	173.851.123,74	69.558.015,83	156.756.056,37	4,61	33,12	316.593.975,63
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.639.170,00	31.639.170,00	-	227,11	-	227,11	-	-	31.638.942,89
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.702.874,00	37.702.874,00	3.710.460,61	10.932.942,01	2.529.836,80	3.209.370,03	0,09	8,51	34.493.503,97
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.175.200,00	51.175.200,00	6.263.787,42	12.631.881,32	6.387.580,92	12.024.407,04	0,35	23,5	39.150.792,96
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	500.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	212.983.000,00	212.983.000,00	22.968.587,13	112.466.744,25	27.940.166,39	54.341.316,64	1,6	25,51	158.641.683,36
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	192.570.000,00	192.570.000,00	7.743.269,62	93.368.544,04	46.269.232,85	46.269.232,85	1,36	24,03	146.300.767,15
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.213.000,00	20.213.000,00	15.046.321,11	18.898.200,21	4.412.816,41	8.072.083,79	0,24	39,94	12.140.916,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	178.996,40	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	497.845.319,00	523.948.987,64	74.326.799,73	256.176.806,18	51.709.422,78	83.810.884,31	2,46	16	440.138.103,33
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.414.132,00	17.142.331,64	714.452,26	716.870,56	238.330,70	240.749,00	0,01	1,4	16.901.582,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.020.508,00	361.777.148,00	54.689.199,30	225.338.800,89	46.557.586,38	76.682.411,23	2,25	21,2	285.094.736,77
CONTROLE INTERNO	6.253.890,00	6.253.890,00	-	5.180.297,48	1.129.140,79	2.185.798,47	0,06	34,95	4.068.091,53
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.459.200,00	4.459.200,00	85.548,37	350.170,37	137.674,32	232.675,02	0,01	5,22	4.226.524,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.280.834,00	44.594.588,00	14.640.957,05	17.210.060,49	2.450.152,65	3.105.841,00	0,09	6,96	41.488.747,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.610.640,00	4.606.914,00	-	-	-	-	-	-	4.606.914,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.356.337,00	10.375.011,00	1.882.976,79	2.718.047,10	785.576,09	919.103,05	0,03	8,86	9.455.907,95
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.482.000,00	6.866.475,00	1.864.522,58	4.213.415,91	332.696,47	366.041,16	0,01	5,33	6.500.433,84
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	240.178,00	1.318.830,00	436.893,38	436.893,38	70.965,38	70.965,38	-	5,38	1.318.830,00
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	70.000,00	12.250,00	12.250,00	7.300,00	7.300,00	-	10,43	70.000,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	855.000,00	855.000,00	-	-	-	-	-	-	855.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	219.600,00	46.600,00	-	-	-	-	-	-	46.600,00
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	317.000,00	317.000,00	-	-	-	-	-	-	317.000,00
TURISMO	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	58.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.208.000,00	65.208.000,00	-	-	-	-	-	-	65.208.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	652.330.040,00	653.395.545,00	22.000.551,32	508.913.644,15	111.348.138,34	210.960.637,74	6,2	32,29	442.434.907,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.217.348,00	512.093.348,00	6.287.462,93	463.924.022,14	101.315.968,93	198.005.009,73	5,82	38,67	314.088.338,27
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.021.000,00	2.021.000,00	1.739.119,00	1.739.119,00	-	-	-	-	2.021.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.986.052,00	1.736.052,00	188.539,78	568.113,58	35.235,00	35.235,00	-	2,03	1.736.052,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.532.190,00	6.532.190,00	500.000,00	1.032.168,17	72.458,63	74.616,63	-	1,14	6.457.573,37
POLICIAMENTO	99.566.761,00	103.856.266,00	10.881.078,08	35.027.457,28	8.302.700,08	9.640.927,01	0,28	9,28	94.215.338,99
DEFESA CIVIL	10.389.189,00	14.089.189,00	1.060.523,47	3.773.275,08	279.220,64	356.613,47	0,01	2,53	13.732.575,53
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.877.500,00	4.077.500,00	1.428,31	3.176,75	175,31	1.923,75	-	0,05	4.075.576,25
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.040.000,00	8.290.000,00	1.342.379,75	2.846.312,15	1.342.379,75	2.846.312,15	0,08	34,33	5.443.687,85
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.108.243,00	139.046.866,00	9.553.970,64	91.195.496,16	16.461.255,05	53.065.864,32	1,56	38,16	85.981.001,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.353.408,00	20.073.408,00	5.016.261,53	13.316.390,51	5.482.678,29	9.132.759,59	0,27	45,5	10.940.648,41
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	419.261,00	579.261,00	237.819,20	242.626,00	40.494,00	43.077,20	-	7,44	536.183,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	555.200,00	666.236,84	147.445,57	268.758,64	8.410,47	10.459,37	-	1,57	655.777,47
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	205.500,00	205.500,00	500,00	1.060,00	560,00	1.060,00	-	0,52	204.440,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.196.499,00	6.862.407,00	227.779,80	477.779,80	12.399,80	12.399,80	-	0,18	6.862.407,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.915.850,00	31.440.053,16	2.755.800,00	5.414.574,91	138.418,00	271.966,64	0,01	0,87	31.168.086,52
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.522.525,00	3.625.000,00	53.857,70	53.857,70	53.857,70	53.857,70	-	1,49	3.625.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.800.000,00	50.800.000,00	1.114.506,84	46.799.011,72	10.724.436,79	18.918.847,54	0,56	37,24	31.881.152,46
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS	-	24.655.000,00	-	24.621.436,48	-	24.621.436,48	0,72	99,86	33.563,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.145.829.386,00	1.145.829.386,00	1.383.107,00	1.132.169.779,82	211.883.618,49	411.395.185,17	12,09	35,9	734.434.200,83
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.103.011.376,00	1.103.011.376,00	232.907,00	1.094.263.103,00	203.902.402,58	396.014.333,38	11,64	35,9	706.997.042,62
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	42.818.010,00	42.818.010,00	1.150.200,00	37.906.676,82	7.981.215,91	15.380.851,79	0,45	35,92	27.437.158,21
SAÚDE	1.279.105.914,00	1.278.780.784,72	213.985.956,03	624.213.316,60	211.737.681,31	322.890.003,67	9,49	25,25	955.890.781,05
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	958.318,00	898.318,00	-	-	-	-	-	-	898.318,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.692.624,00	283.048.624,00	7.976.976,79	267.651.814,07	56.256.815,62	106.195.961,21	3,12	37,52	176.852.662,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.433.360,00	8.083.360,00	3.233.326,36	3.820.270,66	819.217,70	819.217,70	0,02	10,13	8.083.360,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.075.583,00	3.102.583,00	(91.679,40)	167.110,62	(78.008,16)	115.140,47	-	3,71	2.987.442,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.390.000,00	8.090.000,00	2.156.032,00	3.566.032,00	1.210.720,43	1.213.320,43	0,04	15	6.876.679,57
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	17.193.144,00	14.740.000,00	748.213,07	12.995.739,37	2.643.285,34	3.074.401,70	0,09	20,86	11.665.598,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	833.145.639,00	839.827.653,72	183.137.142,87	310.598.277,59	140.382.190,21	195.838.157,56	5,76	23,32	643.998.496,16
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	107.900.000,00	98.700.000,00	16.431.845,89	24.725.742,01	10.249.576,27	15.307.292,88	0,45	15,51	83.392.707,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.068.044,00	1.568.044,00	26.716,17	53.793,90	5.297,50	5.297,50	-	0,36	1.562.461,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.574.868,00	6.047.868,00	367.382,28	634.536,38	248.586,40	320.929,22	0,01	5,31	5.726.938,78
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.584.334,00	14.584.334,00	-	-	-	-	-	-	14.584.334,00
TRABALHO	11.626.977,00	21.626.977,00	1.783.763,21	12.471.375,62	3.092.785,41	3.184.603,04	0,09	14,73	18.442.373,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	710.465,00	710.465,00	451.304,38	500.777,76	25.903,39	31.985,44	-	4,5	678.479,56

Continua (1/4)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)		
FOMENTO AO TRABALHO	10.666.512,00	20.666.512,00	1.332.458,83	11.970.597,86	3.066.882,02	3.152.617,60	0,09	15,25	17.513.894,40	
EDUCAÇÃO	959.626.731,00	1.106.811.988,25	186.514.621,06	712.006.105,73	163.523.272,61	260.245.136,85	7,65	23,51	846.566.851,40	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.076.490,00	24.302.660,00	18.370.618,37	18.456.652,80	1.179.921,32	1.265.955,75	0,04	5,21	23.036.704,25	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.178.318,00	194.264.487,89	13.576.246,95	59.567.467,39	23.247.477,49	32.970.012,65	0,97	16,97	161.294.475,24	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.320.000,00	11.221.097,00	2.511.052,10	8.779.718,80	5.809.721,42	5.818.157,32	0,17	51,85	5.402.939,68	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	950.000,00	950.000,00	349,60	349,60	-	-	-	-	950.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.337.500,00	8.337.500,00	196.051,77	5.288.230,54	836.802,44	836.802,44	0,02	10,04	8.337.500,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69.726.749,00	74.331.269,00	9.745.154,82	23.642.203,25	2.666.508,48	3.529.429,58	0,1	4,75	70.801.839,42	
ENSINO FUNDAMENTAL	316.537.701,00	331.835.885,36	35.257.732,23	286.456.808,84	65.204.574,27	113.703.876,39	3,34	34,27	218.132.008,97	
ENSINO MÉDIO	264.883.229,00	371.756.819,00	99.352.016,56	262.498.482,95	52.418.787,22	83.469.788,30	2,45	22,45	288.287.030,70	
ENSINO PROFISSIONAL	32.817.000,00	32.925.830,00	5.055.147,99	11.723.014,89	1.760.917,95	2.248.167,24	0,07	6,83	30.677.662,76	
ENSINO SUPERIOR	2.556.574,00	2.556.574,00	737.647,82	2.062.152,24	767.270,34	1.088.035,81	0,03	42,56	1.468.538,19	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.839.770,00	27.390.536,00	224.770,02	23.088.224,30	5.456.998,99	9.724.038,71	0,29	35,5	17.666.497,29	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.393.400,00	26.929.330,00	1.487.832,83	10.442.800,13	4.174.292,69	5.590.872,66	0,16	20,76	21.338.457,34	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
CULTURA	33.752.267,00	64.142.504,38	31.954.634,97	46.913.061,91	3.076.192,78	4.932.827,89	0,15	7,69	59.209.676,49	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.514.723,00	12.577.349,38	3.844.829,28	7.999.507,01	1.812.714,90	3.497.925,74	0,1	27,81	9.079.423,64	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.250,00	15.710,00	-	90,00	-	90,00	-	0,57	15.620,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	10.162,05	14.241,50	-	-	-	-	40.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.000,00	1.450.000,00	1.050.000,00	1.270.000,00	129.450,11	135.506,36	-	9,35	1.314.493,64	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.291.594,00	39.504.745,00	25.816.600,38	36.136.004,68	303.462,57	349.652,73	0,01	0,89	39.155.092,27	
DIFUSÃO CULTURAL	6.419.700,00	10.524.700,00	1.233.043,26	1.493.218,72	830.565,20	949.653,06	0,03	9,02	9.575.046,94	
DIREITOS DA CIDADANIA	240.870.392,00	346.568.935,00	165.290.818,89	230.461.512,95	45.320.112,23	66.819.298,95	1,96	19,28	279.749.636,05	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.023.675,00	59.686.675,00	12.676.714,16	27.636.135,73	12.250.371,91	22.836.388,93	0,67	38,26	36.850.286,07	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.993,00	300.993,00	2.253,90	34.437,48	11.312,38	22.624,76	-	7,52	278.368,24	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.604.588,00	1.604.588,00	795.000,00	1.136.000,00	-	-	-	-	1.604.588,00	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	179.787.925,00	282.743.068,00	151.809.956,83	201.640.078,24	33.044.548,94	43.945.423,76	1,29	15,54	238.797.644,24	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.152.511,00	2.232.911,00	6.894,00	14.861,50	13.879,00	14.861,50	-	0,67	2.218.049,50	
URBANISMO	31.261.177,00	155.520.510,27	102.684.405,63	111.380.704,59	12.931.150,35	15.310.114,39	0,45	9,84	140.210.395,88	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.379.027,00	9.666.027,00	2.023.009,63	6.068.850,75	762.054,48	1.352.196,71	0,04	13,99	8.313.830,29	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	1.105.648,83	20.625,78	69.381,90	-	3,47	1.930.618,10	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.610.000,00	143.182.333,27	100.661.396,00	104.206.205,01	12.148.470,09	13.888.535,78	0,41	9,7	129.293.797,49	
SERVIÇOS URBANOS	10.150,00	10.150,00	-	-	-	-	-	-	10.150,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	540.000,00	-	-	-	-	-	-	540.000,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00	
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	
HABITAÇÃO	21.986.484,00	32.316.484,00	15.653.520,05	16.393.520,05	1.756.130,02	1.756.130,02	0,05	5,43	30.560.353,98	
AÇÃO JURÍDICA	10.150,00	10.150,00	-	-	-	-	-	-	10.150,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.150,00	10.150,00	-	-	-	-	-	-	10.150,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.688,00	12.688,00	-	-	-	-	-	-	12.688,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO URBANA	21.953.496,00	32.283.496,00	15.653.520,05	16.393.520,05	1.756.130,02	1.756.130,02	0,05	5,44	32.283.496,00	
SANEAMENTO	92.121.974,00	222.237.105,00	20.496.843,58	48.517.590,77	18.760.467,96	46.781.215,15	1,38	21,05	175.455.889,85	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	200.500,00	200.500,00	-	-	-	-	-	-	200.500,00	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.481.906,00	224.459,00	-	-	-	-	-	-	224.459,00	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.837.426,00	14.132.509,00	1.936.375,62	1.936.375,62	200.000,00	200.000,00	0,01	1,42	14.132.509,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	76.602.142,00	207.679.637,00	18.560.467,96	46.581.215,15	18.560.467,96	46.581.215,15	1,37	22,43	161.098.421,85	
GESTÃO AMBIENTAL	55.635.545,00	58.943.750,00	5.539.998,46	15.462.899,27	5.190.059,99	8.341.989,49	0,25	14,15	50.601.760,51	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.638.363,00	23.106.168,00	3.756.065,01	11.303.724,69	3.858.771,94	6.831.467,43	0,2	29,57	16.274.700,57	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.188.000,00	1.188.000,00	311.430,53	342.540,53	65.476,49	65.476,49	-	5,51	1.188.000,00	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	212.000,00	212.000,00	2.234,50	6.844,50	4.474,50	4.474,50	-	2,11	212.000,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.219.220,00	3.219.220,00	-	2.185.609,99	1.011.024,66	1.136.024,72	0,03	35,29	2.083.195,28	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.461.153,00	20.083.153,00	431.341,08	521.203,01	76.960,46	82.760,46	-	0,41	20.000.392,54	
CONTROLE AMBIENTAL	3.815.200,00	4.330.200,00	543.106,04	592.257,04	133.416,83	181.739,83	0,01	4,2	4.148.460,17	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.451.000,00	1.263.000,00	483.473,80	483.473,80	29.744,14	29.744,14	-	2,36	1.263.000,00	
RECURSOS HÍDRICOS	4.650.609,00	5.542.009,00	12.347,50	27.245,71	10.190,97	10.301,92	-	0,19	5.531.707,08	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	48.069.192,00	48.139.192,00	9.952.738,22	14.087.314,52	3.327.833,27	3.972.006,82	0,12	8,25	44.167.185,18	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.779.828,00	4.271.828,00	234.885,32	2.870.993,07	720.824,35	1.137.150,40	0,03	26,62	3.134.677,60	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.666.018,00	15.694.018,00	5.634.628,80	5.657.100,74	3.830,10	3.830,10	-	0,02	15.694.018,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.265.000,00	1.265.000,00	(10.000,00)	1.055.000,00	119.456,72	119.456,72	-	9,44	1.265.000,00	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	22.127.346,00	21.677.346,00	3.909.224,10	4.288.204,71	2.393.722,10	2.589.569,60	0,08	11,95	19.087.776,40	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.055.000,00	3.055.000,00	-	-	-	-	-	-	3.055.000,00	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.176.000,00	2.176.000,00	184.000,00	216.016,00	90.000,00	122.000,00	-	5,61	2.054.000,00	
AGRICULTURA	183.231.391,00	205.635.391,00	39.494.791,70	90.199.601,48	27.334.017,52	41.018.243,94	1,21	19,95	164.617.147,06	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.000,00	100.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	-	3,85	100.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.075.667,00	75.365.667,00	8.109.247,48	38.785.046,73	11.618.353,48	21.319.462,09	0,63	28,29	54.046.204,91	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	536.000,00	536.000,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00	0,01	36,72	536.000,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.226.600,00	1.176.600,00	109.107,50	113.529,60	332,50	3.490,90	-	0,3	1.173.109,10	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	322.699,00	322.699,00	20.285,50	20.760,50	14.246,50	14.721,50	-	4,56	307.977,50	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.341.550,00	5.341.550,00	1.058.323,33	1.790.356,33	611.799,62	746.822,37	0,02	13,98	4.594.727,63	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.204.000,00	1.189.000,00	6.800,00	6.800,00	-	-	-	-	1.189.000,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	15.000,00	1.820,98	1.820,98	1.820,98	1.820,98	-	12,14	15.000,00	
ENSINO PROFISSIONAL	139.000,00	139.000,00	-	-	-	-	-	-	139.000,00	
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	661.000,00	661.000,00	-	-	-	-	-	-	661.000,00	

Continua (2/4)

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 ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
HABITAÇÃO RURAL	2.350.000,00	2.350.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,06	85,11	350.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	141.104,00	141.104,00	-	-	-	-	-	-	141.104,00
CONTROLE AMBIENTAL	956.475,00	888.475,00	88.431,50	109.488,80	32.959,50	54.016,80	-	6,08	834.458,20
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	992.400,00	992.400,00	2.262,39	2.262,39	1.969,39	2.111,89	-	0,21	990.288,11
RECURSOS HÍDRICOS	1.428.500,00	1.428.500,00	8.905,00	9.237,50	1.377,50	1.377,50	-	0,1	1.428.500,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.854.789,00	3.854.789,00	89.807,30	95.922,50	26.261,82	31.046,52	-	0,81	3.823.742,48
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	243.340,00	243.340,00	34.127,20	66.634,70	33.102,20	46.859,70	-	19,26	196.480,30
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.850.500,00	3.850.500,00	3.377,60	4.707,60	3.472,60	4.470,10	-	0,12	3.846.029,90
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	2.833.000,00	2.833.000,00	1.303.921,90	1.306.715,85	3.151,46	5.332,86	-	0,19	2.827.667,14
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.261.840,00	2.646.840,00	84.317,60	543.823,22	38.263,23	73.871,15	-	2,79	2.572.968,85
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.747.670,00	1.747.670,00	58.910,80	91.511,40	53.422,80	83.234,00	-	4,76	1.664.436,00
ABASTECIMENTO	3.180.419,00	3.080.419,00	498.071,12	522.071,12	4.290,99	6.597,44	-	0,21	3.073.821,56
EXTENSÃO RURAL	27.655.242,00	50.649.242,00	15.127.210,90	15.423.113,76	6.090.436,80	6.100.887,90	0,18	12,05	44.548.354,10
IRRIGAÇÃO	153.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-	-	51.000,00
REFORMA AGRÁRIA	1.118.096,00	1.118.096,00	7.745,70	11.656,20	7.748,70	10.386,20	-	0,93	1.107.709,80
PROMOÇÃO COMERCIAL	238.000,00	238.000,00	-	-	-	-	-	-	238.000,00
TURISMO	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	-	-	153.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	6.000.000,00	4.740.000,00	27.660,00	27.660,00	17.500,00	17.500,00	-	0,37	4.740.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.032.500,00	4.032.500,00	522.506,99	522.506,99	-	-	-	-	4.032.500,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.420.000,00	35.750.000,00	12.131.300,91	28.543.135,31	8.572.857,45	10.293.584,04	0,3	28,79	25.456.415,96
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	491.661,00	491.661,00	(2.565,00)	83.703,25	(2.565,00)	3.725,00	-	0,76	487.936,00
COLONIZAÇÃO	491.661,00	491.661,00	(2.565,00)	83.703,25	(2.565,00)	3.725,00	-	0,76	487.936,00
INDÚSTRIA	16.960.298,00	16.910.298,00	783.909,99	4.913.429,66	1.051.185,71	1.317.143,26	0,04	7,79	15.593.154,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.332.400,00	2.332.400,00	210.383,72	1.741.819,35	256.014,46	482.299,29	0,01	20,68	1.850.100,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.000,00	180.000,00	87.500,00	118.453,26	5.040,00	17.714,94	-	9,84	162.285,06
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	900.000,00	900.000,00	-	17.170,60	-	17.170,60	-	1,91	882.829,40
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.817.898,00	12.767.898,00	486.026,27	2.935.986,45	690.131,25	699.958,43	0,02	5,48	12.067.939,57
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	700.000,00	700.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	14,29	700.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.516.944,00	50.976.877,00	6.003.918,13	14.523.501,99	4.341.656,63	6.163.525,85	0,18	12,09	44.813.351,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.446.780,00	21.102.428,00	1.940.227,34	9.124.942,20	1.754.195,02	2.911.064,24	0,09	13,79	18.191.363,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.951,00	40.951,00	-	-	-	-	-	-	40.951,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00	82.000,00	-	-	-	-	-	-	82.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.625.000,00	2.625.000,00	2.213.000,00	2.625.000,00	802.884,61	802.884,61	0,02	30,59	2.625.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	365.000,00	265.000,00	-	-	-	-	-	-	265.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.777.350,00	3.203.530,00	431.113,79	1.346.882,79	372.400,00	1.037.400,00	0,03	32,38	2.166.130,00
COMÉRCIO EXTERIOR	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
TURISMO	25.400.863,00	22.878.968,00	1.419.577,00	1.426.677,00	1.412.177,00	1.412.177,00	0,04	6,17	22.878.968,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	774.000,00	774.000,00	-	-	-	-	-	-	774.000,00
COMUNICAÇÕES	34.504.019,00	34.504.019,00	9.687.053,03	15.348.644,85	5.312.872,42	8.290.180,16	0,24	24,03	26.213.838,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.109.187,00	11.109.187,00	2.013.963,83	5.127.465,89	1.778.532,45	3.381.503,46	0,1	30,44	7.727.683,54
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	54.629,00	54.629,00	-	-	-	-	-	-	54.629,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.132.500,00	22.132.500,00	7.670.770,00	10.197.197,67	3.526.523,68	4.886.305,41	0,14	22,08	17.246.194,59
TELECOMUNICAÇÕES	1.207.703,00	1.207.703,00	2.319,20	23.981,29	7.816,29	22.371,29	-	1,85	1.185.331,71
ENERGIA	407.000,00	407.000,00	-	-	-	-	-	-	407.000,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	407.000,00	407.000,00	-	-	-	-	-	-	407.000,00
TRANSPORTE	509.821.470,00	612.189.833,00	174.326.059,71	331.360.272,49	72.422.052,58	85.538.758,60	2,51	13,97	526.651.074,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.208.281,00	111.906.377,00	17.399.809,03	56.087.140,45	14.865.226,86	24.974.200,94	0,73	22,32	86.932.176,06
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.978.924,00	11.978.924,00	5.614.888,62	7.817.041,47	1.386.236,42	1.810.407,21	0,05	15,11	10.168.516,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750.000,00	750.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	750.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	666.540,00	666.540,00	157.613,46	165.134,91	4.837,00	6.219,44	-	0,93	660.320,56
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	220.500,00	220.500,00	-	-	-	-	-	-	220.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.921.668,00	14.921.668,00	3.907.017,06	8.112.468,10	1.660.670,14	2.296.055,30	0,07	15,39	12.625.612,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.067.940,00	96.277.572,00	11.327.368,78	27.209.615,23	8.139.735,91	9.076.064,10	0,27	9,43	87.201.507,90
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.214.077,00	53.214.077,00	26.052.190,98	47.770.168,91	20.099.984,32	20.557.880,99	0,6	38,63	32.656.196,01
TRANSPORTE AÉREO	650.000,00	527.900,00	-	283.643,30	111.589,47	111.589,47	-	21,14	527.900,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.848.390,00	299.631.125,00	107.179.383,12	178.552.466,82	26.070.118,54	26.422.687,23	0,78	8,82	273.208.437,77
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.150.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	1.950.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.145.150,00	20.145.150,00	2.687.788,66	4.862.593,30	283.653,92	283.653,92	0,01	1,41	20.145.150,00
DESPORTO E LAZER	37.630.634,00	84.440.701,00	41.887.861,37	53.590.938,18	2.351.394,00	3.059.050,60	0,09	3,62	81.381.650,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.312.928,00	6.304.928,00	1.378.479,00	2.337.472,62	797.539,08	1.245.836,90	0,04	19,76	5.059.091,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	12	250.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.875.000,00	1.875.000,00	892.750,00	1.399.000,00	226.418,87	226.418,87	0,01	12,08	1.875.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	#VALOR!
DESPORTO DE RENDIMENTO	5.878.516,00	7.349.516,00	2.659.384,38	3.174.339,87	910.288,34	1.160.421,61	0,03	15,79	6.189.094,39
DESPORTO COMUNITÁRIO	23.259.190,00	68.861.257,00	36.927.247,99	47.010.125,69	387.147,71	396.373,22	0,01	0,58	68.264.883,78
ENCARGOS ESPECIAIS	3.605.392.591,00	3.701.543.695,36	37.968.956,06	3.508.553.408,46	594.552.669,84	1.141.310.441,69	33,55	30,83	2.560.233.253,67
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	247.754.112,00	247.275.800,00	12.046.932,74	230.431.594,00	38.852.483,20	74.142.729,85	2,18	29,98	173.133.070,15
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	156.764.196,00	156.764.196,00	1.592.744,29	128.140.393,41	20.732.825,35	39.805.336,96	1,17	25,39	116.958.859,04
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	39.690.436,00	39.690.436,00	366.219,55	12.500.197,15	366.219,54	5.993.460,64	0,18	15,1	33.696.975,36
TRANSFERÊNCIAS	1.908.869.438,00	1.908.869.438,00	6.610.664,96	1.905.795.088,00	360.687.631,18	669.957.936,40	19,69	35,1	1.238.911.501,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.252.314.409,00	1.348.943.825,36	17.352.394,52	1.231.686.135,90	173.913.510,57	351.410.977,84	10,33	26,05	997.532.847,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.848.546,00	122.298.003,00	-	-	-	-	-	-	122.298.003,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.848.546,00	122.298.003,00	-	-	-	-	-	-	122.298.003,00
RESERVA DO RPPS	140.233.259,00	140.233.259,00	-	-	-	-	-	-	140.233.259,00
RESERVA DO RPPS	140.233.259,00	140.233.259,00	-	-	-	-	-	-	140.233.259,00

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 ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	783.526.321,00	793.736.354,00	149.729.322,36	583.648.946,55	175.449.558,65	342.221.657,42	10,06	43,12	451.514.696,58
LEGISLATIVA	30.813.312,00	30.754.312,00	(8.971,70)	12.065.026,48	2.119.046,22	4.111.511,00	0,12	13,37	26.642.801,00
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.798.312,00	30.739.312,00	(8.971,70)	12.065.026,48	2.119.046,22	4.111.511,00	0,12	13,38	26.627.801,00
JUDICIÁRIA	68.937.200,00	68.937.200,00	11.144.097,18	25.237.584,32	11.143.325,45	25.231.030,04	0,74	36,6	43.706.169,96
AÇÃO JUDICIÁRIA	45.000,00	45.000,00	9.000,00	16.668,00	7.212,30	14.033,70	-	31,19	30.966,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.892.200,00	68.892.200,00	11.135.097,18	25.220.916,32	11.136.113,15	25.216.996,34	0,74	36,6	43.675.203,66
ESSENCIAL A JUSTIÇA	35.402.243,00	35.402.243,00	2.003.885,95	14.837.803,95	4.091.396,46	7.906.034,11	0,23	22,33	27.496.208,89
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	420.000,00	420.000,00	659,75	241.659,75	73.024,10	130.910,87	-	31,17	289.089,13
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	30.000,00	30.000,00	3.226,20	8.394,20	2.183,70	6.743,70	-	22,48	23.256,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.952.243,00	34.952.243,00	2.000.000,00	14.587.750,00	4.016.188,66	7.768.379,54	0,23	22,23	27.183.863,46
ADMINISTRAÇÃO	119.648.841,00	120.130.841,00	995.113,47	116.708.735,65	33.475.256,81	65.577.502,58	1,93	54,59	54.553.338,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.600.841,00	120.079.841,00	992.113,47	116.664.235,65	33.465.756,41	65.566.866,83	1,93	54,6	54.512.974,17
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	48.000,00	51.000,00	3.000,00	44.500,00	9.500,40	10.635,75	-	20,85	40.364,25
SEGURANÇA PÚBLICA	261.439.628,00	262.046.628,00	80.442.884,70	232.651.415,25	57.278.055,86	110.199.717,82	3,24	42,05	151.847.110,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.417.328,00	262.024.328,00	80.439.384,70	232.647.915,25	57.278.055,86	110.199.717,82	3,24	42,06	151.824.610,18
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	22.500,00	22.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	22.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.110.864,00	1.230.864,00	181.480,09	805.980,09	364.541,34	655.960,31	0,02	53,29	574.903,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.110.864,00	1.230.864,00	181.480,09	805.980,09	364.541,34	655.960,31	0,02	53,29	574.903,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	29.594.000,00	32.190.850,00	2.925.042,46	31.593.364,04	6.038.827,54	10.891.601,54	0,32	33,83	21.299.248,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.325.000,00	31.815.000,00	2.819.792,01	31.401.104,50	5.982.965,59	10.813.406,68	0,32	33,99	21.001.593,32
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	-	1.137,43	-	-	-	-	10.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.000,00	365.850,00	105.250,45	191.122,11	55.861,95	78.194,86	-	21,37	287.655,34
TRABALHO	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00
EDUCAÇÃO	212.671.173,00	214.564.917,00	47.034.048,80	133.571.236,39	56.999.290,34	109.597.687,31	3,22	51,08	104.967.229,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.071.173,00	212.099.917,00	46.789.369,62	133.208.251,96	56.754.611,16	109.234.702,88	3,21	51,5	102.865.214,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.865.000,00	244.679,18	362.984,43	244.679,18	362.984,43	0,01	19,46	1.502.015,57
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	771.000,00	771.605,00	177.378,33	339.478,86	153.508,65	297.311,84	0,01	38,53	474.293,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.000,00	771.605,00	177.378,33	339.478,86	153.508,65	297.311,84	0,01	38,53	474.293,16
DIREITOS DA CIDADANIA	1.339.776,00	1.391.776,00	524.202,71	918.632,64	461.143,79	839.030,85	0,02	60,28	552.745,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.881,00	1.387.881,00	524.202,71	918.632,64	461.143,79	839.030,85	0,02	60,45	548.850,15
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.895,00	3.895,00	-	-	-	-	-	-	3.895,00
URBANISMO	176.900,00	169.900,00	528,00	106.045,65	18.714,35	32.233,00	-	18,97	137.667,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.900,00	169.900,00	528,00	106.045,65	18.714,35	32.233,00	-	18,97	137.667,00
HABITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	2.199.348,00	2.179.348,00	487.240,32	1.197.818,94	475.211,91	906.454,87	0,03	41,59	1.272.893,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.124.348,00	2.124.348,00	487.240,32	1.197.818,94	475.211,91	906.454,87	0,03	42,67	1.217.893,13
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	55.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	153.000,00	83.000,00	10.351,98	53.379,98	17.926,47	34.289,16	-	41,31	48.710,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	153.000,00	83.000,00	10.351,98	53.379,98	17.926,47	34.289,16	-	41,31	48.710,84
AGRICULTURA	11.267.850,00	11.810.850,00	1.383.361,45	5.804.275,22	1.648.536,30	2.990.037,75	0,09	25,32	8.820.812,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.217.850,00	11.760.850,00	1.383.361,45	5.790.889,80	1.648.536,30	2.990.037,75	0,09	25,42	8.770.812,25
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSÃO RURAL	50.000,00	50.000,00	-	13.385,42	-	-	-	-	50.000,00
INDÚSTRIA	128.000,00	128.000,00	16.528,00	99.628,00	18.938,76	36.971,11	-	28,88	91.028,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	128.000,00	16.528,00	99.628,00	18.938,76	36.971,11	-	28,88	91.028,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS	865.250,00	1.231.080,00	18.000,00	809.953,50	142.939,67	264.425,36	0,01	21,48	966.654,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.250,00	1.231.080,00	18.000,00	809.953,50	142.939,67	264.425,36	0,01	21,48	966.654,64
COMUNICAÇÕES	820.539,00	820.539,00	82.036,88	635.936,88	196.857,44	348.855,34	0,01	42,52	471.683,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.539,00	820.539,00	82.036,88	635.936,88	196.857,44	348.855,34	0,01	42,52	471.683,66
TRANSPORTE	6.047.197,00	9.752.201,00	2.300.479,00	6.151.344,11	788.273,05	2.269.763,35	0,07	23,27	7.482.437,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.047.197,00	9.752.201,00	2.300.479,00	6.151.344,11	788.273,05	2.269.763,35	0,07	23,27	7.482.437,65
DESPORTO E LAZER	132.000,00	132.000,00	11.634,74	61.106,60	17.768,24	31.240,08	-	23,67	100.759,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	132.000,00	11.634,74	61.106,60	17.768,24	31.240,08	-	23,67	100.759,92
TOTAL (III) = (I+II)	11.652.280.883,00	12.542.211.580,13	1.431.422.577,00	8.875.365.730,68	1.877.564.541,81	3.401.775.290,51	100,00	12,89	9.140.436.289,62

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 889.930.697,13, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2009 e de Operação de Crédito (Decreto n° 114-S, de 25/02/2010 no valor de R\$ 90.000.000,00).

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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
APURADA EM ABRIL DE 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2009 A ABRIL DE 2010

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	947.812.735,54	953.606.721,09	874.950.429,62	846.130.469,17	795.747.442,26	815.285.297,53	896.340.775,46	935.410.154,29	868.722.976,27	883.862.834,59	885.958.118,96	995.088.796,46	10.698.916.751,24	10.966.116.662,00
Receita Tributária	654.198.514,22	599.335.846,73	586.185.721,63	571.583.892,62	569.548.425,50	589.007.125,40	612.114.527,50	582.902.444,38	627.004.829,91	603.678.874,12	629.475.725,65	726.140.422,62	7.351.176.350,28	7.598.840.962,00
ICMS	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	581.433.550,97	550.750.617,06	556.721.577,62	585.201.948,10	6.429.622.795,48	6.691.019.014,00
IPVA	87.395.291,82	31.817.446,76	15.524.599,13	10.939.885,77	9.826.629,49	8.225.614,05	6.580.839,63	6.238.503,67	9.197.792,01	8.576.916,25	23.061.345,65	89.521.625,64	306.906.489,87	310.821.430,00
ITCD	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	1.188.633,69	1.334.512,57	1.577.872,28	1.784.605,69	19.091.629,06	23.879.384,00
IRRF	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	16.821.900,29	25.426.291,93	25.247.222,84	28.425.740,41	300.502.530,63	292.560.804,00
Outras Receitas Tributárias	18.488.722,06	19.743.698,69	30.553.325,91	29.913.510,25	31.335.876,75	31.033.052,50	29.298.184,22	24.658.835,56	18.362.952,95	17.590.536,31	22.867.707,26	21.206.502,78	295.052.905,24	280.560.330,00
Receita de Contribuições	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	18.178.643,01	16.149.320,28	17.521.238,86	17.932.580,52	196.173.494,87	227.803.187,00
Receita Patrimonial	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	21.778.904,11	18.393.073,07	25.444.179,48	21.125.441,21	297.253.963,94	390.373.226,00
Receita Agropecuária	5.057,02	133.420,00	8.780,27	8.997,42	2.247,92	7.457,83	2.345,45	9.771,11	2.697,60	61.965,18	2.471,39	3.305,41	248.516,60	2.755.417,00
Receita Industrial	1.129.492,67	1.068.078,42	1.198.548,93	1.452.725,81	1.265.855,94	1.109.178,48	1.125.456,60	(2.798.820,51)	735.120,79	551.601,13	1.154.187,34	875.482,43	8.866.906,03	11.953.863,00
Receita de Serviços	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)	1.628.743,80	1.658.601,36	2.192.331,23	2.813.160,21	42.568.732,19	37.682.866,00
Transferências Correntes	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	184.710.313,27	230.639.599,44	189.436.459,32	212.235.699,61	2.434.677.868,86	2.413.751.255,00
Cota-Parte do FPE	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	54.273.039,01	66.263.470,63	49.224.225,58	58.978.007,25	682.418.020,79	719.649.383,00
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.054,99	62.351.000,00
Transferências da L.C. 61/1989	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	13.543.132,24	13.175.358,08	12.045.476,68	12.695.163,33	131.552.306,06	114.370.561,00
Transferências do FUNDEB	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	55.070.467,53	40.248.316,66	60.161.084,10	54.066.215,65	600.689.012,85	632.948.675,00
Outras Transferências Correntes	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	48.032.897,87	56.627.753,24	105.756.532,82	62.809.751,71	81.300.392,13	957.667.474,17	884.431.636,00
Outras Receitas Correntes	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	119.245.535,74	14.193.637,62	12.283.541,64	20.270.692,41	13.499.153,68	361.990.016,24	277.522.687,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	480.745,36	914.057,21	451.510,47	441.609,38	446.932,71	444.562,10	457.163,81	463.592,61	490.086,16	446.258,37	460.833,28	463.550,77	5.960.902,23	5.433.199,00
DEDUÇÕES (II)	290.772.840,56	245.838.536,15	264.975.843,06	228.181.217,56	228.028.476,57	238.372.230,01	252.849.964,00	281.424.179,12	261.555.089,98	251.186.620,10	260.735.743,58	311.275.004,94	3.115.195.745,63	3.162.432.320,00
Transferências Constitucionais e Legais	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	158.406.162,93	150.864.142,29	159.027.107,24	201.660.523,94	1.897.499.500,14	1.908.739.572,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	15.578.567,37	15.639.934,63	16.211.448,64	16.218.645,57	15.999.778,67	15.703.786,67	15.618.216,48	16.690.673,32	18.173.026,02	16.149.320,28	17.521.238,86	17.932.580,52	197.437.217,12	223.510.806,00
Servidor	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	18.122.809,85	16.079.151,47	17.471.590,84	17.479.226,20	196.594.916,85	223.264.640,00
Patronal	9.289,63	8.141,37	10.495,00	956.082,59	(565.094,89)	43.956,97	62.773,70	50.216,17	70.168,81	49.648,02	53.354,32	57.354,32	842.300,27	246.166,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	392.098,79	325.710,56	436.736,78	491.846,03	357.586,40	344.467,53	334.389,46	981.394,72	536.649,64	364.639,04	316.215,54	363.073,87	5.244.808,36	4.292.381,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	94.413.879,07	76.034.527,98	87.840.769,27	74.967.749,80	74.817.118,62	79.091.260,28	85.060.079,70	99.351.056,86	84.439.251,39	83.808.518,49	83.871.181,94	91.318.826,61	1.015.014.220,01	1.025.889.561,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	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	607.167.886,29	632.676.214,49	625.222.375,38	683.813.791,52	7.583.721.005,61	7.803.684.342,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 242.389,01 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar";
- No período de Maio de 2009 a Abril de 2010 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Servidores) no montante de R\$ 286.638.640,64, encontra-se incluída na especificação "Outras Receitas Tributárias";
- Na especificação Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor, tiveram as seguintes incorporações:
 - Contrib. dos Trabalhadores P/ Segur. Social (conta 412103002) para a especificação Servidor;
 - Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social (conta 412103003) e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES (conta 412104901) e Outras Contribuições Sociais (conta 412109999) para a especificação Patronal.
- A especificação "Patronal" conforme a Portaria nº 462 de 10/08/2009, 2ª 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;
- Na especificações apresentadas abaixo foram deduzidos os valores registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10
RECEITAS CORRENTES (I)	211.334,50	123.881,37	299.128,60	93.779,06	151.761,37	150.297,63	112.600,57	166.088,99	106.413,53	459.043,40	180.832,66	59.946,94
Receita Tributária	63.527,37	38.579,56	179.693,14	60.915,61	74.110,42	14.068,35	41.338,10	176.123,68	93.999,32	11.750,82	247.909,89	10.156,30
ICMS	24.484,13	15.195,65	159.433,46	45.283,69	24.919,06	751,92	17.574,87	85.579,09	81.760,29	537,43	242.320,56	6.757,94
IPVA	7.598,06	12.077,69	10.582,69	12.122,02	40.113,42	8.456,27	16.459,72	47.923,66	7.962,26	6.755,55	(1.584,19)	2.348,26
ITCD	-	-	3.189,26	1.702,20	-	-	-	13.453,59	-	4.200,00	3.094,78	-
IRRF	30.231,90	6.607,27	1.771,83	-	-	1.405,30	1.125,24	25.917,50	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	1.213,28	4.698,95	4.715,90	1.807,70	9.077,94	3.454,86	6.178,27	3.249,84	4.276,77	257,84	4.078,74	1.050,10
Receita de Contribuições	63.959,74	8.766,57	3.664,01	3.060,18	31.537,60	10.183,14	31.027,90	-	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75
Receita Patrimonial	-	-	108,35	-	-	-	-	49,41	-	-	372,74	-
Receita de Serviços	-	34,69	123,14	-	-	306,40	2.213,24	352,64	343,00	88,64	242,24	77,08
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.162,10	(271.162,10)	-
Outras Receitas Correntes	83.847,39	76.500,55	115.539,96	29.803,27	46.113,35	125.739,74	38.021,33	(10.436,74)	12.071,21	8.408,80	173.523,50	48.703,81
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75
Servidor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75
Patronal	-	-	-	-	-	-	18.215,17	-	-	-	-	-

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	282.979.525,00	282.979.525,00	40.417.674,19	79.056.232,64	74.909.561,27
RECEITAS CORRENTES	282.979.525,00	282.979.525,00	40.448.630,33	79.254.821,82	74.935.913,23
Receita de Contribuições dos Segurados	223.264.640,00	223.264.640,00	35.470.859,92	69.948.987,65	65.206.756,65
Pessoal Civil	183.304.022,00	183.304.022,00	28.240.082,66	55.824.642,00	53.483.306,47
Ativo	153.651.359,00	153.651.359,00	22.902.105,49	45.371.088,69	44.183.470,42
Inativo	20.003.556,00	20.003.556,00	3.512.320,19	6.887.231,18	6.320.121,25
Pensionista	9.649.107,00	9.649.107,00	1.825.656,98	3.566.322,13	2.979.714,80
Pessoal Militar	39.960.618,00	39.960.618,00	7.141.690,52	13.926.725,54	11.721.580,90
Ativo	31.722.319,00	31.722.319,00	5.433.219,84	10.762.705,87	9.284.199,88
Inativo	6.597.139,00	6.597.139,00	1.350.531,78	2.493.290,98	1.945.005,45
Pensionista	1.641.160,00	1.641.160,00	357.938,90	670.728,69	492.375,57
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	89.086,74	197.620,11	1.869,28
Receita Patrimonial	54.089.919,00	54.089.919,00	4.044.465,52	7.376.696,35	7.889.519,70
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	54.089.919,00	54.089.919,00	4.044.465,52	7.376.696,35	7.889.519,70
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	299.096,00	299.096,00	70.382,00	106.021,00	104.324,50
Outras Receitas Correntes	5.325.870,00	5.325.870,00	862.922,89	1.823.116,82	1.735.312,38
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	4.292.381,00	4.292.381,00	679.289,41	1.580.578,09	1.295.691,20
Demaís Receitas Correntes	1.033.489,00	1.033.489,00	183.633,48	242.538,73	439.621,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	30.956,14	198.589,18	26.351,96
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.004.118.841,00	1.004.118.841,00	174.400.759,09	339.780.117,24	293.081.971,08
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.287.098.366,00	1.287.098.366,00	214.818.433,28	418.836.349,88	367.991.532,35

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.142.415.107,00	1.139.044.062,00	205.647.780,42	399.500.390,56	345.623.224,60
ADMINISTRAÇÃO	39.403.731,00	36.032.686,00	1.745.377,84	3.486.057,18	2.688.843,49
Despesas Correntes	27.534.515,00	24.163.470,00	1.744.697,84	3.480.687,18	2.679.995,49
Despesas de Capital	11.869.216,00	11.869.216,00	680,00	5.370,00	8.848,00
PREVIDÊNCIA	1.103.011.376,00	1.103.011.376,00	203.902.402,58	396.014.333,38	342.934.381,11
Pessoal Civil	833.523.941,00	833.411.848,00	150.416.719,97	291.984.522,93	256.268.916,72
Aposentadorias	633.651.231,00	633.469.138,00	117.948.145,76	228.778.216,24	200.689.781,87
Pensões	199.872.710,00	199.942.710,00	32.468.574,21	63.206.306,69	55.579.134,85
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	201.649.021,00	201.649.021,00	47.540.236,89	90.326.889,97	80.125.497,33
Reformas	143.128.360,00	143.128.360,00	34.329.646,29	66.087.628,35	58.619.492,10
Pensões	58.520.661,00	58.520.661,00	13.210.590,60	24.239.261,62	21.506.005,23
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	67.838.414,00	67.950.507,00	5.945.445,72	13.702.920,48	6.539.967,06
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demaís Despesas Previdenciárias	67.838.414,00	67.950.507,00	5.945.445,72	13.702.920,48	6.539.967,06
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.450.000,00	4.664.000,00	855.982,50	1.595.754,11	1.130.799,04
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.146.865.107,00	1.143.708.062,00	206.503.762,92	401.096.144,67	346.754.023,64
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	140.233.259,00	143.390.304,00	8.314.670,36	17.740.205,21	21.237.508,71

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	11.981.996,93	21.036.747,96	16.814.256,09
Plano Financeiro	-	-	11.981.996,93	21.036.747,96	16.814.256,09
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	11.981.996,93	21.036.747,96	16.814.256,09
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	140.233.259,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Março	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	323.220,07	153.233,88	5.968.719,73
INVESTIMENTOS	327.496.401,12	337.248.088,91	274.868.416,98
OUTROS BENS E DIREITOS	40.339,54	40.585,48	42.257,63

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.004.118.841,00	1.004.118.841,00	174.400.759,09	340.032.513,75	293.081.971,08
Receita de Contribuições	1.003.851.500,00	1.003.851.500,00	174.376.802,05	340.008.556,71	292.956.564,97
Patronal	408.307.413,00	408.307.413,00	55.428.642,73	110.603.866,88	119.225.252,63
Pessoal Civil	293.017.493,00	293.017.493,00	44.562.102,24	89.485.449,17	94.878.611,64
Ativo	263.287.636,00	263.287.636,00	44.562.102,24	89.404.729,19	86.079.562,06
Inativo	20.188.969,00	20.188.969,00	-	80.719,98	6.074.222,86
Pensionista	9.540.888,00	9.540.888,00	-	-	2.724.826,72
Pessoal Militar	115.289.920,00	115.289.920,00	10.866.540,49	21.118.417,71	24.346.640,99
Ativo	98.820.670,00	98.820.670,00	10.866.540,49	21.116.445,87	19.455.015,20
Inativo	13.192.079,00	13.192.079,00	-	1.151,48	3.908.230,43
Pensionista	3.277.171,00	3.277.171,00	-	820,36	983.395,36
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	595.544.087,00	595.544.087,00	118.948.159,32	229.404.689,83	173.731.312,34
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	267.341,00	267.341,00	23.957,04	23.957,04	125.406,11
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	252.396,51	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	1.004.118.841,00	1.004.118.841,00	174.400.759,09	339.780.117,24	293.081.971,08

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	4.450.000,00	4.664.000,00	855.982,50	1.595.754,11	1.130.799,04
Despesas Correntes	4.450.000,00	4.664.000,00	855.982,50	1.595.754,11	1.130.799,04
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	4.450.000,00	4.664.000,00	855.982,50	1.595.754,11	1.130.799,04

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

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

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 28/Fev/2010 (b)	Em 30/Abr/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.658.046.941,03	3.660.560.579,65	3.644.039.318,53
DEDUÇÕES (II)	3.038.281.192,04	3.099.531.836,67	3.037.112.772,81
Ativo Disponível	2.792.755.883,78	2.803.005.828,74	2.727.396.461,72
Haveres Financeiros	346.218.693,76	438.851.708,83	423.530.559,12
(-) Restos a Pagar Processados	100.693.385,50	142.325.700,90	113.814.248,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	619.765.748,99	561.028.742,98	606.926.545,72
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	445.291.748,75	436.942.248,21	428.603.517,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	174.474.000,24	124.086.494,77	178.323.028,09

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	54.236.533,32	3.849.027,85

<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	(4.423.000,00)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2009	Em 28/Fev/2010	Em 30/Abr/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	205.574.253,77	205.574.253,77	205.574.253,77
DEDUÇÕES (VIII)	287.829.878,21	323.300.311,67	344.755.287,37
Ativo Disponível	280.837.136,71	315.998.235,30	337.401.322,79
Investimentos	-	-	-
Haveres Financeiros	7.030.301,37	7.346.516,91	7.393.037,16
(-) Restos a Pagar Processados	37.559,87	44.440,54	39.072,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(82.255.624,44)	(117.726.057,90)	(139.181.033,60)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(82.255.624,44)	(117.726.057,90)	(139.181.033,60)

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 2ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais / Volume II - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Portaria STN nº 462, 05/08/09);
- 3 - No demonstrativo acima não estão incluídos os precatórios referentes a trimestralidade por estarem "sub-júdice" em face de ter sido levantada questão de ordem referente a Inconstitucionalidade da Lei que embasou a decisão que deu origem aos processos.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.616.791.807,00	1.841.420.531,38	3.553.958.490,22	3.339.421.733,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.752.615.373,00	1.208.769.765,04	2.302.320.270,03	2.257.602.340,58
ICMS	5.874.623.085,00	1.006.110.371,53	2.002.530.988,61	1.996.794.650,73
ICMS (Valor Bruto)	6.691.019.014,00	1.141.923.525,72	2.274.107.693,75	2.242.128.476,91
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	816.395.929,00	135.813.154,19	271.576.705,14	245.333.826,18
IPVA	279.738.315,00	101.324.856,54	117.321.251,79	106.266.941,35
IPVA (Valor Bruto)	310.821.430,00	112.582.971,29	130.357.679,55	118.075.928,57
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	31.083.115,00	11.258.114,75	13.036.427,76	11.808.987,22
ITCD	19.024.528,00	2.673.649,36	4.684.333,58	4.646.430,13
ITCD (Valor Bruto)	23.879.384,00	3.362.477,97	5.885.624,23	5.830.354,20
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.854.856,00	688.828,61	1.201.290,65	1.183.924,07
IRRF	292.560.804,00	53.672.963,25	95.921.155,47	79.881.129,53
Outras Receitas Tributárias	286.668.641,00	44.987.924,36	81.862.540,58	70.013.188,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.231.654.687,00	209.830.621,43	409.537.942,87	359.524.594,66
Receita Previdenciária	1.227.362.306,00	209.830.621,43	409.537.942,87	358.228.903,46
Outras Receitas de Contribuições	4.292.381,00	0,00	0,00	1.295.691,20
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	59.944.653,00	6.176.515,66	8.833.109,92	9.603.560,41
Receita Patrimonial	390.447.720,00	46.578.517,75	86.763.689,95	121.525.863,35
(-) Aplicações Financeiras	330.503.067,00	40.402.002,09	77.930.580,03	111.922.302,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.240.195.594,00	374.242.247,93	759.398.716,76	656.777.732,58
FPE	575.719.506,00	86.561.786,31	182.990.994,09	180.152.748,13
FPE (Valor Bruto)	719.649.383,00	108.202.232,83	228.738.742,47	225.190.935,02
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	143.929.877,00	21.640.446,52	45.747.748,38	45.038.186,89
IPI	97.214.977,00	21.029.544,03	43.740.260,83	30.555.863,32
IPI (Valor Bruto)	114.370.561,00	24.740.640,01	51.459.130,33	35.948.074,42
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	17.155.584,00	3.711.095,98	7.718.869,50	5.392.211,10
LEI 87/96	49.880.800,00	8.313.474,00	16.626.948,00	16.626.948,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.000,00	10.391.842,50	20.783.685,00	20.783.685,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.200,00	2.078.368,50	4.156.737,00	4.156.737,00
Convênios	81.705.123,00	12.809.907,08	18.159.641,33	13.958.921,87
Outras Transferências Correntes	1.435.675.188,00	245.527.536,51	497.880.872,51	415.483.251,26
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	332.381.500,00	42.401.381,32	73.868.450,64	55.913.505,65
Dívida Ativa	43.754.821,00	7.233.996,39	13.915.575,32	4.033.103,10
Diversas Receitas Correntes	288.626.679,00	35.167.384,93	59.952.875,32	51.880.402,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	704.986.009,00	30.149.587,44	59.852.246,34	76.981.121,97
Operações de Crédito (III)	290.217.421,00	13.518.273,96	26.329.153,75	5.019.757,57
Amortizações de Empréstimos (IV)	178.864.390,00	16.622.420,66	32.302.379,71	69.923.877,04
Alienação de Bens (V)	3.626.320,00	8.892,82	15.486,87	117.255,67
Transferências de Capital	113.224.267,00	-	1.198.600,00	1.919.960,00
Convênios	113.224.267,00	-	1.198.600,00	1.919.960,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	119.053.611,00	-	6.626,01	271,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	232.277.878,00	0,00	1.205.226,01	1.920.231,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.849.069.685,00	1.841.420.531,38	3.555.163.716,23	3.341.341.965,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.827.929.588,36	1.508.267.295,58	2.779.901.677,52	2.426.766.460,55
Pessoal e Encargos Sociais	3.427.527.995,36	629.508.496,06	1.226.954.223,04	1.032.408.864,18
Juros e Encargos da Dívida (IX)	191.270.562,00	23.886.518,76	47.331.116,05	49.819.860,51
Outras Despesas Correntes	5.209.131.031,00	854.872.280,76	1.505.616.338,43	1.344.537.735,86
Transferências Constitucionais e Legais	1.908.739.572,00	360.687.631,18	669.957.936,40	641.924.474,15
Demais Despesas Correntes	3.300.391.459,00	494.184.649,58	835.658.402,03	702.613.261,71
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.636.659.026,36	1.484.380.776,82	2.732.570.561,47	2.376.946.600,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.451.750.729,77	369.297.246,23	621.873.612,99	713.823.154,25
Investimentos	1.763.446.653,77	149.902.568,86	167.269.786,41	97.772.308,37
Inversões Financeiras	1.435.784.206,00	183.329.668,04	381.993.415,18	527.920.119,67
Concessão de Empréstimos (XII)	1.195.200.419,00	163.101.688,43	333.256.033,60	520.388.458,89
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	240.583.787,00	20.227.979,61	48.737.381,58	7.531.660,78
Amortização da Dívida (XIV)	252.519.870,00	36.065.009,33	72.610.411,40	88.130.726,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.004.030.440,77	170.130.548,47	216.007.167,99	105.303.969,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	122.298.003,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	140.233.259,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	10.903.220.729,13	1.654.511.325,29	2.948.577.729,46	2.482.250.569,19

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(54.151.044,13)	186.909.206,09	606.585.986,77	859.091.396,38
---	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	889.930.697,13	-
--	---	---	-----------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	306.990.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 242.389,01 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar".

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2009				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	100.720.205,15	165.521.462,45	3.710.620,34	148.677.726,65	113.853.320,61	18.903.227,83	559.208.864,15	248.502.807,63	272.220.277,89	57.389.006,46
EXECUTIVO	100.696.309,14	162.760.291,38	3.568.320,56	146.523.606,48	113.364.673,48	9.722.900,71	504.530.118,87	245.198.237,83	254.510.751,66	14.544.030,09
GOVERNADORIA DO ESTADO	144.051,61	2.198.020,52	1.538,19	2.165.868,84	174.665,10	52.459,86	7.461.308,11	2.781.102,16	4.566.711,75	165.954,06
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	2.290,00	119.377,18	4.537,05	105.535,22	11.594,91	-	475.344,88	32.742,05	442.602,83	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	481.190,90	27.199,31	453.282,39	1.303,60	-	83.081,28	4.910,01	78.171,27	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	230,00	39.091,50	-	37.294,66	2.026,84	-	4.578,50	207,33	4.371,17	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	145.958,45	1.421.630,56	27,00	1.159.674,54	407.887,47	53.730,12	15.775.472,62	5.225.256,39	10.519.593,18	84.353,17
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	810,00	131.036,97	-	131.036,97	810,00	-	1.388.801,07	913.518,94	475.282,13	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	33.084,80	-	33.084,80	-	-	7.336.328,46	1.760.647,45	4.776.699,65	797.081,36
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	6.148,57	108.643,75	-	102.316,43	12.475,89	4.124,15	215.885,19	56.597,84	159.287,35	4.124,15
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	1.308,63	132.531,94	-	132.082,94	1.757,63	859,70	2.761.496,30	1.717.632,31	1.018.875,00	25.918,69
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	241.803,56	119.714,29	122.089,27	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	169.052,13	493.981,17	-	477.342,39	185.690,91	23.136,67	4.646.410,02	2.290.102,94	2.257.525,16	121.918,59
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	7.257,15	381.490,48	-	381.490,48	7.257,15	-	18.095,32	540,63	17.554,69	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	504.510,86	465.943,31	-	330.162,48	640.291,69	24.430,65	859.882,05	684.662,05	175.220,00	24.430,65
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	53.509,21	473.333,67	3.244,25	462.774,99	60.823,64	1.344,22	18.256.889,84	2.643.900,83	15.607.784,67	6.548,56
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	58.441,98	207.261,98	20.322,18	199.611,16	45.770,62	2.959,59	136.618,00	64.032,15	76.374,44	171,00
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	1.135,59	60.156,28	-	61.199,49	92,38	0,23	156.761,61	33.603,27	123.158,34	0,23
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	28.939,96	284.806,39	270,00	266.305,16	47.171,19	34.593,23	99.852,47	45.436,23	54.416,24	34.593,23
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.961,90	75.792,71	-	76.456,23	4.296,38	900,00	101.133,45	10.834,87	91.198,58	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	-	55.219,35	-	55.219,35	-	-	7.827,00	-	7.827,00	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	220.317,31	1.142.137,95	4.766,32	1.347.848,17	9.840,77	466.000,28	25.414.596,05	11.380.770,01	13.259.181,77	1.240.644,55
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	301.600,83	1.410.580,83	-	1.380.556,90	331.624,76	20,00	865.902,03	577.881,73	287.661,30	379,00
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	1.695,54	140.470,75	87,31	123.043,01	19.035,97	6.812,81	3.285.543,68	1.454.912,59	1.483.857,65	353.586,25
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	97.793,44	-	92.065,58	5.727,86	-	23.192,50	396,00	22.796,50	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	1.124,28	395.477,66	33.376,58	362.101,08	1.124,28	1.526,94	212.879,02	148.073,14	64.212,62	2.120,20
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO	1.262,10	85.011,81	402,36	84.609,45	1.262,10	-	1.610.783,36	771.412,26	838.385,10	986,00
DO FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	9.110,06	9.143.149,91	2.380.760,06	4.957.166,25	1.814.333,66	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	5.767.960,53	319.027,18	-	318.164,78	5.768.822,93	522.906,17	194.786.524,74	133.934.020,00	60.783.305,71	592.105,20
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.545.235,28	8.044.915,74	9.679,17	8.021.623,94	1.568.847,91	219.695,19	17.432.308,88	7.417.615,52	10.014.577,36	219.811,19
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	59.414,83	-	53.999,12	5.415,71	-	520.509,55	161.880,62	321.999,96	36.829,97
SEGR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	25,60	2.604.570,88	13,19	414.987,09	2.189.596,20	-	14.014.861,17	2.842.145,36	11.172.715,81	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	21.739,29	-	21.739,29	-	-	19.709,46	6.849,36	13.060,10	-
INST. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	13.172,95	-	13.172,95	-	-	140.871,91	81.395,12	59.081,99	394,80
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	6.024,97	-	6.024,97	-	-	4.743.504,84	2.318.690,65	2.370.786,42	54.027,77
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	447.178,78	39.034,17	-	372.069,73	114.143,22	830.619,49	3.464.939,66	2.108.055,80	1.355.686,40	831.816,95
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	591,00	-	-	-	591,00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	215.488,29	64.036,69	-	27.239,98	252.285,00	12.816,05	6.283.491,29	4.574.313,83	1.704.778,27	17.215,24
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	359.804,66	361.604,51	17.958,80	288.486,53	414.963,84	415.058,95	2.327.777,18	773.065,52	1.751.660,38	218.110,23
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	18.354,58	-	18.354,58	-	-	599.734,91	634,91	599.100,00	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	285.713,43	90.679,41	35,00	64.696,82	311.661,02	313,20	530.874,34	36.244,73	494.422,61	520,20
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	221.550,81	543.580,79	642,00	530.694,94	233.794,66	7.243,19	6.344.215,83	1.821.278,44	4.289.646,09	240.534,49
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	3.699.320,39	31.017.097,35	733.064,76	30.534.836,76	3.448.516,22	24.423,29	10.985.070,03	5.458.945,74	5.510.477,31	40.070,27
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	37.774,02	321.627,38	19.721,85	286.503,41	53.176,14	-	123.500,00	-	64.200,00	59.300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.343.531,72	70.053.336,40	310.675,18	61.721.565,69	12.364.627,25	257.195,67	48.162.467,95	21.607.241,46	25.475.546,95	1.336.875,21
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	830.808,69	2.404.413,14	-	2.442.380,29	792.841,54	372.489,76	52.299.725,48	17.750.514,08	33.692.370,13	1.229.331,03
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.748,53	7.815,54	-	7.300,00	6.264,07	1.462.345,43	609.564,79	580.187,82	1.491.525,37	197,03
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	8,21	-	-	-	8,21	-	-	-	-	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	24.841,23	19.786,05	-	18.625,05	26.002,23	4.742,70	3.469.650,73	206.692,66	1.004.308,05	2.263.392,72
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	343.689,37	1.612.160,64	-	1.225.227,73	730.622,28	424.826,52	16.257.585,40	5.624.072,94	10.633.512,46	424.826,52
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	67.008,33	526.287,69	-	484.556,71	108.739,31	2.154,47	7.984.520,81	809.313,87	7.173.738,11	3.623,30
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	440,70	77.540,13	-	77.540,13	440,70	-	504.844,60	37.118,13	462.153,67	5.572,80
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	26.402,80	29.924,16	-	21.794,29	34.532,67	23.136,53	4,00	4,00	-	23.136,53
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	76,02	1.184,04	-	-	1.260,06	-	55.000,00	-	55.000,00	-
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	-	-	-	-	-	-	3.320,00	3.320,00	-	-
SEC DE ESTADO DO TRAB. ASSIST. E DES. SOCIAL	407.381,06	605.149,14	-	521.888,27	490.641,93	682.606,51	9.662.521,68	1.945.327,52	7.651.519,46	748.281,21
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552.434,50	885.656,31	-	638.031,68	800.059,13	3.787.429,14	11.547.140,30	2.282.706,20	9.716.614,50	3.335.248,74
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	37.559,87	271.868,85	-	270.356,14	39.072,58	-	33.244,89	4.770,53	28.474,36	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	79.811.424,76	23.163.072,76	-	23.143.616,65	79.830.880,87	-	182.168,08	38.515,55	143.652,53	-
LEGISLATIVO	23.066,70	1.640.888,46	-	1.563.191,98	100.763,18	672.157,37	5.764.439,40	1.336.380,92	3.065.030,93	2.035.184,92
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.066,70	1.640.888,46	-	1.563.191,98	100.763,18	590.847,10	4.629.673,94	1.130.823,01	2.358.362,14	1.731.335,89
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	81.310,27	1.134.765,46	205.557,91	706.668,79	303.849,03
JUDICIARIO	829,31	767.845,33	137.113,56	243.677,35	387.883,73	60.778,31	28.641.118,79	1.212.253,17	7.920.466,13	19.569.177,80
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	287.681,42	132.203,10	27.283,65	128.194,67	-	17.729.081,16	892.719,40	5.031.937,09	11.804.424,67
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	476.413,71	4.080,95	212.643,70	259.689,06	60.778,31	4.354.104,70	319.533,77	2.363.082,35	1.732.266,89
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	829,31	3.750,20	829,51	3.750,00	-	-	6.557.932,93	-	525.446,69	6.032.486,24
MINISTERIO PÚBLICO	-	352.437,28	5.186,22	347.250,84	0,22	8.447.391,44	20.273.187,09	755.935,71	6.724.029,17	21.240.613,65
MINISTERIO PUBLICO	-	352.437,28	5.186,22	347.250,84	0,22	8.447.391,44	20.273.187,09	755.935,71	6.724.029,17	21.240.613,65
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	100.720.205,15	165.521.462,45	3.710.620,34	148.677.726,65	113.853.320,61	18.903.227,83	559.208.864,15	248.502.807,63	272.220.277,89	57.389.006,46

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- Não estão sendo considerados os dados nas colunas Inscritos de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB, uma vez que os mesmos não foram transferidos para o exercício de 2010, bem como, a referida companhia encontra-se em liquidação.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092861/O-1

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.401.593.413,00	6.401.593.413,00	1.182.373.856,13	2.240.385.307,93	35,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.773.927.177,00	5.773.927.177,00	1.012.672.671,18	2.008.103.110,99	34,78
1.1.1- ICMS	5.658.272.668,00	5.658.272.668,00	992.437.136,08	1.968.036.647,93	34,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	49.594.638,00	49.594.638,00	7.951.741,54	15.186.644,51	30,62
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	35.984.100,00	35.984.100,00	7.115.754,48	13.683.800,71	38,03
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	10.633.922,00	10.633.922,00	2.168.197,15	4.093.276,57	38,49
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(249.078,50)	(331.376,22)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	19.441.849,00	19.441.849,00	3.248.920,43	7.434.117,49	38,24
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	24.274.284,00	24.274.284,00	3.445.250,41	6.003.361,92	24,73
1.2.1- ITCD	23.879.384,00	23.879.384,00	3.365.572,75	5.892.919,01	24,68
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	387.140,00	387.140,00	82.772,44	117.737,69	30,41
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	7.760,00	7.760,00	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	(3.094,78)	(7.294,78)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	310.831.148,00	310.831.148,00	112.582.971,29	130.357.679,55	41,94
1.3.1- IPVA	310.821.430,00	310.821.430,00	112.583.735,36	130.373.161,43	41,94
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	9.718,00	9.718,00	-	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	(764,07)	(15.481,88)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	292.560.804,00	292.560.804,00	53.672.963,25	95.921.155,47	32,79
1.4.1- IRRF	292.560.804,00	292.560.804,00	53.672.963,25	95.921.155,47	32,79
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	896.370.944,00	896.370.944,00	143.334.715,34	300.981.557,80	33,58
2.1- Cota-Parte FPE	719.649.383,00	719.649.383,00	108.202.232,83	228.738.742,47	31,78
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.000,00	62.351.000,00	10.391.842,50	20.783.685,00	33,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	114.370.561,00	114.370.561,00	24.740.640,01	51.459.130,33	44,99
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.297.964.357,00	7.297.964.357,00	1.325.708.571,47	2.541.366.865,73	34,82
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	1.691.947.450,00	1.691.947.450,00	289.004.971,65	574.936.920,11	33,98
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	155.415.573,00	155.415.573,00	56.290.560,19	65.181.569,72	41,94
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	28.592.640,00	28.592.640,00	6.185.160,00	12.864.782,57	44,99
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.875.955.663,00	1.875.955.663,00	351.480.691,84	652.983.272,40	34,81
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	5.422.008.694,00	5.422.008.694,00	974.227.879,63	1.888.383.593,33	34,83
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000.000,00	4.000.000,00	74.729,21	246.715,16	6,17
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	56.824.312,00	56.824.312,00	11.034.009,43	20.029.348,86	35,25
10.1- Transferências do Salário-Educação	43.500.000,00	43.500.000,00	6.706.227,94	14.955.973,48	34,38
10.2- Outras Transferências do FNDE	13.324.312,00	13.324.312,00	3.549.436,26	3.549.436,26	26,64
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	778.345,23	1.523.939,12	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.042.170,00	22.042.170,00	118.137,00	1.179.957,52	5,35
11.1- Transferências de Convênios	22.042.170,00	22.042.170,00	16.170,00	992.340,00	4,50
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	101.967,00	187.617,52	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	208.879,00	208.879,00	16.494,81	26.309,87	12,60
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	83.075.361,00	83.075.361,00	11.243.370,45	21.482.331,41	25,86

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.025.889.561,00	1.025.889.561,00	175.190.008,55	343.437.778,43	33,48
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB	816.395.929,00	816.395.929,00	135.813.154,19	271.576.705,14	33,27
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB	4.854.856,00	4.854.856,00	688.828,61	1.201.290,65	24,74
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB	31.083.115,00	31.083.115,00	11.258.114,75	13.036.427,76	41,94
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB	143.929.877,00	143.929.877,00	21.640.446,52	45.747.748,38	31,78
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	12.470.200,00	12.470.200,00	2.078.368,50	4.156.737,00	33,33
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB	17.155.584,00	17.155.584,00	3.711.095,98	7.718.869,50	44,99
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	637.948.675,00	637.948.675,00	114.730.681,23	210.494.181,02	33,00
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	632.948.675,00	632.948.675,00	114.227.299,75	209.546.083,94	33,11
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB/FUNDEF	5.000.000,00	5.000.000,00	503.381,48	948.097,08	18,96
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(392.940.886,00)	(392.940.886,00)	(60.962.708,80)	(133.891.694,49)	34,07
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	394.108.864,00	394.108.864,00	91.108.525,41	160.171.488,41	40,64
18.1- Com Ensino Fundamental	263.926.600,00	263.926.600,00	58.681.401,11	102.516.080,53	38,84
18.2- Com Ensino Médio	130.182.264,00	130.182.264,00	32.427.124,30	57.655.407,88	44,29
19- OUTRAS DESPESAS	243.839.811,00	248.605.908,00	42.900.462,56	66.244.843,77	26,65
19.1- Com Ensino Fundamental	233.891.711,00	239.309.008,00	41.908.357,43	65.067.170,04	27,19
19.2- Com Ensino Médio	9.948.100,00	9.296.900,00	992.105,13	1.177.673,73	12,67
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	637.948.675,00	642.714.772,00	134.008.987,97	226.416.332,18	35,23

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

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %	76,09%

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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	4.766.097,65
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²	4.766.097,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.355.502.173,50	1.355.502.173,50	243.556.969,91	472.095.898,33	34,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	574.073.963,00	592.070.060,00	113.389.528,87	187.867.191,78	31,73
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	497.818.311,00	503.235.608,00	100.589.758,54	167.583.250,57	33,30
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	76.255.652,00	88.834.452,00	12.799.770,33	20.283.941,21	22,83
30- ENSINO MÉDIO	258.655.229,00	340.925.129,00	54.052.077,02	86.619.891,94	25,41
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	140.130.364,00	139.479.164,00	33.419.229,43	58.833.081,61	42,18
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.524.865,00	201.445.965,00	20.632.847,59	27.786.810,33	13,79
31- ENSINO SUPERIOR	2.556.574,00	2.556.574,00	767.270,34	1.088.035,81	42,56
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.751.000,00	15.751.000,00	1.760.917,95	2.248.167,24	14,27
33- OUTRAS	201.068.608,00	214.177.328,89	45.792.018,42	86.176.225,93	40,24
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.052.105.374,00	1.165.480.091,89	215.761.812,60	363.999.512,70	31,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(133.891.694,49)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	942.593,89
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	4.766.097,00
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 = (51g)	588.337,40
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(127.594.666,20)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	491.594.178,90
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((43) / (8) x 100) %	26,03%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000.000,00	384.200,00	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.500.000,00	74.619.700,00	2.384.509,48	2.633.654,43	3,53
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.882.680,00	81.083.063,36	2.407.070,63	3.269.991,73	4,03
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	120.382.680,00	156.086.963,36	4.791.580,11	5.903.646,16	3,78
50- TOTAL GERAL DAS DEPESAS COM MDE (34 + 49)	1.172.488.054,00	1.321.567.055,25	220.553.392,71	369.903.158,86	27,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.916.505,42		588.337,40		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	20.116.288,80	209.197,91
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	214.758.283,35	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	220.066.124,87	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	942.593,89	5.503,19
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	15.751.041,17	214.701,10

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\$ 2.274.439.069,97), foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 331.256.033,60 relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 32.287.729,05 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 195, de 20 de abril de 2004;

2- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2009, relativo a fonte de recursos do FUNDEB.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2010		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 2009	EXERCÍCIO CORRENTE 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	7.486.191.650,76	7.583.721.005,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN n.º 462/2009. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/O-1

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 ABRIL DE 2010 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	11.652.280.883,00
Previsão Atualizada	-	11.652.280.883,00
Receitas Realizadas	1.911.972.120,91	3.691.741.316,59
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	889.930.697,13
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	11.652.280.883,00
Créditos Adicionais	-	889.930.697,13
Dotação Atualizada	-	12.542.211.580,13
Despesas Empenhadas	1.431.422.577,00	8.875.365.730,68
Despesas Liquidadas	1.877.564.541,81	3.401.775.290,51
Superávit Orçamentário	34.407.579,10	289.966.026,08

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.431.422.577,00	8.875.365.730,68
Despesas Liquidadas	1.877.564.541,81	3.401.775.290,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	7.583.721.005,61

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	214.818.433,28	418.836.349,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	206.503.762,92	401.096.144,67
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	8.314.670,36	17.740.205,21

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	(4.423.000,00)	3.849.027,85	-87,02%
Resultado Primário	306.990.000,00	606.585.986,77	197,59%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	266.241.667,60	3.710.620,34	148.677.726,65	113.853.320,61
Poder Executivo	263.456.600,52	3.568.320,56	146.523.606,48	113.364.673,48
Poder Legislativo	1.663.955,16	-	1.563.191,98	100.763,18
Poder Judiciário	768.674,64	137.113,56	243.677,35	387.883,73
Ministério Público	352.437,28	5.186,22	347.250,84	0,22
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	578.112.091,98	248.502.807,63	272.220.277,89	57.389.006,46
Poder Executivo	514.253.019,58	245.198.237,83	254.510.751,66	14.544.030,09
Poder Legislativo	6.436.596,77	1.336.380,92	3.065.030,93	2.035.184,92
Poder Judiciário	28.701.897,10	1.212.253,17	7.920.466,13	19.569.177,80
Ministério Público	28.720.578,53	755.935,71	6.724.029,17	21.240.613,65
TOTAL	844.353.759,58	252.213.427,97	420.898.004,54	171.242.327,07

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	491.594.178,90	25%	26,03%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	160.171.488,41	60%	76,09%

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

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

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

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

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

FERNANDO HOSTT NETO
 Gerente de Contabilidade/SEFAZ
 Contador CRC MG nº 092661/O-1

BRUNO PESSANHA NEGRIS
 Secretário de Estado da Fazenda