

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

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)	NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
										(f - (g + h))
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.716.551.607,00	1.732.632.430,50	12.449.184.037,50	1.017.798.104,40	11.545.008.858,51	2.446.068.933,77	11.059.478.307,29	485.530.551,22	88,84	904.175.178,99
DESPESAS CORRENTES	7.792.581.482,00	1.252.293.620,49	9.044.875.102,49	1.071.486.034,98	8.619.729.690,13	1.820.706.370,93	8.432.276.737,58	187.452.952,55	93,23	425.145.412,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.523.352.709,00	574.280.770,38	3.097.633.479,38	490.185.195,89	3.050.527.151,01	709.812.509,56	3.048.022.494,97	2.504.656,04	98,40	47.106.328,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	191.270.562,00	(47.240.254,00)	144.030.308,00	(16.316.962,34)	139.497.607,80	22.779.271,86	139.497.607,80	-	96,85	4.532.700,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.077.958.211,00	725.253.104,11	5.803.211.315,11	597.617.801,43	5.429.704.931,32	1.088.114.589,51	5.244.756.634,81	184.948.296,51	90,38	373.506.383,79
Transferências a Municípios	1.908.778.088,00	182.637.502,00	2.091.415.590,00	115.879.820,37	2.066.479.908,37	346.394.786,78	2.066.479.908,37	-	98,81	24.935.681,63
Demais Despesas Correntes	3.169.180.123,00	542.615.602,11	3.711.795.725,11	481.737.981,06	3.363.225.022,95	741.719.802,73	3.178.276.726,44	184.948.296,51	85,63	348.570.702,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.646.888.320,00	756.759.511,01	3.403.647.831,01	(53.687.930,58)	2.925.279.168,38	625.362.562,84	2.627.201.569,71	298.077.598,67	77,19	478.368.662,63
INVESTIMENTOS	1.216.514.032,00	685.433.803,01	1.901.947.835,01	39.719.133,72	1.593.120.636,77	395.024.772,54	1.295.043.038,10	298.077.598,67	68,09	308.827.198,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.329.579.061,00	85.456.645,00	1.415.035.706,00	(83.581.226,99)	1.246.564.095,02	214.995.694,27	1.246.564.095,02	-	88,09	168.471.610,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.795.227,00	(14.130.937,00)	86.664.290,00	(9.825.837,31)	85.594.436,59	15.342.096,03	85.594.436,59	-	98,77	1.069.853,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.848.546,00	(136.187.442,00)	661.104,00	-	-	-	-	-	0,00	661.104,00
RESERVA DO RPPS	140.233.259,00	(140.233.259,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	783.526.321,00	342.910.440,77	1.126.436.761,77	93.637.632,12	1.069.348.955,60	206.708.913,54	1.061.377.823,36	7.971.132,24	94,22	57.087.806,17
DESPESAS CORRENTES	783.526.321,00	342.910.440,77	1.126.436.761,77	93.637.632,12	1.069.348.955,60	206.708.913,54	1.061.377.823,36	7.971.132,24	94,22	57.087.806,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.913.346,00	329.955.119,00	1.105.868.465,00	90.383.003,45	1.051.823.186,50	202.670.130,98	1.048.981.240,22	2.841.946,28	94,86	54.045.278,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.612.975,00	12.955.321,77	20.568.296,77	3.254.628,67	17.525.769,10	4.038.782,56	12.396.583,14	5.129.185,96	60,27	3.042.527,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	11.500.077.928,00	2.075.542.871,27	13.575.620.799,27	1.111.435.736,52	12.614.357.814,11	2.652.777.847,31	12.614.357.814,11	92,92		961.262.985,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	152.202.955,00	(18.075.528,00)	134.127.427,00	(4.332.820,95)	128.539.837,67	19.787.966,58	128.539.837,67	-	95,83	5.587.589,33
Amortização da Dívida Interna	152.202.955,00	(18.075.528,00)	134.127.427,00	(4.332.820,95)	128.539.837,67	19.787.966,58	128.539.837,67	-	95,83	5.587.589,33
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	152.202.955,00	(18.075.528,00)	134.127.427,00	(4.332.820,95)	128.539.837,67	19.787.966,58	128.539.837,67	-	95,83	5.587.589,33
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.652.280.883,00	2.057.467.343,27	13.709.748.226,27	1.107.102.915,57	12.742.897.651,78	2.672.565.813,89	12.742.897.651,78	92,95		966.850.574,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.652.280.883,00	2.057.467.343,27	13.709.748.226,27	1.107.102.915,57	12.742.897.651,78	2.672.565.813,89	12.742.897.651,78	92,95		966.850.574,49

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 340.492,35 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 339.757,55 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante aos Outros Poderes;

2- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 1.681.219.050,27, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2009, de Operação de Crédito (Decreto nº 114-S, de 25/02/2010 no valor de R\$ 90.000.000,00 e Decreto nº 645-S, de 14/06/2010 no valor de R\$ 10.740.400,00) e de Créditos de 2009 reabertos no Exercício de 2010;

3- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

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

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.645.213.110,00	10.969.191.817,00	1.964.625.226,31	17,91	10.814.454.210,57	98,59	154.737.606,43
RECEITAS CORRENTES	9.940.227.101,00	10.283.057.831,00	1.901.736.494,02	18,49	10.527.143.975,45	102,37	(244.086.144,45)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.751.857.942,00	7.028.081.672,00	1.260.161.707,58	17,93	7.203.524.735,88	102,50	(175.443.063,88)
Impostos	6.465.946.732,00	6.739.797.462,00	1.195.295.549,35	17,73	6.874.249.794,36	101,99	(134.452.332,36)
ICMS	5.874.623.085,00	6.110.102.885,00	1.099.037.936,91	17,99	6.230.083.478,66	101,96	(119.980.593,66)
ICMS (Valor Bruto)	6.691.019.014,00	6.926.498.814,00	1.261.032.944,65	18,21	7.121.644.429,07	102,82	(195.145.615,07)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	816.395.929,00	816.395.929,00	161.995.007,74	19,84	891.560.950,41	109,21	(75.165.021,41)
IPVA	279.738.315,00	288.738.315,00	12.685.420,16	4,39	282.001.466,89	97,67	6.736.848,11
IPVA (Valor Bruto)	310.821.430,00	319.821.430,00	14.094.098,23	4,41	313.334.739,11	97,97	6.486.690,89
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	31.083.115,00	31.083.115,00	1.408.678,07	4,53	31.333.272,22	100,80	(250.157,22)
ITCD	19.024.528,00	19.024.528,00	2.615.514,02	13,75	16.466.718,50	86,56	2.557.809,50
ITCD (Valor Bruto)	23.879.384,00	23.879.384,00	3.285.010,43	13,76	20.688.685,96	86,64	3.190.698,04
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.854.856,00	4.854.856,00	669.496,41	13,79	4.221.967,46	86,96	632.888,54
Outros Impostos	292.560.804,00	321.931.734,00	80.956.678,26	25,15	345.698.130,31	107,38	(23.766.396,31)
Taxas	285.911.210,00	288.284.210,00	64.866.158,23	22,50	329.274.941,52	114,22	(40.990.731,52)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	227.803.187,00	227.803.187,00	46.400.949,27	20,37	216.084.618,38	94,86	11.718.568,62
Contribuições Sociais	223.510.806,00	223.510.806,00	46.400.949,27	20,76	216.084.165,37	96,68	7.425.640,63
Contribuições Econômicas	4.292.381,00	4.292.381,00	-	-	453,01	0,01	4.291.927,99
RECEITA PATRIMONIAL	390.447.720,00	390.081.420,00	60.091.588,03	15,40	309.703.867,93	79,39	80.377.552,07
Receitas Imobiliárias	2.118.497,00	2.118.497,00	82.338,76	3,89	445.122,13	21,01	1.673.374,87
Receitas de Valores Mobiliários	388.254.009,00	387.887.709,00	59.987.468,29	15,47	309.129.094,42	79,70	78.758.614,58
Receita de Concessões e Permissões	-	-	21.768,74	-	128.768,74	-	(128.768,74)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	75.214,00	75.214,00	12,24	0,02	882,64	1,17	74.331,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.755.417,00	573.417,00	1.759,10	0,31	80.752,50	14,08	492.664,50
Receita da Produção Vegetal	527.800,00	527.800,00	1.263,50	0,24	17.853,55	3,38	509.946,45
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	2.227.617,00	45.617,00	495,60	1,09	62.898,95	137,88	(17.281,95)
RECEITA INDUSTRIAL	11.953.863,00	11.953.863,00	1.105.053,46	9,24	8.184.651,19	68,47	3.769.211,81
Receita da Indústria de Transformação	11.953.863,00	11.953.863,00	1.105.053,46	9,24	8.184.651,19	68,47	3.769.211,81
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	37.682.866,00	27.764.176,00	882.415,57	3,18	26.314.137,35	94,78	1.450.038,65
Receita de Serviços	37.682.866,00	27.764.176,00	882.415,57	3,18	26.314.137,35	94,78	1.450.038,65
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	143.929.877,00	143.929.877,00	30.245.883,84	21,01	146.340.361,83	101,67	(2.410.484,83)
IPI	97.214.977,00	115.214.977,00	30.797.085,97	26,73	149.676.050,40	129,91	(34.461.073,40)
IPI (Valor Bruto)	114.370.561,00	132.370.561,00	36.231.865,80	27,37	176.089.470,87	133,03	(43.718.909,87)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	17.155.584,00	17.155.584,00	5.434.779,83	31,68	26.413.420,47	153,96	(9.257.836,47)
LEI 87/96	49.880.800,00	49.880.800,00	8.313.474,00	16,67	49.880.844,00	100,00	(44,00)
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.000,00	62.351.000,00	10.391.842,50	16,67	62.351.055,00	100,00	(55,00)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.200,00	12.470.200,00	2.078.368,50	16,67	12.470.211,00	100,00	(11,00)
Outras Transferências Correntes	1.435.095.188,00	1.519.492.751,00	315.301.896,90	20,75	1.706.806.425,61	112,33	(187.313.674,61)
Transferências de Instituições Privadas	580.000,00	462.000,00	4.189,68	0,91	524.052,58	113,43	(62.052,58)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	1.381,99	-	(1.381,99)
Transferências de Convênios	81.705.123,00	65.663.883,00	16.252.079,19	24,75	52.166.344,95	79,44	13.497.538,05
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	0,20	-	(0,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.530.512,00	270.366.179,00	41.440.759,54	15,33	218.834.663,30	80,94	51.531.515,70
Multas e Juros de Mora	93.865.071,00	90.076.918,00	23.839.085,73	26,47	122.361.590,06	135,84	(32.284.672,06)
Indenizações e Restituições	30.619.385,00	25.243.205,00	6.534.858,88	25,89	30.697.039,14	121,61	(5.453.834,14)
Receita da Dívida Ativa	43.754.821,00	43.754.821,00	7.488.223,81	17,11	46.927.535,79	107,25	(3.172.714,79)
Receitas Correntes Diversas	109.291.235,00	111.291.235,00	3.578.591,12	3,22	18.848.498,31	16,94	92.442.736,69
RECEITAS DE CAPITAL	704.986.009,00	686.133.986,00	62.888.732,29	9,17	287.310.235,12	41,87	398.823.750,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.217.421,00	290.217.421,00	33.275.283,78	11,47	170.890.373,03	58,88	119.327.047,97
Operações de Crédito Internas	142.748.082,00	142.748.082,00	13.586.345,16	9,52	77.716.361,96	54,44	65.031.720,04
Operações de Crédito Externas	147.469.339,00	147.469.339,00	19.688.938,62	13,35	93.174.011,07	63,18	54.295.327,93
ALIENAÇÃO DE BENS	3.626.320,00	3.626.320,00	22.441,39	0,62	164.072,65	4,52	3.462.247,35
Alienação de Bens Móveis	810.350,00	810.350,00	6,12	0,00	70.374,97	8,68	739.975,03
Alienação de Bens Imóveis	2.815.970,00	2.815.970,00	22.435,27	0,80	93.697,68	3,33	2.722.272,32
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	56.466,00	56.466,00	6.606,51	11,70	41.661,89	73,78	14.804,11
Amortizações de Empréstimos	56.466,00	56.466,00	6.606,51	11,70	41.661,89	73,78	14.804,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	113.224.267,00	94.372.244,00	7.469.258,89	7,91	8.667.858,89	9,18	85.704.385,11
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	176.416,89	-	176.416,89	-	(176.416,89)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	113.224.267,00	94.372.244,00	7.292.842,00	7,73	8.491.442,00	9,00	85.880.802,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	297.861.535,00	297.861.535,00	22.115.141,72	7,42	107.546.268,66	36,11	190.315.266,34
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	22.115.141,72	7,42	107.539.642,65	36,10	190.321.892,35
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.007.067.773,00	1.059.337.359,00	229.561.847,63	21,67	1.063.164.979,48	100,36	(3.827.620,48)
RECEITA TRIBUTÁRIA	757.431,00	757.431,00	224.362,49	29,62	258.836,91	34,17	498.594,09
Taxas	757.431,00	757.431,00	224.362,49	29,62	258.836,91	34,17	498.594,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.003.851.500,00	1.056.121.086,00	221.514.418,37	20,97	1.049.485.198,12	99,37	6.635.887,88
Contribuições Sociais	1.003.851.500,00	1.056.121.086,00	221.514.418,37	20,97	1.049.485.198,12	99,37	6.635.887,88
RECEITA INDUSTRIAL	471.507,00	471.507,00	2.157.181,50	457,51	7.460.712,24	1.582,31	(6.989.205,24)
Receita da Indústria de Transformação	471.507,00	471.507,00	2.157.181,50	457,51	7.460.712,24	1.582,31	(6.989.205,24)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.035.300,00	1.035.300,00	5.630.438,17	543,85	5.723.603,52	552,84	(4.688.303,52)
Serviços Comerciais	1.035.300,00	1.035.300,00	5.630.438,17	543,85	5.723.603,52	552,84	(4.688.303,52)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.035,00	952.035,00	35.447,10	3,72	236.628,69	24,86	715.406,31
Multas e Juros de Mora	952.035,00	952.035,00	35.447,10	3,72	236.628,69	24,86	715.406,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	11.652.280.883,00	12.028.529.176,00	2.194.187.073,94	18,24	11.877.619.190,05	98,75	150.909.985,95
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	12.028.529.176,00	2.194.187.073,94	18,24	11.877.619.190,05	98,75	150.909.985,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	865.278.461,73	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.652.280.883,00	12.028.529.176,00	2.194.187.073,94	18,24	12.742.897.651,78	105,94	(714.368.475,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.681.219.050,27	-	-	1.681.219.050,27	100,00	-
Superávit Financeiro	-	1.579.149.007,27	-	-	1.579.149.007,27	100,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.329.643,00	-	-	1.329.643,00	100,00	-
Operação de Crédito	-	100.740.400,00	-	-	100.740.400,00	100,00	-

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO											R\$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS						
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.868.754.562,00	12.583.311.464,50	1.013.465.283,45	11.673.548.696,18	2.465.856.900,35	11.188.018.144,96	485.530.551,22	91,57	92,77	909.762.768,32	
LEGISLATIVA	169.196.832,00	184.998.897,51	10.955.871,80	173.479.048,14	32.792.863,82	169.315.953,85	4.163.094,29	1,36	93,77	11.519.849,37	
AÇÃO LEGISLATIVA	3.335.080,00	3.474.080,00	-	381.080,45	-	181.120,46	199.959,99	-	10,97	3.092.999,55	
CONTROLE EXTERNO	57.858.780,00	61.990.780,00	(441.350,98)	60.471.637,31	11.057.321,69	60.031.562,10	440.075,21	0,47	97,55	1.519.142,69	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.889.143,00	116.157.508,51	11.233.903,22	111.638.134,31	21.550.597,73	108.296.061,13	3.342.073,18	0,88	96,11	4.519.374,20	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580.000,00	1.700.000,00	56.302,80	338.407,59	28.315,37	179.820,63	158.586,96	-	19,91	1.361.592,41	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	648.840,00	791.540,00	107.016,76	649.788,48	156.629,03	627.389,53	22.398,95	0,01	82,09	141.751,52	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	884.989,00	884.989,00	-	-	-	-	-	-	-	884.989,00	
JUDICIÁRIA	594.367.276,00	621.782.026,00	109.708.073,20	558.384.101,34	111.656.412,39	536.889.172,32	21.494.929,02	4,38	89,80	63.397.924,66	
AÇÃO JUDICIÁRIA	473.350.032,00	519.578.952,00	89.739.710,32	488.767.165,99	92.103.407,74	474.689.786,81	14.077.379,18	3,84	94,07	30.811.786,01	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.639.170,00	3.025.000,00	1.002.854,30	1.588.771,45	3.332,00	73.401,23	1.515.370,22	0,01	52,52	1.436.228,55	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.702.874,00	47.702.874,00	12.187.985,81	28.110.996,07	12.578.885,32	22.287.400,45	5.823.595,62	0,22	58,93	19.591.877,93	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.175.200,00	50.975.200,00	6.532.942,77	39.547.587,83	6.715.219,39	39.469.003,83	78.584,00	0,31	77,58	11.427.612,17	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	244.580,00	369.580,00	255.567,94	369.580,00	-	-	73,92	130.420,00	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	212.983.000,00	227.810.023,00	25.942.634,44	215.811.909,46	39.421.534,85	203.629.768,86	12.182.140,60	1,69	94,73	11.998.113,54	
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	192.570.000,00	199.571.000,00	22.014.040,20	188.449.573,14	34.027.572,90	176.466.240,62	11.983.332,52	1,48	94,43	11.121.426,86	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	20.213.000,00	28.039.023,00	3.969.036,42	27.202.778,50	5.305.833,03	27.005.742,82	197.035,68	0,21	97,02	836.244,50	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	(40.442,18)	159.557,82	88.128,92	157.785,42	1.772,40	-	79,78	40.442,18	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	497.845.319,00	442.913.003,64	20.132.910,93	358.885.426,82	76.211.396,70	330.730.746,58	28.154.680,24	2,82	81,03	84.027.576,82	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.414.132,00	10.278.423,64	907.315,92	2.422.307,73	1.153.006,20	2.422.307,73	-	0,02	23,57	7.856.115,91	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.020.508,00	356.428.982,00	15.095.477,77	300.129.452,82	63.048.411,77	280.288.806,26	19.840.646,56	2,36	84,20	56.299.529,18	
CONTROLE INTERNO	6.253.890,00	8.336.520,00	869.977,19	8.042.074,67	1.771.786,00	8.042.074,67	-	0,06	96,47	294.445,33	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.459.200,00	1.046.200,00	10.100,48	656.687,13	63.169,37	650.083,02	6.604,11	0,01	62,77	389.512,87	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.280.834,00	39.847.515,00	2.635.407,98	33.371.746,06	5.885.002,70	27.114.744,92	6.257.001,14	0,26	83,75	6.475.768,94	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.610.640,00	2.307.978,00	37.535,84	67.464,41	37.535,84	67.464,41	-	-	2,92	2.240.513,59	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.356.337,00	17.329.080,00	498.143,26	8.059.665,94	2.499.553,24	7.549.297,94	510.368,00	0,06	46,51	9.269.414,06	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.482.000,00	5.711.575,00	22.848,49	4.695.720,56	1.529.508,24	3.674.781,33	1.020.939,23	0,04	82,21	1.015.854,44	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	240.178,00	1.546.030,00	56.104,00	1.428.057,50	223.423,34	908.936,30	519.121,20	0,01	92,37	117.972,50	
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	12.500,00	-	12.250,00	-	12.250,00	-	-	98,00	250,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	219.600,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	317.000,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	
TURISMO	58.000,00	58.000,00	-	-	-	-	-	-	-	58.000,00	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	65.208.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	652.330.040,00	803.885.027,00	93.723.234,93	768.751.861,48	144.261.739,29	717.407.287,28	51.344.574,20	6,04	95,63	35.133.165,52	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.217.348,00	661.595.073,00	67.323.660,45	654.734.886,53	122.456.455,68	644.518.026,28	10.216.860,25	5,14	98,96	6.860.186,47	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.021.000,00	1.806.293,00	-	1.773.184,00	34.065,00	1.773.184,00	-	0,01	98,17	33.109,00	
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.986.052,00	1.396.206,00	15.935,40	701.639,70	125.914,52	626.170,49	75.469,21	0,01	50,25	694.566,30	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.532.190,00	9.098.856,00	917.031,68	6.128.834,43	1.708.421,58	5.551.078,76	577.755,67	0,07	67,36	2.970.021,57	
POLICIAMENTO	99.566.761,00	102.915.213,00	19.654.101,15	88.839.397,52	15.691.864,51	54.741.793,89	34.097.603,63	0,70	86,32	14.075.815,48	
DEFESA CIVIL	10.389.189,00	15.348.945,00	1.911.701,15	9.232.882,22	1.868.479,49	4.505.445,20	4.727.437,02	0,07	60,15	6.116.062,78	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.877.500,00	2.378.176,00	2.119.537,95	2.244.700,20	1.903.734,88	1.963.615,30	281.084,90	0,02	94,39	133.475,80	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.040.000,00	9.286.365,00	1.781.267,15	5.036.436,88	412.903,63	3.668.073,36	1.368.363,52	0,04	54,23	4.249.928,12	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	700.000,00	59.900,00	-	59.900,00	59.900,00	59.900,00	-	-	100,00	-	
INFRA ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.108.243,00	193.457.687,00	36.296.091,69	175.454.670,10	41.895.232,72	155.101.502,54	20.353.167,56	1,37	90,69	18.003.016,90	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.353.408,00	36.968.919,00	4.114.571,50	35.841.282,49	10.015.896,45	34.777.514,12	1.063.768,37	0,28	96,95	1.127.636,51	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	419.261,00	619.561,00	(1.647,50)	429.249,57	592,50	427.999,57	1.250,00	-	69,28	190.311,43	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	555.200,00	854.782,84	70.152,27	514.968,63	179.157,12	480.815,61	34.153,02	-	60,25	339.814,21	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	205.500,00	732.454,00	533,50	17.697,66	2.247,88	17.697,66	-	-	2,42	714.756,34	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.196.499,00	6.488.653,00	3.339.980,44	3.829.970,24	2.663.097,12	2.895.838,92	934.131,32	0,03	59,03	2.658.682,76	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.915.850,00	35.562.194,16	11.361.593,78	26.932.640,17	8.991.526,76	10.723.082,98	16.209.557,19	0,21	75,73	8.629.553,99	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.522.525,00	3.615.000,00	1.414.731,17	2.095.443,08	323.870,08	680.711,91	1.414.731,17	0,02	57,97	1.519.556,92	
FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.800.000,00	66.800.000,00	9.657.326,65	66.712.009,35	13.379.995,23	66.016.432,86	695.576,49	0,52	99,87	87.990,65	
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS	-	41.776.123,00	6.338.849,58	39.081.408,91	6.338.849,58	39.081.408,91	-	0,31	93,55	2.694.714,09	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.145.829.386,00	1.365									

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

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

R\$

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A LIQUIDAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
FOMENTO AO TRABALHO	10.666.512,00	20.009.639,00	3.345.308,07	17.025.315,03	3.149.800,54	8.374.090,84	8.651.224,19	0,13	85,09	2.984.323,97	
EDUCAÇÃO	959.626.731,00	1.151.725.874,25	58.349.928,68	1.072.161.044,01	280.865.618,55	1.065.230.789,49	6.930.254,52	8,41	93,09	79.564.830,24	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.076.490,00	22.554.717,00	(509.856,90)	20.162.902,02	7.629.421,10	18.853.069,29	1.309.832,73	0,16	89,40	2.391.814,98	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	190.178.318,00	123.981.272,89	3.807.987,37	119.176.544,63	21.600.126,32	117.776.432,42	1.400.112,21	0,94	96,12	4.804.728,26	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.320.000,00	11.035.066,00	173.076,89	10.789.138,59	1.464.832,43	9.914.400,26	874.738,33	0,08	97,77	245.927,41	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	950.000,00	206.350,00	162.540,00	186.514,60	7.370,00	23.974,60	162.540,00	-	90,39	19.835,40	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.337.500,00	10.313.255,00	(143.682,48)	10.157.070,97	4.744.421,64	9.579.945,50	577.125,47	0,08	98,49	156.184,03	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	69.726.749,00	43.415.972,00	(1.843.040,97)	33.583.373,12	10.263.748,41	33.069.582,97	513.790,15	0,26	77,35	9.832.598,88	
ENSINO FUNDAMENTAL	316.537.701,00	417.088.460,36	50.793.218,58	405.400.997,90	101.505.140,31	404.980.438,41	420.559,49	3,18	97,20	11.687.462,46	
ENSINO MÉDIO	264.883.229,00	424.438.656,00	(4.565.353,16)	385.946.811,02	108.026.767,41	384.531.024,02	1.415.787,00	3,03	90,93	38.491.844,98	
ENSINO PROFISSIONAL	32.817.000,00	27.080.969,00	1.983.720,48	16.957.746,87	5.933.272,95	16.940.846,87	16.900,00	0,13	62,62	10.123.222,13	
ENSINO SUPERIOR	2.556.574,00	5.115.780,00	75.834,21	4.878.223,82	1.371.614,26	4.878.223,82	-	0,04	95,36	237.556,18	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.839.770,00	36.782.515,00	4.212.167,04	35.479.535,68	9.264.714,83	35.394.560,48	84.975,20	0,28	96,46	1.302.979,32	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.393.400,00	29.702.861,00	4.203.317,62	29.442.184,79	9.054.188,89	29.288.290,85	153.893,94	0,23	99,12	260.676,21	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	
CULTURA	33.752.267,00	78.346.405,38	8.714.184,82	73.274.285,83	27.780.015,71	68.077.247,21	5.197.038,62	0,57	93,53	5.072.119,55	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.514.723,00	14.643.198,38	692.961,17	13.206.395,22	3.291.635,42	13.052.906,29	153.488,93	0,10	90,19	1.436.803,16	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.250,00	30.500,00	4.258,14	11.690,64	4.258,14	4.490,64	7.200,00	-	38,33	18.809,36	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	20.170,00	(3.979,45)	15.862,05	5.700,00	10.303,96	5.558,09	-	78,64	4.307,95	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.000,00	1.450.000,00	-	1.433.519,52	570.177,17	1.259.947,78	173.571,74	0,01	98,86	16.480,48	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	13.291.594,00	51.609.642,00	7.164.228,59	50.375.081,92	22.177.810,77	45.973.727,73	4.401.354,19	0,40	97,61	1.234.560,08	
DIFUSÃO CULTURAL	6.419.700,00	10.592.895,00	856.716,37	8.231.736,48	1.730.434,21	7.775.870,81	455.865,67	0,06	77,71	2.361.158,52	
DIREITOS DA CIDADANIA	240.870.392,00	474.792.096,00	31.848.351,53	448.436.934,12	89.453.108,38	414.280.120,50	34.156.813,62	3,51	94,45	26.355.161,88	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.023.675,00	102.774.729,00	22.551.875,61	98.466.504,81	28.723.160,11	95.340.952,36	3.125.552,45	0,77	95,81	4.308.224,19	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300.993,00	580.993,00	338.900,80	384.812,86	115.350,60	152.963,64	231.849,22	-	66,23	196.180,14	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.604.588,00	1.439.588,00	-	1.313.088,00	260.792,15	1.169.122,55	143.965,45	0,01	91,21	126.500,00	
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	700,00	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	179.787.925,00	366.303.870,00	8.397.118,72	346.857.820,98	60.253.075,52	316.662.100,88	30.195.720,10	2,72	94,69	19.446.049,02	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.152.511,00	3.692.216,00	560.456,40	1.414.707,47	100.730,00	954.981,07	459.726,40	0,01	38,32	2.277.508,53	
URBANISMO	31.261.177,00	151.566.342,27	4.604.377,83	141.577.159,18	29.446.743,17	87.795.498,48	53.781.660,70	1,11	93,41	9.989.183,09	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.379.027,00	9.062.488,00	(921.188,04)	5.814.055,57	1.220.925,65	5.336.255,75	477.799,82	0,05	64,16	3.248.432,43	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	6.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	1.266.000,00	-	1.265.857,83	482.628,13	975.503,71	290.354,12	0,01	99,99	142,17	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.610.000,00	140.230.568,27	5.525.565,87	133.996.806,86	27.663.189,39	81.127.310,70	52.869.496,16	1,05	95,55	6.233.761,41	
SERVIÇOS URBANOS	10.150,00	10.150,00	-	9.640,00	-	9.640,00	-	-	94,98	510,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	766.789,00	-	266.788,32	-	266.788,32	-	-	34,79	500.000,68	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.000,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	227.347,00	-	224.010,60	80.000,00	80.000,00	144.010,60	-	98,53	3.336,40	
HABITAÇÃO	21.986.484,00	38.634.663,00	253.250,67	32.200.975,39	6.027.935,85	20.565.762,32	11.635.213,07	0,25	83,35	6.433.687,61	
AÇÃO JURÍDICA	10.150,00	10.150,00	2.650,00	-	-	2.650,00	-	-	26,11	7.500,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.150,00	287.150,00	-	242.571,36	57.714,11	57.714,11	184.857,25	-	84,48	44.578,64	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.688,00	12.688,00	-	6.769,56	-	-	6.769,56	-	53,35	5.918,44	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HABITAÇÃO URBANA	21.953.496,00	38.324.675,00	250.600,67	31.948.984,47	5.970.221,74	20.508.048,21	11.440.936,26	0,25	83,36	6.375.690,53	
SANEAMENTO	92.121.974,00	210.361.884,00	11.293.376,24	137.605.489,15	11.778.951,21	136.819.597,70	785.891,45	1,08	65,41	72.756.394,85	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	200.500,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	2.481.906,00	214.459,00	8.883,37	203.341,71	194.458,34	194.458,34	8.883,37	-	94,82	11.117,29	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.837.426,00	15.676.531,00	-	2.062.669,53	300.000,00	1.285.661,45	777.008,08	0,02	13,16	13.613.861,47	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	76.602.142,00	194.410.894,00	11.284.492,87	135.339.477,91	11.284.492,87	135.339.477,91	-	1,06	69,62	59.071.416,09	
GESTÃO AMBIENTAL	55.635.545,00	51.397.570,00	8.168.154,10	38.904.604,90	8.540.185,29	32.494.675,90	6.409.929,00	0,30	75,69	12.492.965,10	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.638.363,00	26.395.363,00	3.159.251,96	24.851.148,06	4.564.026,06	23.170.782,03	1.680.366,03	0,20	94,15	1.544.214,94	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.188.000,00	1.008.000,00	426.439,64	879.795,46	115.102,37	426.221,30	453.574,16	0,01	87,28	128.204,54	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	212.000,00	182.000,00	(466,14)	43.332,61	5.794,75	34.924,11	8.408,50	-	23,81	138.667,39	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.219.220,00	3.777.025,00	125.000,00	3.739.248,94	975.183,18	2.908.374,47	830.874,47	0,03	99,00	37.776,06	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.461.153,00	10.866.973,00	3.129.508,79	5.733.370,18	1.976.761,86	3.764.501,01	1.968.869,17	0,04	52,76	5.133.602,82	
CONTROLE AMBIENTAL	3.815.200,00	3.123.200,00	704.947,20	1.850.807,76	198.900,71	940.078,31	910.729,45	0,01	59,26	1.272.392,24	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.451.000,00	638.000,00	-	487.737,80	57.237,39	316.240,81	171.496,99	-	76,45	150.262,20	
RECURSOS HÍDRICOS	4.650.609,00	5.407.009,00	623.472,65	1.319.164,09	647.178,97	933.553,86	385.610,23	0,01	24,40	4.087.844,91	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	48.069.192,00	50.380.527,99	11.760.719,27	41.709.093,51	15.167.288,99	40.454.337,90	1.254.755,61	0,33	82,79	8.671.434,48	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.779.828,00	5.308.078,00	413.827,00	4.676.907,79	1.656.533,46	4.502.322,77	174.585,02	0,04	88,11	631.170,21	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.666.018,00	19.606.970,00	4.984.167,35	19.567.022,89	5.006.668,00	19.567.022,89	-	0,15	99,80	39.947,11	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.265.000,00	1.265.000,00	(65.567,18)	999.432,82	499.274,05	993.63					

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

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

RS

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
HABITAÇÃO RURAL	2.350.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	-	0,05	100,00	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	141.104,00	31.992,00	3.179,80	4.794,80	2.283,30	3.898,30	896,50	-	14,99	27.197,20
CONTROLE AMBIENTAL	956.475,00	1.000.495,00	17.051,50	341.447,80	43.620,50	341.447,80	-	-	34,13	659.047,20
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	992.400,00	37.150,00	7.407,29	17.297,68	4.746,20	14.636,59	2.661,09	-	46,56	19.852,32
RECURSOS HÍDRICOS	1.428.500,00	93.900,00	6.487,50	34.011,27	5.534,50	30.486,27	3.525,00	-	36,22	99.888,73
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.854.789,00	1.633.766,00	206.857,68	862.810,84	70.181,79	691.564,36	171.246,48	0,01	52,81	770.955,16
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	243.340,00	142.340,00	(12.531,19)	90.406,79	10.406,00	81.767,63	8.639,16	-	63,51	51.933,21
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.850.500,00	2.958.377,00	14.410,70	2.498.479,86	574.496,61	870.917,85	1.627.562,01	0,02	84,45	459.897,14
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	2.833.000,00	3.248.812,00	1.327.440,11	2.997.797,63	1.311.425,17	1.744.094,24	1.253.703,23	0,02	92,27	251.014,37
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.261.840,00	1.268.572,00	212.559,10	1.141.896,55	253.624,25	972.993,31	169.003,24	0,01	90,01	126.675,45
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.747.670,00	2.470.630,00	195.005,49	1.712.562,87	373.693,37	1.539.692,96	172.869,91	0,01	69,32	758.067,13
ABASTECIMENTO	3.180.419,00	3.838.880,00	682.430,54	1.577.277,05	428.101,96	1.206.576,80	370.700,25	0,01	41,09	2.261.602,95
EXTENSÃO RURAL	27.655.242,00	56.705.810,00	5.907.157,77	49.353.894,19	6.190.171,03	45.596.817,53	3.757.076,66	0,39	87,03	7.351.915,81
IRRIGAÇÃO	153.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
REFORMA AGRÁRIA	1.118.096,00	741.796,00	20.364,65	148.454,23	6.399,95	106.605,79	41.848,44	-	20,01	593.341,77
PROMOÇÃO COMERCIAL	238.000,00	85.000,00	-	77.800,00	-	77.800,00	-	-	91,53	7.200,00
TURISMO	153.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TELECOMUNICAÇÕES	6.000.000,00	54.979,00	-	27.660,00	10.160,00	27.660,00	-	-	50,31	27.319,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.032.500,00	1.635.390,00	10.000,00	1.073.520,00	10.000,00	176.978,00	356.542,00	0,01	65,64	561.870,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	35.420.000,00	57.328.683,00	945.653,72	53.820.857,65	9.570.687,28	47.304.034,97	6.516.822,68	0,42	93,88	3.507.825,35
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	491.661,00	431.551,00	131.685,34	397.294,42	171.068,77	361.923,38	35.371,04	-	92,06	34.256,58
COLONIZAÇÃO	491.661,00	431.551,00	131.685,34	397.294,42	171.068,77	361.923,38	35.371,04	-	92,06	34.256,58
INDÚSTRIA	16.960.298,00	9.355.450,00	112.501,82	6.635.572,64	910.913,15	5.117.228,04	1.518.344,60	0,05	70,93	2.719.877,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.332.400,00	2.557.400,00	(109.181,10)	1.697.675,79	308.538,79	1.694.212,50	3.463,29	0,01	66,38	859.724,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.000,00	180.000,00	(86.166,50)	32.264,07	-	32.264,07	-	-	17,92	147.735,93
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	900.000,00	67.171,00	-	67.170,60	-	67.170,60	-	-	100,00	0,40
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.817.898,00	5.810.879,00	217.849,44	4.148.462,20	512.374,38	2.633.580,89	1.514.881,31	0,03	71,39	1.662.416,80
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	700.000,00	710.000,00	89.999,98	689.999,98	89.999,98	689.999,98	-	0,01	97,18	20.000,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS	44.516.944,00	40.140.601,00	10.219.893,82	32.570.058,51	12.308.922,47	29.640.767,43	2.929.291,08	0,26	81,14	7.570.542,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.446.780,00	19.419.774,00	649.482,59	13.001.943,92	2.723.974,71	12.099.570,02	902.373,90	0,10	66,95	6.417.830,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00	100.600,00	100.000,00	100.565,00	100.280,00	100.565,00	-	-	99,97	35,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.625.000,00	3.247.000,00	622.000,00	3.184.000,00	914.917,57	2.631.829,69	552.170,31	0,02	98,06	63.000,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	365.000,00	1.035.593,00	449.350,00	962.980,97	344.475,00	458.177,97	504.803,00	0,01	92,99	72.612,03
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.777.350,00	4.956.839,00	1.620.644,57	4.554.585,71	1.982.958,34	4.493.365,94	61.219,77	0,04	91,88	402.253,29
COMÉRCIO EXTERIOR	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	25.400.863,00	6.380.795,00	1.778.416,66	5.765.982,91	1.242.316,85	4.857.258,81	908.724,10	0,05	90,36	614.812,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	774.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,04	100,00	-
COMUNICAÇÕES	34.504.019,00	42.024.225,00	7.667.684,44	41.202.065,05	11.358.006,11	35.678.222,02	5.523.843,03	0,32	98,04	822.159,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.109.187,00	12.771.268,00	2.951.041,20	12.390.422,52	2.189.721,43	10.796.308,91	1.594.113,61	0,10	97,02	380.845,48
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	54.629,00	20.630,00	1.847,60	13.037,75	4.330,00	13.037,75	-	-	63,20	7.592,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.132.500,00	28.213.393,00	4.487.165,86	28.185.942,11	8.873.943,95	24.505.846,27	3.680.095,84	0,22	99,90	27.450,89
TELECOMUNICAÇÕES	1.207.703,00	1.018.934,00	227.629,78	612.662,67	290.010,73	363.029,09	249.633,58	-	60,13	406.271,33
ENERGIA	407.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	407.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	509.821.470,00	761.687.295,98	16.321.132,11	675.291.038,13	169.829.447,80	565.525.078,23	109.765.959,90	5,31	88,66	86.396.257,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.208.281,00	105.912.543,00	7.885.837,16	94.074.227,33	19.791.338,96	91.811.447,01	2.262.780,32	0,74	88,82	11.838.315,67
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.978.924,00	14.121.457,00	893.892,27	13.387.577,32	2.891.527,16	11.676.485,22	1.711.092,10	0,11	94,80	733.879,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	100,00	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	666.540,00	386.540,00	(2.847,01)	225.288,56	9.300,23	185.261,24	40.027,32	-	58,28	161.251,44
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	220.500,00	145.000,00	-	-	-	-	-	-	-	145.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.921.668,00	14.891.082,00	161.177,33	14.406.128,16	3.726.870,39	12.589.362,21	1.816.765,95	0,11	96,74	484.953,84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	83.067.940,00	88.018.672,12	(4.811.795,10)	64.861.867,68	17.946.745,50	59.933.964,36	4.927.903,32	0,51	73,69	23.156.804,44
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	38.214.077,00	64.389.077,00	461.636,66	64.389.075,64	8.232.421,44	63.478.904,38	910.171,26	0,51	100,00	1,36
TRANSPORTE AÉREO	650.000,00	341.178,00	56.874,14	340.517,44	217.725,56	340.517,44	-	-	99,81	660,56
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	233.848.390,00	463.241.746,86	15.854.487,01	422.452.125,25	116.922.018,56	324.354.905,62	98.097.219,63	3,32	91,19	40.789.621,61
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.145.150,00	9.740.000,00	(4.178.130,35)	654.230,75	91.500,00	654.230,75	-	0,01	6,72	9.085.769,25
DESPORTO E LAZER	37.630.634,00	78.449.132,00	(18.261.154,99)	56.844.296,17	16.773.009,80	38.002.275,08	18.842.021,09	0,44	72,46	21.604.835,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.312.928,00	8.073.928,00	949.330,20	5.657.339,47	1.092.832,04	4.537.358,78	1.119.980,69	0,04	70,07	2.416.588,53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	92.500,00	1.400,00	32.045,00	1.400,00	31.400,00	645,00	-	34,64	60.455,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.875.000,00	1.875.000,00	476.000,00	1.875.000,00	56.835,75	1.357.979,93	517.020,07	0,01	100,00	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	5.878.516,00	6.916.016,00	814.807,49	5.832.789,06	1.131.717,74	4.865.763,08	967.025,98	0,05	84,34	1.083.226,94
DESPORTO COMUNITÁRIO	23.259.190,00	61.491.688,00	(20.502.692,68)	43.447.122,64	14.490.224,27	27.209.773,29	16.237.349,35	0,34	70,66	18.044.565,36
ENCARGOS ESPECIAIS	3.605.392.591,00	3.815.868.626,38	66.888.620,90	3.671.690.360,78	683.469.072,51	3.671.690.360,78	-	28,82	96,22	144.178.265,60
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	247.754.112,00	224.652.694,00	(10.839.114,79)	216.731.460,11	34.605.556,13	216.731.460,11	-	1,70	96,47	7.921.233,89
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	156.764.196,00	121.590.195,00	(12.767.434,64)	118.381.300,55	20.476.755,61	118.381.300,55	-	0,93	97,36	3.208.894,45
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	39.690.436,00	18.519.136,00	(6.869.071,17)	18.519.121,40	2.827.022,73	18.519.121,40	-	0,15	100,00	14,60
TRANSFERÊNCIAS	1.908.869.438,00	2.091.879.438,00	115.879.820,37	2.066.852.405,55	346.394.786,78	2.066.852.405,55	-	16,22	98,80	25.027.032,45
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.252.314.409,00	1.359.227.163,38	(18.515.578,87)	1.251.206.073,17	279.164.951,26	1.251.206.073,17	-	9,82	92,06	107.970.898,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.848.546,00	661.104,00	-	-	-	-	-	-	-	661.104,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.848.546,00	661.104,00	-	-	-	-	-	-	-	661.104,00
RESERVA DO RPPS	140.233.259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	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 DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

DESPA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A LIQUIDAR
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c)/total(b+c))	% ((b+c)/a)		
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	783.526.321,00	1.126.436.761,77	93.637.632,12	1.069.348.955,60	206.708.913,54	1.061.377.823,36	7.971.132,24	8,38	94,93	57.087.806,17	
LEGISLATIVA	30.813.312,00	32.140.612,00	(693.110,26)	12.524.375,92	2.174.929,17	12.479.535,80	44.840,12	0,10	38,97	19.616.236,08	
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.798.312,00	32.118.312,00	(699.360,26)	12.518.125,92	2.168.979,17	12.473.585,80	44.540,12	0,10	38,98	19.600.186,08	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	7.300,00	6.250,00	6.250,00	5.950,00	5.950,00	300,00	-	85,62	1.050,00	
JUDICIÁRIA	68.937.200,00	76.010.200,00	11.874.796,85	71.885.419,97	11.892.542,62	71.885.419,97	-	0,56	94,57	4.124.780,03	
AÇÃO JUDICIÁRIA	45.000,00	38.000,00	1.528,55	32.698,93	7.550,98	32.698,93	-	-	86,05	5.301,07	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.892.200,00	75.972.200,00	11.873.268,30	71.852.721,04	11.884.991,64	71.852.721,04	-	0,56	94,58	4.119.478,96	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	35.402.243,00	36.888.683,00	476.550,19	26.186.930,46	4.864.937,41	26.184.996,80	1.933,66	0,20	70,99	10.701.752,54	
DEFESA DE ORDEM JURIDICA	420.000,00	419.000,00	17.473,82	411.648,27	92.409,07	409.714,61	1.933,66	-	98,25	7.351,73	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	30.000,00	30.000,00	(4.297,02)	18.931,18	3.409,53	18.931,18	-	-	63,10	11.068,82	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.952.243,00	36.439.683,00	463.373,39	25.756.351,01	4.769.118,81	25.756.351,01	-	0,20	70,68	10.683.331,99	
ADMINISTRAÇÃO	119.648.841,00	204.632.224,00	14.235.201,66	195.840.701,30	35.134.875,22	195.498.955,13	341.746,17	1,54	95,70	8.791.522,70	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	119.600.841,00	204.581.224,00	14.237.059,48	195.798.059,12	35.127.719,47	195.456.312,95	341.746,17	1,54	95,71	8.783.164,88	
CONTROLE INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	48.000,00	51.000,00	(1.857,82)	42.642,18	7.155,75	42.642,18	-	-	83,61	8.357,82	
SEGURANÇA PÚBLICA	261.439.828,00	334.768.044,00	27.764.095,08	332.753.713,43	59.139.011,01	330.102.357,35	2.651.356,08	2,61	99,40	2.014.330,57	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.417.328,00	334.747.044,00	27.763.538,28	332.737.761,33	59.138.360,70	330.091.308,75	2.646.452,58	2,61	99,40	2.009.282,67	
DEFESA CIVIL	-	15.000,00	-	11.038,35	93,51	6.134,85	4.903,50	-	73,59	3.961,65	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	22.500,00	6.000,00	556,80	4.913,75	556,80	4.913,75	-	-	81,90	1.086,25	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.110.864,00	2.330.812,00	292.709,94	2.293.776,03	483.968,67	2.230.830,06	62.945,97	0,02	98,41	37.035,97	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.110.864,00	2.330.812,00	292.709,94	2.293.776,03	483.968,67	2.230.830,06	62.945,97	0,02	98,41	37.035,97	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAÚDE	29.594.000,00	38.947.574,77	3.308.744,35	35.716.447,01	5.953.374,00	35.707.833,93	8.613,08	0,28	91,70	3.231.127,76	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.325.000,00	38.505.728,35	3.237.537,62	35.341.886,12	5.836.515,21	35.341.886,12	-	0,28	91,78	3.163.842,23	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	1.137,43	(1.137,43)	-	-	-	-	-	-	1.137,43	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	259.000,00	440.708,99	72.344,16	374.560,89	116.858,79	365.947,81	8.613,08	-	84,99	66.148,10	
TRABALHO	8.000,00	1.950,00	0,00	1.949,94	0,00	1.949,94	0,00	0,00	100,00	0,06	
FOMENTO AO TRABALHO	8.000,00	1.950,00	-	1.949,94	-	1.949,94	-	-	100	0,06	
EDUCAÇÃO	212.671.173,00	367.898.720,00	33.103.462,84	361.540.763,84	81.102.481,58	357.502.185,43	4.038.578,41	2,83	98,27	6.357.956,16	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.071.173,00	360.664.997,00	29.713.480,95	354.798.945,32	79.351.524,16	354.798.945,32	-	2,78	98,37	5.866.051,68	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	6.624.103,00	3.388.231,89	6.308.248,52	1.317.387,42	2.269.670,11	4.038.578,41	0,05	95,23	315.854,48	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	157.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	-	-	1,11	156.050,00	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	451.820,00	-	431.820,00	431.820,00	431.820,00	-	-	95,57	20.000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CULTURA	771.000,00	960.335,00	135.290,22	899.198,08	145.249,53	899.198,08	0,00	0,01	93,63	61.136,92	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	771.000,00	960.335,00	135.290,22	899.198,08	145.249,53	899.198,08	-	0,01	93,63	61.136,92	
DIREITOS DA CIDADANIA	1.339.776,00	4.653.047,00	1.302.933,98	4.624.383,84	1.335.303,25	4.584.139,15	40.244,69	0,04	99,38	28.663,16	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.881,00	4.653.042,00	1.302.933,98	4.624.383,84	1.335.303,25	4.584.139,15	40.244,69	0,04	99,38	28.658,16	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.895,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	
URBANISMO	176.900,00	189.030,00	36.196,37	155.424,02	35.512,80	132.829,33	22.594,69	0,00	82,22	33.605,98	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.900,00	189.030,00	36.196,37	155.424,02	35.512,80	132.829,33	22.594,69	-	82,22	33.605,98	
GESTÃO AMBIENTAL	2.199.348,00	3.169.348,00	359.546,46	2.922.532,46	485.275,34	2.850.318,35	72.214,11	0,02	92,21	246.815,54	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.124.348,00	3.114.348,00	359.546,46	2.922.532,46	485.275,34	2.850.318,35	72.214,11	0,02	93,84	191.815,54	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	75.000,00	55.000,00	-	-	-	-	-	-	-	55.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	153.000,00	139.000,00	3.647,13	128.527,11	22.590,66	108.165,76	20.361,35	0,00	92,47	10.472,89	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	153.000,00	139.000,00	3.647,13	128.527,11	22.590,66	108.165,76	20.361,35	-	92,47	10.472,89	
AGRICULTURA	11.267.850,00	10.497.778,00	800.830,10	9.970.337,10	1.802.547,17	9.736.680,72	233.656,38	0,08	94,98	527.440,90	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.217.850,00	10.397.778,00	750.830,10	9.886.951,68	1.773.067,37	9.689.428,42	197.523,26	0,08	95,09	510.826,32	
EXTENSÃO RURAL	50.000,00	100.000,00	50.000,00	83.385,42	29.479,80	47.252,30	36.133,12	-	83,39	16.614,58	
INDÚSTRIA	128.000,00	128.000,00	(19.021,97)	90.778,03	14.743,07	90.778,03	-	0,00	70,92	37.221,97	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	128.000,00	(19.021,97)	90.778,03	14.743,07	90.778,03	-	-	70,92	37.221,97	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	865.250,00	1.225.080,00	5.359,22	958.048,41	179.462,57	936.178,82	21.869,59	0,01	78,20	267.031,59	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.250,00	1.225.080,00	5.359,22	958.048,41	179.462,57	936.178,82	21.869,59	0,01	78,20	267.031,59	
COMUNICAÇÕES	820.539,00	1.095.889,00	(16.097,28)	1.053.635,40	153.955,85	1.048.890,15	4.745,25	0,01	96,14	42.253,60	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	820.539,00	1.095.889,00	(16.097,28)	1.053.635,40	153.955,85	1.048.890,15	4.745,25	0,01	96,14	42.253,60	
TRANSPORTE	6.047.197,00	10.593.435,00	617.147,92	9.646.075,57	1.751.385,95	9.253.345,75	392.729,82	0,08	91,06	947.359,43	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.047.197,00	10.513.435,00	617.147,92	9.646.075,57	1.751.385,95	9.253.345,75	392.729,82	0,08	91,75	867.359,43	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	
DESPORTO E LAZER	132.000,00	167.000,00	49.349,32	155.937,68	36.767,67	143.234,81	12.702,87	0,00	93,38	11.062,32	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	167.000,00	49.349,32	155.937,68	36.767,67	143.234,81	12.702,87	-	93,38	11.062,32	
TOTAL (III) = (I+II)	11.652.280.883,00	13.709.748.226,27	1.107.102.915,57	12.742.897.651,78	2.672.565.813,89	12.249.395.968,32	493.501.683,46	100,00	92,95	966.850.574,49	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

- 2- Na Dotação Inicial e Dotação Atualizada não estão sendo considerados os dados do Orçamento de Investimento (R\$ 237.426.108,00);
- 3- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada, no valor de R\$ 1.681.219.050,27, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2009, de Operação de Crédito (Decreto nº 114-S, de 25/02/2010 no valor de R\$ 90.000.000,00 e Decreto nº 645-S, de 14/06/2010 no valor de R\$ 10.740.400,00) e de Créditos de 2009 reabertos no Exercício de 2010;
- 4- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
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 DEZEMBRO DE 2010, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO 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
	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	868.722.976,27	883.862.834,59	885.958.118,96	995.088.796,46	1.030.645.040,71	915.052.520,12	902.320.615,99	985.553.035,95	983.239.074,81	1.085.472.436,57	997.359.348,96	1.106.209.359,45	11.639.484.158,84	11.308.947.392,00
Receita Tributária	627.004.829,91	603.678.874,12	629.475.725,65	726.140.422,62	705.388.750,38	644.512.525,50	643.051.235,26	660.493.863,06	703.383.967,54	758.669.640,07	670.464.565,61	752.849.739,64	8.125.114.139,36	7.875.064.692,00
ICMS	581.433.550,97	550.750.617,06	556.721.577,62	585.201.948,10	563.130.799,29	565.706.041,65	561.943.333,51	579.982.383,00	627.944.067,46	687.797.165,76	603.119.804,66	657.913.139,99	7.121.644.429,07	6.926.498.814,00
IPVA	9.197.792,01	8.576.916,25	23.061.345,65	89.521.625,64	90.368.466,43	30.516.344,38	16.855.204,08	12.999.863,18	10.142.483,07	8.000.600,19	7.307.678,40	6.786.419,83	313.334.739,11	319.821.430,00
ITCD	1.188.633,69	1.334.512,57	1.577.872,28	1.784.605,69	1.639.355,35	1.644.894,75	1.643.410,39	2.165.546,03	2.398.502,27	2.026.342,51	1.615.503,92	1.669.506,51	20.688.685,96	23.879.384,00
IRRF	16.821.900,29	25.426.291,93	25.247.222,84	28.425.740,41	27.870.946,26	25.920.580,25	30.053.592,73	28.615.972,20	28.452.566,77	27.906.638,37	24.066.969,59	56.889.708,67	345.698.130,31	321.931.734,00
Outras Receitas Tributárias	18.362.952,95	17.590.536,31	22.867.707,26	21.206.502,78	22.379.183,05	20.724.664,47	32.555.694,55	36.730.098,65	34.446.347,97	32.938.893,24	34.354.609,04	29.590.964,64	323.748.154,91	282.933.330,00
Receita de Contribuições	18.178.643,01	16.149.320,28	17.521.238,86	17.932.580,52	17.806.137,08	21.701.824,26	14.205.731,10	19.792.443,57	18.594.358,37	17.801.392,06	17.051.988,56	29.348.960,71	216.084.618,38	227.903.187,00
Receita Patrimonial	21.778.904,11	18.393.073,07	25.444.179,48	21.125.441,21	25.597.202,36	26.511.144,37	29.070.756,36	27.104.326,34	26.258.987,41	28.258.754,15	28.899.749,80	31.184.191,08	309.626.709,74	390.006.926,00
Receita Agropecuária	2.697,60	61.965,18	2.471,39	3.305,41	244,80	1.477,16	2.139,74	2.636,88	1.701,24	354,00	665,00	1.094,10	80.752,50	573.417,00
Receita Industrial	735.120,79	551.601,13	1.154.187,34	875.482,43	791.455,56	599.354,12	662.456,87	748.491,83	493.366,24	468.081,42	467.396,30	637.657,16	8.184.651,19	11.953.863,00
Receita de Serviços	1.628.743,80	1.658.601,36	2.192.331,23	2.813.160,21	3.295.350,23	3.344.349,89	2.568.369,49	2.282.344,15	3.202.844,23	2.445.627,19	(1.485.608,76)	2.368.024,33	26.314.137,35	27.764.176,00
Transferências Correntes	184.710.313,27	230.639.599,44	189.436.459,32	212.235.699,61	269.784.409,59	204.215.780,31	192.684.152,57	253.136.197,36	205.699.718,71	257.686.918,40	263.548.150,47	265.863.143,17	2.729.640.542,22	2.499.989.578,00
Cota-Parte do FPE	54.273.039,01	66.263.470,63	49.224.225,58	58.978.007,25	72.613.938,92	63.019.661,80	46.340.783,05	62.105.902,42	51.843.952,99	55.809.409,80	66.902.338,24	84.327.081,33	731.701.811,02	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	62.351.055,00	62.351.055,00
Transferências da L.C. 61/1989	13.543.132,24	13.175.358,08	12.045.476,68	12.695.163,33	12.509.190,75	14.615.984,68	15.561.493,36	15.057.531,91	15.021.316,89	15.632.957,15	16.653.440,16	19.578.425,64	176.089.470,87	132.370.561,00
Transferências do FUNDEB	55.070.467,53	40.248.316,66	60.161.084,10	54.066.215,65	62.108.963,85	55.285.848,16	45.850.345,55	53.831.357,66	50.916.508,70	57.961.440,43	57.406.629,90	60.121.453,64	653.028.631,83	653.948.675,00
Outras Transferências Correntes	56.627.753,24	105.756.532,82	62.809.751,71	81.300.392,13	117.356.394,82	66.098.364,42	79.735.609,36	116.945.484,12	82.722.018,88	123.087.189,77	117.389.820,92	96.640.261,31	1.106.469.573,50	931.669.959,00
Outras Recetas Correntes	14.193.637,62	12.283.541,64	20.270.692,41	13.499.153,68	17.497.755,49	13.649.936,38	19.633.709,01	21.498.525,99	25.155.605,53	19.668.930,04	17.949.732,33	23.490.388,08	218.791.608,20	270.358.354,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	490.086,16	446.258,37	460.833,28	463.550,77	483.735,22	516.128,13	442.065,59	494.206,77	448.525,54	472.739,24	462.709,65	466.161,18	5.646.999,90	5.433.199,00
DEDUÇÕES (II)	261.555.089,98	251.186.620,10	260.735.743,58	311.275.004,94	313.896.103,61	279.293.349,93	257.744.582,85	272.656.337,94	284.703.696,03	311.428.651,93	275.204.256,95	320.636.403,74	3.400.315.841,58	3.345.108.338,00
Transferências Constitucionais e Legais	158.406.162,93	150.864.142,29	159.027.107,24	201.660.523,94	195.294.806,26	166.332.149,21	161.955.159,69	162.250.668,93	174.450.251,91	189.844.149,19	164.942.532,82	181.452.253,96	2.066.479.908,37	2.091.415.590,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	18.173.026,02	16.149.320,28	17.521.238,86	17.932.580,52	7.806.137,08	21.701.824,26	14.205.731,10	19.792.443,57	18.593.998,68	17.801.298,74	17.051.988,56	29.348.960,71	216.078.548,38	223.510.806,00
Servidor	18.122.809,85	16.079.151,47	17.471.590,84	17.879.226,20	7.609.152,49	21.656.756,22	14.220.598,07	19.566.760,44	18.534.105,65	17.671.040,62	16.054.721,49	30.680.796,69	215.546.710,03	223.264.640,00
Patronal	50.216,17	70.168,81	49.648,02	53.354,32	196.984,59	45.068,04	(14.866,97)	225.683,13	59.893,03	130.258,12	997.267,07	(1.331.835,98)	531.838,35	246.166,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	536.649,64	364.639,04	316.215,54	363.073,87	362.735,79	362.938,78	573.498,31	419.251,08	538.772,17	366.716,97	448.156,42	764.553,83	5.417.201,44	4.292.381,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	84.439.251,39	83.808.518,49	83.871.181,94	91.318.826,61	110.432.424,48	90.896.437,68	81.010.193,75	90.193.974,36	91.120.673,27	103.416.487,03	92.761.579,15	109.070.635,24	1.112.340.183,39	1.025.889.561,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	607.167.886,29	632.676.214,49	625.222.375,38	683.813.791,52	716.748.937,10	635.759.170,19	644.576.033,14	712.896.698,01	698.535.378,78	774.043.784,64	722.155.092,01	785.572.955,71	8.239.168.317,26	7.963.839.054,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 340.492,35 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 339.757,55 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante aos Outros Poderes;
- No período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Servidores) no montante de R\$ 330.134.531,47, encontra-se incluída na especificação "IRRF";
- 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 apenas a transferência de saldos financeiros e patrimoniais das empresas e não são considerados como receita;
- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010;
- As especificações apresentadas abaixo contém apenas os valores registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações. Tais valores foram deduzidos das respectivas contas na planilha "Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses".

Especificações	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10
RECEITAS CORRENTES (I)	106.413,53	459.043,40	180.832,66	59.946,94	68.032,63	314.881,77	94.395,67	119.554,48	124.865,44	231.195,18	59.403,65	165.398,90
Receita Tributária	93.999,32	11.750,82	247.909,89	10.156,30	21.088,48	39.748,37	16.986,65	14.600,96	58.437,66	107.742,42	14.519,96	108.364,12
ICMS	81.760,29	537,43	242.320,56	6.757,94	-	1.153,17	72,68	3.885,77	21.958,41	85.095,37	635,69	61.658,11
IPVA	7.962,26	6.755,55	(1.584,19)	2.348,26	2.025,34	4.999,81	6.467,44	3.954,35	20.199,74	19.867,69	7.930,55	29.032,97
ITCD	-	4.200,00	3.094,78	-	2.941,36	-	-	-	6.411,22	-	-	3.628,00
IRRF	-	-	-	-	959,05	32.429,61	-	-	192,74	712,49	1.555,40	98,28
Outras Receitas Tributárias	4.276,77	257,84	4.078,74	1.050,10	15.162,73	1.165,78	9.846,53	6.760,84	9.675,55	2.066,87	4.398,32	13.946,76
Receita de Contribuições	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75	-	-	-	36.137,63	14.859,76	-	-	29.184,55
Receita Patrimonial	-	-	372,74	-	20,07	1.081,40	-	-	-	(840,73)	-	388,29
Receita de Serviços	343,00	88,64	242,24	77,08	229,06	140,52	74,24	92,80	365,35	-	293,08	48,18
Transferências Correntes	-	271.162,10	(271.162,10)	-	-	233.992,52	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	12.071,21	8.408,80	173.523,50	48.703,81	46.695,02	39.918,96	77.934,78	68.334,80	49.785,23	124.293,49	44.590,61	27.413,76
DEDUÇÕES (II)	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75	-	-	-	36.137,63	14.859,76	-	-	29.184,55
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75	-	-	-	36.137,63	14.859,76	-	-	29.184,55
Servidor	-	167.633,04	29.946,39	1.009,75	-	-	-	36.137,63	14.859,76	-	-	29.184,55
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	282.979.525,00	282.979.525,00	56.098.118,11	255.951.735,43	219.658.870,54
RECEITAS CORRENTES	282.979.525,00	282.979.525,00	56.127.302,66	256.230.506,55	219.837.421,64
Receta de Contribuições dos Segurados	223.264.640,00	223.264.640,00	46.406.915,56	216.266.408,04	192.943.921,38
Pessoal Civil	183.304.022,00	183.304.022,00	36.574.639,80	172.200.823,99	154.901.266,97
Ativo	153.651.359,00	153.651.359,00	31.000.234,70	139.739.224,38	127.052.213,36
Inativo	20.003.556,00	20.003.556,00	3.641.610,45	21.574.252,73	18.626.231,26
Pensionista	9.649.107,00	9.649.107,00	1.932.794,65	10.887.346,88	9.222.822,35
Pessoal Militar	39.960.618,00	39.960.618,00	10.190.062,93	43.624.657,16	37.506.094,82
Ativo	31.722.319,00	31.722.319,00	8.509.913,00	33.676.299,82	29.027.568,73
Inativo	6.597.139,00	6.597.139,00	1.350.524,03	7.900.678,53	6.793.961,67
Pensionista	1.641.160,00	1.641.160,00	329.625,90	2.047.678,81	1.684.564,42
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	(357.787,17)	440.926,89	536.559,59
Receta Patrimonial	54.089.919,00	54.089.919,00	8.401.656,20	33.862.753,55	20.955.900,94
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	54.089.919,00	54.089.919,00	8.401.656,20	33.862.753,55	20.955.900,94
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recetas de Serviços	299.096,00	299.096,00	98.837,13	410.828,70	425.294,38
Outras Recetas Correntes	5.325.870,00	5.325.870,00	1.219.893,77	5.690.516,26	5.512.304,94
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	4.292.381,00	4.292.381,00	1.212.710,25	5.417.201,44	4.959.921,47
Demais Recetas Correntes	1.033.489,00	1.033.489,00	7.183,52	273.314,82	552.383,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	29.184,55	278.771,12	178.551,10
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.004.118.841,00	1.056.388.427,00	221.527.536,54	1.049.695.707,68	927.664.034,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.287.098.366,00	1.339.367.952,00	277.625.654,65	1.305.647.443,11	1.147.322.905,13

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2010		Em 2009	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.142.415.107,00	1.330.340.459,00	255.647.868,74	1.298.397.538,93	344.890,17	1.117.505.082,68
ADMINISTRAÇÃO	39.403.731,00	16.724.801,00	2.093.811,41	11.469.013,94	113.332,36	2.454,89
Despesas Correntes	27.534.515,00	16.383.085,00	2.093.811,41	11.446.490,94	113.332,36	2.454,89
Despesas de Capital	11.869.216,00	341.716,00	-	22.523,00	-	370.525,84
PREVIDÊNCIA	1.103.011.376,00	1.313.615.658,00	253.554.057,33	1.286.928.524,99	231.557,81	1.107.984.319,45
Pessoal Civil	833.204.169,00	980.053.361,00	196.267.543,03	957.409.605,22	-	824.252.339,33
Aposentadorias	633.571.288,00	774.050.643,00	158.880.171,16	757.913.074,78	-	189.122.255,84
Pensões	199.632.881,00	206.002.718,00	37.387.371,87	199.496.530,44	-	175.338.319,31
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	201.649.021,00	298.689.495,00	56.964.831,23	296.132.427,19	-	258.012.092,89
Reformas	143.128.360,00	219.255.141,00	41.533.656,64	217.469.175,27	-	189.122.255,84
Pensões	58.520.661,00	79.434.354,00	15.431.174,59	78.663.251,92	-	68.889.837,05
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	68.158.186,00	34.872.802,00	321.683,07	33.396.492,58	231.557,81	25.719.887,23
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	319.772,00	819.772,00	147.483,07	428.328,19	231.557,81	-
Demais Despesas Previdenciárias	67.838.414,00	34.053.030,00	174.200,00	32.958.164,39	-	25.719.887,23
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.450.000,00	5.870.448,00	867.889,14	5.172.754,09	-	30.790,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.146.865.107,00	1.336.210.907,00	256.515.757,88	1.303.915.183,19	-	1.121.651.453,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	140.233.259,00	3.157.045,00	21.109.896,77	1.732.259,92	-	25.671.452,02

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	-	-	15.130.763,17	71.684.237,53	51.542.294,23
Plano Financeiro	-	-	15.130.763,17	71.684.237,53	51.542.294,23
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	15.130.763,17	71.684.237,53	51.542.294,23
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.774,63	156.893,62	5.968.719,73
INVESTIMENTOS	344.364.383,41	353.507.792,01	274.868.416,98
OUTROS BENS E DIREITOS	39.196,69	41.123,89	42.257,63

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	1.056.388.427,00	221.527.536,54	1.049.948.104,19	927.664.034,59
Receta de Contribuições	1.003.851.500,00	1.056.121.086,00	221.514.418,37	1.049.737.594,63	927.538.628,48
Patronal	408.307.413,00	460.576.999,00	78.247.194,49	345.309.859,37	354.833.625,40
Pessoal Civil	293.017.493,00	345.287.079,00	61.021.368,72	278.280.022,48	280.650.653,49
Ativo	263.287.636,00	315.557.222,00	61.021.368,72	278.199.302,50	249.903.644,43
Inativo	20.188.969,00	20.188.969,00	-	80.719,98	20.367.555,74
Pensionista	9.540.888,00	9.540.888,00	-	-	10.379.453,32
Pessoal Militar	115.289.920,00	115.289.920,00	17.225.825,77	67.029.836,89	74.182.971,91
Ativo	98.820.670,00	98.820.670,00	17.225.825,77	67.027.865,05	57.358.381,31
Inativo	13.192.079,00	13.192.079,00	-	1.151,48	13.474.248,18
Pensionista	3.277.171,00	3.277.171,00	-	820,36	3.350.342,42
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	595.544.087,00	595.544.087,00	143.267.223,88	704.427.735,26	572.705.003,08
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receta Patrimonial	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Recetas Correntes	267.341,00	267.341,00	13.118,17	210.509,56	125.406,11
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	252.396,51	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	1.004.118.841,00	1.056.388.427,00	221.527.536,54	1.049.695.707,68	927.664.034,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2010		Em 2009	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	4.450.000,00	5.870.448,00	867.889,14	5.172.754,09	-	30.790,00
Despesas Correntes	4.450.000,00	5.870.448,00	867.889,14	5.172.754,09	-	30.790,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	4.450.000,00	5.870.448,00	867.889,14	5.172.754,09	-	4.143.915,54

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO";
2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/Out/2010 (b)	Em 31/Dez/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.658.046.941,03	3.735.315.139,51	3.772.319.559,16
DEDUÇÕES (II)	3.038.281.192,04	2.959.326.909,02	2.356.708.948,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.792.755.883,78	2.590.811.678,55	2.182.031.367,08
Demais Haveres Financeiros	346.218.693,76	392.110.073,15	363.902.117,88
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	100.693.385,50	23.594.842,68	189.224.536,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	619.765.748,99	775.988.230,49	1.415.610.610,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	445.291.748,75	407.339.565,15	398.682.686,15
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	174.474.000,24	368.648.665,34	1.016.927.924,65

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	648.279.259,31	842.453.924,41

<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 31/Out/2010	Em 31/Dez/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	205.574.253,77	205.574.253,77	336.204.778,15
Passivo Atuarial	205.574.253,77	205.574.253,77	336.204.778,15
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	287.829.878,21	345.153.060,14	360.537.133,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	280.837.136,71	338.161.079,35	353.664.685,63
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	7.030.301,37	7.030.301,37	7.030.155,52
(-) Restos a Pagar Processados	37.559,87	38.320,58	157.707,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(82.255.624,44)	(139.578.806,37)	(24.332.355,22)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(82.255.624,44)	(139.578.806,37)	(24.332.355,22)

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 à trimestralidade, por estarem "sub júdice" em face de ter sido levantada questão de ordem referente à Inconstitucionalidade da Lei que embasou a decisão, que deu origem aos processos;
- 4- Nas linhas (-) Restos a Pagar Processados não estão sendo considerados os dados de consignações;
- 5- A partir do 4º Bimestre de 2010, o saldo da conta 212250000 passou a ser considerado como dívida e, portanto, esta conta foi incluída na linha "DÍVIDA CONSOLIDADA (I)";
- 6- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉSAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/2010		Até o Bimestre/2009	
		No Bimestre			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.012.258.423,00	2.087.850.131,30		11.349.647.206,38	10.155.469.753,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.028.839.103,00	1.260.508.954,15		7.204.544.040,24	6.465.708.519,20
ICMS	6.110.102.885,00	1.099.037.936,91		6.230.083.478,66	5.612.161.795,62
ICMS (Valor Bruto)	6.926.498.814,00	1.261.032.944,65		7.121.644.429,07	6.397.643.578,64
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	816.395.929,00	161.995.007,74		891.560.950,41	785.481.783,02
IPVA	288.738.315,00	12.685.420,16		282.001.466,89	265.152.322,78
IPVA (Valor Bruto)	319.821.430,00	14.094.098,23		313.334.739,11	294.624.738,89
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	31.083.115,00	1.408.678,07		31.333.272,22	29.472.416,11
ITCD	19.024.528,00	2.615.514,02		16.466.718,50	15.150.684,68
ITCD (Valor Bruto)	23.879.384,00	3.285.010,43		20.688.685,96	19.036.359,03
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.854.856,00	669.496,41		4.221.967,46	3.885.674,35
IRRF	321.931.734,00	80.956.678,26		345.698.130,31	284.462.504,69
Outras Receitas Tributárias	289.041.641,00	65.213.404,80		330.294.245,88	288.781.211,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.283.924.273,00	267.944.552,19		1.266.100.984,13	1.120.498.370,37
Receita Previdenciária	1.279.631.892,00	267.915.367,64		1.265.569.363,49	1.120.498.370,37
Outras Receitas de Contribuições	4.292.381,00	29.184,55		531.620,64	-
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	59.944.653,00	16.643.377,68		69.042.119,38	397.964,04
Receita Patrimonial	390.081.420,00	60.091.588,03		309.703.867,93	332.127.143,94
(-) Aplicações Financeiras	330.136.767,00	43.448.210,35		240.661.748,55	331.729.179,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.326.433.917,00	491.652.261,47		2.544.416.548,92	2.163.370.224,23
FPE	575.719.506,00	120.983.535,73		585.361.449,19	543.096.171,09
FPE (Valor Bruto)	719.649.383,00	151.229.419,57		731.701.811,02	678.870.213,34
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	143.929.877,00	30.245.883,84		146.340.361,83	135.774.042,25
IPI	115.214.977,00	30.797.085,97		149.676.050,40	98.635.062,84
IPI (Valor Bruto)	132.370.561,00	36.231.865,80		176.089.470,87	116.041.250,15
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	17.155.584,00	5.434.779,83		26.413.420,47	17.406.187,31
LEI 87/96	49.880.800,00	8.313.474,00		49.880.844,00	49.880.843,99
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.000,00	10.391.842,50		62.351.055,00	62.351.054,99
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.200,00	2.078.368,50		12.470.211,00	12.470.211,00
Convênios	65.663.883,00	16.252.079,19		52.400.337,47	60.117.205,11
Outras Transferências Correntes	1.519.954.751,00	315.306.086,58		1.707.097.867,86	1.411.640.941,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	313.116.477,00	51.100.985,81		265.543.513,71	405.494.675,33
Dívida Ativa	43.754.821,00	7.488.625,53		46.927.937,51	176.495.709,73
Diversas Receitas Correntes	269.361.656,00	43.612.360,28		218.615.576,20	228.998.965,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	686.133.986,00	62.888.732,29		287.310.235,12	334.307.823,79
Operações de Crédito (III)	290.217.421,00	33.275.283,78		170.890.373,03	183.670.182,21
Amortizações de Empréstimos (IV)	178.864.390,00	22.121.748,23		107.581.304,54	146.433.299,45
Alienação de Bens (V)	3.626.320,00	22.441,39		164.072,65	657.847,50
Transferências de Capital	94.372.244,00	7.469.258,89		8.667.858,89	3.546.219,00
Convênios	94.372.244,00	7.292.842,00		8.491.442,00	2.855.019,00
Outras Transferências de Capital	-	176.416,89		176.416,89	691.200,00
Outras Receitas de Capital	119.053.611,00	-		6.626,01	275,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	213.425.855,00	7.469.258,89		8.674.484,90	3.546.494,63
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.225.684.278,00	2.095.319.390,19		11.358.321.691,28	10.159.016.247,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2010		Em 2009		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.171.311.864,26	2.027.415.284,47	9.493.654.560,94	195.424.084,79	8.118.650.273,31	181.229.403,40
Pessoal e Encargos Sociais	4.203.501.944,38	912.482.640,54	4.097.003.735,19	5.346.602,32	3.407.273.636,70	3.358.010,07
Juros e Encargos da Dívida (IX)	144.030.308,00	22.779.271,86	139.497.607,80	-	139.266.721,76	68,04
Outras Despesas Correntes	5.823.779.611,88	1.092.153.372,07	5.257.153.217,95	190.077.482,47	4.572.109.914,85	177.871.325,29
Transferências Constitucionais e Legais	2.091.415.590,00	346.394.786,78	2.066.479.908,37	-	1.869.283.869,81	182.168,08
Demas Despesas Correntes	3.732.364.021,88	745.758.585,29	3.190.673.309,58	190.077.482,47	2.702.826.045,04	177.689.157,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.027.281.556,26	2.004.636.012,61	9.354.156.953,14	195.424.084,79	7.979.383.551,55	181.229.335,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.537.775.258,01	645.150.529,42	2.755.741.407,38	298.077.598,67	2.426.947.021,97	377.979.460,75
Investimentos	1.901.947.835,01	395.024.772,54	1.295.043.038,10	298.077.598,67	807.930.866,05	370.024.983,27
Inversões Financeiras	1.415.035.706,00	214.995.694,27	1.246.564.095,02	-	1.374.850.387,52	7.954.477,48
Concessão de Empréstimos (XII)	1.198.848.419,00	198.260.216,40	1.100.065.346,49	-	1.221.598.611,11	-
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demas Inversões Financeiras	216.187.287,00	16.735.477,87	146.498.748,53	-	153.251.776,41	7.954.477,48
Amortização da Dívida (XIV)	220.791.717,00	35.130.062,61	214.134.274,26	-	244.165.768,40	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.118.135.122,01	411.760.250,41	1.441.541.786,63	298.077.598,67	961.182.642,46	377.979.460,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	661.104,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.146.077.782,27	2.416.396.263,02		11.289.200.423,23		9.499.774.990,12
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(920.393.504,27)	(321.076.872,83)		69.121.268,05		659.241.257,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1.681.219.050,27	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	311.475.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 2- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 340.492,35 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 339.757,55 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante aos Outros Poderes;
- 3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2010.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 0922661/O-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	100.720.205,15	165.521.462,45	106.507.650,63	152.403.887,39	7.330.129,58	18.903.227,83	559.208.864,15	262.332.263,20	296.620.051,70	19.159.777,08
EXECUTIVO	100.696.309,14	162.760.291,38	105.946.050,53	150.189.127,96	7.321.422,03	9.722.900,71	504.530.118,87	246.837.671,39	261.759.433,64	5.655.914,55
GOVERNADORIA DO ESTADO	144.051,61	2.198.020,52	104.228,90	2.168.539,29	69.303,94	52.459,86	7.461.308,11	2.784.156,17	4.680.903,45	48.708,35
RADIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2.290,00	119.377,18	4.773,45	105.535,22	11.358,51	-	475.344,88	32.742,05	442.602,83	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	594,40	481.190,90	27.793,71	453.282,39	709,20	-	83.081,28	4.910,01	78.171,27	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	230,00	39.091,50	2.026,84	37.294,66	-	-	4.578,50	207,33	4.371,17	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	145.958,45	1.421.630,56	74.633,48	1.358.545,59	134.409,94	53.730,12	15.775.472,62	5.225.256,39	10.543.975,99	59.970,36
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	810,00	131.036,97	810,00	131.036,97	-	-	1.388.801,07	913.518,94	475.282,13	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	33.084,80	-	33.084,80	-	-	7.336.328,46	1.760.547,45	5.432.489,65	143.291,36
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	6.148,57	108.643,75	12.475,89	102.316,43	-	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	-	132.531,94	1.308,63	859,70	2.761.496,30	1.717.562,31	1.043.933,99	859,70
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	241.803,56	119.714,29	122.089,27	-
SECRETARIA DE EST DE GESTÃO E REC HUMANOS	169.052,13	493.981,17	160.976,00	477.562,39	24.494,91	23.136,67	4.646.410,02	2.290.102,94	2.377.973,75	1.470,00
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPÍRITO SANTO	7.257,15	381.490,48	6.044,55	381.902,08	801,20	-	18.095,32	540,63	17.554,69	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	504.510,86	465.943,31	640.291,69	330.162,48	-	24.430,65	859.882,05	709.092,70	175.220,00	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	53.509,21	473.333,67	4.680,65	502.174,99	19.987,24	1.344,22	18.256.889,84	2.684.844,02	15.566.841,48	6.548,56
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	58.441,98	207.261,98	65.844,40	199.859,56	-	2.959,59	136.618,00	64.032,15	75.545,44	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	1.135,59	60.156,28	92,50	61.199,49	0,12	0,23	156.761,61	33.603,27	123.158,34	0,23
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPÍRITO SANTO	28.939,96	284.806,39	5.178,67	266.305,16	42.262,52	34.593,23	99.852,47	45.436,23	54.036,05	34.973,42
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	4.961,90	75.792,71	1.247,59	76.456,23	3.050,79	900,00	101.133,45	10.834,87	91.198,58	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES	-	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	14.494,09	1.347.848,17	113,00	466.000,28	25.414.596,05	11.631.940,01	13.760.131,50	488.524,82
INST DE DEFESA AGRPECUARIA E FLORESTAL DO ES	301.600,83	1.410.580,83	2.414,21	1.556.111,34	153.656,11	20,00	865.902,03	577.901,73	288.020,30	-
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	1.695,54	140.470,75	11.907,34	124.292,77	5.966,18	6.812,81	3.285.543,68	1.454.912,59	1.829.220,11	8.223,79
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO 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	33.390,80	362.101,08	1.110,06	1.526,94	212.879,02	148.379,70	64.805,88	1.220,38
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	1.262,10	85.011,81	1.101,36	84.609,45	563,10	-	1.610.783,36	771.412,26	838.321,86	1.049,24
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	9.110,06	9.143.149,91	3.452.040,27	5.699.237,53	982,17	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	5.767.960,53	319.027,18	5.768.822,93	318.164,78	-	522.906,17	194.786.524,74	134.462.545,86	60.844.885,06	1.999,99
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.545.235,28	8.044.915,74	1.341.322,31	8.032.207,83	216.620,88	219.695,19	17.432.308,88	7.417.647,44	10.014.577,36	219.779,27
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	59.414,83	-	54.430,97	4.963,86	-	520.509,55	161.680,62	351.699,96	7.128,97
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	25,60	2.604.570,88	13,19	2.604.557,69	25,60	-	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	6.649,36	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	1.487.758,86	699.744,49
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	591,00	-	-	-	591,00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	215.488,29	64.036,69	1.151,00	43.140,12	235.233,86	12.816,05	6.283.491,29	4.580.179,79	1.705.645,24	10.482,31
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	359.804,66	361.604,51	204.112,52	296.471,17	220.825,48	415.058,95	2.327.777,18	787.945,31	1.840.798,78	114.092,04
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO 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	298.677,12	66.288,32	11.427,40	313,20	530.874,34	36.557,93	494.422,61	207,00
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	221.550,81	543.580,79	172.056,56	531.383,59	61.691,45	7.243,19	6.344.215,83	1.821.278,44	4.526.196,32	3.984,26
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	3.699.320,39	31.017.097,35	1.273.102,60	30.823.302,96	2.620.012,18	24.423,29	10.985.070,03	5.472.203,23	5.510.477,31	26.812,78
FACULDADE DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	37.774,02	321.627,38	33.255,65	311.056,61	15.089,14	-	123.500,00	-	123.500,00	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.343.531,72	70.053.336,40	11.817.713,30	61.036.881,75	1.542.273,07	257.195,67	48.162.467,95	21.746.433,81	26.504.199,35	169.030,46
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	830.808,69	2.404.413,14	309.847,51	2.488.211,52	437.162,80	372.489,76	52.299.725,48	17.984.983,45	34.489.538,99	197.692,80
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	5.748,53	7.815,54	5.496,40	7.300,00	767,67	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	14.745,85	19.453,51	10.427,92	4.742,70	3.469.650,73	206.692,66	3.191.045,34	76.655,43
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	343.689,37	1.612.160,64	166.101,88	1.228.046,39	561.701,74	424.826,52	16.257.585,40	5.733.573,51	10.633.512,46	315.325,95
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	67.008,33	526.287,69	44.344,18	484.778,04	64.173,80	2.154,47	7.984.520,81	810.736,02	7.174.278,11	1.661,15
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	147.532,09	675.596,29	189.401,82	682.606,51	9.662.521,68	1.949.308,54	7.850.604,48	545.215,17
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	552.434,50	885.656,31	22.434,50	27.379,73	333.592,27	3.787.429,14	11.547.140,30	2.550.775,67	10.399.984,58	2.383.809,19
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	37.559,87	271.868,85	29.970,11	272.204,85	7.253,76	-	33.244,89	4.770,53	28.474,36	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	79.811.424,76	23.163.072,76	79.668.896,23	23.143.616,65	161.984,64	-	182.168,08	38.515,55	143.652,53	-
LEGISLATIVO	23.066,70	1.640.888,46	79.964,46	1.575.283,15	8.707,55	672.157,37	5.764.439,40	1.963.721,82	3.685.085,99	787.788,96
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.066,70	1.640.888,46	79.964,46	1.575.283,15	8.707,55	590.847,10	4.629.673,94	1.698.941,48	2.790.796,61	730.782,95
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	81.310,27	1.134.765,46	264.780,34	894.289,38	57.006,01
JUDICIÁRIO	829,31	767.845,33	476.449,20	292.225,44	-	60.778,31	28.641.119,19	12.365.332,22	16.336.564,88	-
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	287.681,42	-	260.301,69	-	-	17.729.081,16	8.356.664,74	9.372.416,42	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	476.413,71	215.318,00	261.095,71	-	60.778,31	4.354.104,70	1.728.608,55	2.686.274,46	-
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA	829,31	3.750,20	829,51	3.750,00	-	-	6.557.932,93	2.280.058,93	4.277.874,00	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	352.437,28	5.186,44	347.250,84	-	8.447.391,44	20.273.187,09	1.165.537,77	14.838.967,19	12.716.073,57
MINISTERIO PUBLICO	-	352.437,28	5.186,44	347.250,84	-	8.447.391,44	20.273.187,09	1.165.537,77	14.838.967,19	12.716.073,57
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)=(I+II)	100.720.205,15	165.521.462,45	106.507.650,63	152.403.887,39	7.330.129,58	18.903.227,83	559.208.864,15	262.332.263,20	296.620.051,70	19.159.777,08

FONTE: SIAPEN/GECON/SEFAZ

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;

2- Neste demonstrativo não estão sendo considerados os dados de consignações.

3- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 092661/0-1 T-ES

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

R\$

Continua (1/2)

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) - METODOLOGIA DA PORTARIA STN Nº 462 E 757/2009

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	1.389.232.356,00	267.457.185,21	1.476.839.232,51	106,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	561.959.963,00	545.897.410,00	114.638.982,67	538.895.245,75	-	98,72
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	485.318.311,00	448.475.467,00	89.372.501,78	445.925.719,42	-	99,43
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	76.641.652,00	97.421.943,00	25.266.480,89	92.969.526,33	-	95,43
30- ENSINO MÉDIO	271.458.229,00	413.756.681,00	107.522.986,51	398.531.937,51	-	96,32
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	152.630.364,00	215.239.305,00	40.020.568,19	213.661.523,67	-	99,27
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.827.865,00	198.517.376,00	67.502.418,32	184.870.413,84	-	93,13
31- ENSINO SUPERIOR	2.556.574,00	5.115.780,00	1.371.614,26	4.878.223,82	-	95,36
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.751.000,00	16.862.647,00	4.931.319,43	15.931.549,35	-	94,48
33- OUTRAS	200.379.608,00	401.319.659,89	107.135.717,22	391.800.409,80	-	97,63
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.052.105.374,00	1.382.952.177,89	335.600.620,09	1.350.037.366,23		97,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(459.311.551,56)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	2.777.298,31
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	63.659.057,89
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)	870.586,85
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(387.238.511,51)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	1.737.275.877,74
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE = ((43) / (8) x 100) %	29,41%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000.000,00	361.300,00	1.267,06	1.267,06	-	0,35
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.500.000,00	74.639.700,00	10.917.175,54	36.584.126,00	9.432.218,47	61,65
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.882.680,00	62.091.566,36	15.779.502,18	36.692.739,87	1.536.614,46	61,57
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	120.382.680,00	137.092.566,36	26.697.944,78		84.246.965,86	61,45
50- TOTAL GERAL DAS DEPESAS COM MDE (34 + 49)	1.172.488.054,00	1.520.044.744,25	362.298.564,87		1.434.284.332,09	94,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2010
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.414.542,60	(g)
		870.586,85

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	683.527.671,60	2.056,00
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	678.421.396,43	221.476,19
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.777.298,31	10.222,28
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	27.999.862,28	-

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/1988⁴ 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- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

2- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 7.122.150.264,49) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$1.094.065.346,49, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 107.539.642,65 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;

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

4- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
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 DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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	6.675.444.143,00	1.208.083.023,46	6.945.850.479,27	104,05
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	5.773.927.177,00	6.009.406.977,00	1.109.683.852,13	6.265.715.936,72	104,27
1.1.1- ICMS	5.658.272.668,00	5.893.752.468,00	1.083.267.147,91	6.115.187.611,31	103,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	49.594.638,00	49.594.638,00	13.130.021,91	70.032.488,46	141,21
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	35.984.100,00	35.984.100,00	7.231.233,68	45.749.109,60	127,14
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	2.434.726,57	14.815.613,43	139,32
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(62.293,80)	(505.835,42)	-
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	3.683.015,86	20.436.949,34	105,12
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	3.347.483,72	21.100.366,23	86,92
1.2.1- ITCD	23.879.384,00	23.879.384,00	3.288.638,43	20.708.961,32	86,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	387.140,00	387.140,00	61.520,61	409.794,15	105,85
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	7.760,00	7.760,00	952,68	1.886,12	24,31
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	(3.628,00)	(20.275,36)	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	310.831.148,00	319.831.148,00	14.095.009,35	313.336.046,01	97,97
1.3.1- IPVA	310.821.430,00	319.821.430,00	14.131.061,75	313.444.698,88	98,01
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	911,12	1.306,90	13,45
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	(36.963,52)	(109.959,77)	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	292.560.804,00	321.931.734,00	80.956.678,35	345.698.130,31	107,38
1.4.1- IRRF	292.560.804,00	321.931.734,00	80.958.331,94	345.734.077,88	107,39
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	-	-	(1.653,68)	(35.947,57)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	896.370.944,00	914.370.944,00	197.853.127,87	970.142.336,89	106,10
2.1- Cota-Parte FPE	719.649.383,00	719.649.383,00	151.229.419,57	731.701.811,02	101,67
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.000,00	62.351.000,00	10.391.842,50	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	114.370.561,00	132.370.561,00	36.231.865,80	176.089.470,87	133,03
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.297.964.357,00	7.589.815.087,00	1.405.936.151,33	7.915.992.816,16	104,30
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	1.821.947.450,00	320.007.447,31	1.807.949.806,25	99,23
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	155.415.573,00	164.415.573,00	7.041.996,72	156.663.712,17	95,29
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS	28.592.640,00	46.522.640,00	9.057.966,45	44.022.367,71	94,63
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.875.955.663,00	2.032.885.663,00	336.107.410,48	2.008.635.886,13	98,81
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	5.422.008.694,00	5.556.929.424,00	1.069.828.740,85	5.907.356.930,03	106,31
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	31.293,03	1.036.256,02	25,91
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	56.824.312,00	56.824.312,00	10.811.732,79	63.640.992,97	112,00
10.1- Transferências do Salário-Educação	43.500.000,00	43.500.000,00	6.875.112,57	41.513.769,05	95,43
10.2- Outras Transferências do FNDE	13.324.312,00	13.324.312,00	2.968.149,70	16.677.265,96	125,16
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	968.470,52	5.449.957,96	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS, DE CONVÊNIOS	22.042.170,00	22.042.170,00	293.648,04	1.704.756,11	7,73
11.1- Transferências de Convênios	22.042.170,00	22.042.170,00	223.420,00	1.215.760,00	5,52
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	70.228,04	488.996,11	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	208.879,00	208.879,00	45.455,70	124.805,10	59,75
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	83.075.361,00	83.075.361,00	11.182.129,56	66.506.810,20	80,06
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	201.832.214,39	1.112.340.183,39	108,43
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB	816.395.929,00	816.395.929,00	161.995.007,74	891.560.950,41	109,21
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB	4.854.856,00	4.854.856,00	669.496,41	4.221.967,46	86,96
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB	31.083.115,00	31.083.115,00	1.408.678,07	31.333.272,22	100,80
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB	143.929.877,00	143.929.877,00	30.245.883,84	146.340.361,83	101,67
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	12.470.200,00	12.470.200,00	2.078.368,50	12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB	17.155.584,00	17.155.584,00	5.434.779,83	26.413.420,47	153,96
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	637.948.675,00	658.948.675,00	118.140.919,76	655.816.152,42	99,49
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	632.948.675,00	653.948.675,00	117.528.083,54	653.028.631,83	99,86
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	612.836,22	2.787.520,59	50,70
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(392.940.886,00)	(371.940.886,00)	(84.304.130,85)	(459.311.551,56)	123,49
[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 EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	433.388.864,00	589.958.059,00	126.299.252,78	587.188.702,68	-
18.1- Com Ensino Fundamental	290.706.600,00	382.966.033,00	87.908.863,65	381.082.917,08	-
18.2- Com Ensino Médio	142.682.264,00	206.992.026,00	38.390.389,13	206.105.785,60	-
19- OUTRAS DESPESAS	204.559.811,00	73.756.713,00	3.093.817,19	72.398.540,41	-
19.1- Com Ensino Fundamental	194.611.711,00	65.509.434,00	1.463.638,13	64.842.802,34	-
19.2- Com Ensino Médio	9.948.100,00	8.247.279,00	1.630.179,06	7.555.738,07	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	637.948.675,00	663.714.772,00	129.393.069,97	659.587.243,09	99,38
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
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: ((18 – 23) / (16) x 100) %					89,57%
Continua (1/2)					

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

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

R\$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 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 g) ³		1.355.502.173,50	1.389.232.356,00	267.457.185,21	1.476.839.232,51	106,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	561.959.963,00	545.897.410,00	114.638.982,67	538.895.245,75	-	98,72
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	485.318.311,00	448.475.467,00	89.372.501,78	445.925.719,42	-	99,43
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	76.641.652,00	97.421.943,00	25.266.480,89	92.969.526,33	-	95,43
30- ENSINO MÉDIO	271.458.229,00	413.756.681,00	107.522.986,51	398.531.937,51	-	96,32
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	152.630.364,00	215.239.305,00	40.020.568,19	213.661.523,67	-	99,27
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.827.865,00	198.517.376,00	67.502.418,32	184.870.413,84	-	93,13
31- ENSINO SUPERIOR	2.556.574,00	5.115.780,00	1.371.614,26	4.878.223,82	-	95,36
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.751.000,00	16.862.647,00	4.931.319,43	15.931.549,35	-	94,48
33- OUTRAS	200.379.608,00	401.319.659,89	107.135.717,22	391.800.409,80	-	97,63
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.052.105.374,00	1.382.952.177,89	335.600.620,09		1.350.037.366,23	97,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(459.311.551,56)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	-
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)	649.035,05
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(458.662.516,51)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	1.808.699.882,74
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE = ((43) / (8) x 100) %	30,62%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
					(d)	No Bimestre
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000.000,00	361.300,00	1.267,06	1.267,06	-	0,35
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.500.000,00	74.639.700,00	10.917.175,54	36.584.126,00	-	49,01
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	72.882.680,00	62.091.566,36	15.779.502,18	36.692.739,87	-	59,09
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	120.382.680,00	137.092.566,36	26.697.944,78		73.278.132,93	53,45
50- TOTAL GERAL DAS DEPESAS COM MDE (34 + 49)	1.172.488.054,00	1.520.044.744,25	362.298.564,87		1.423.315.499,16	93,64

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	3.413.528,83	649.035,05

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	683.527.671,60	2.056,00
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	678.421.396,43	221.476,19
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.777.298,31	10.222,28
56- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	27.999.862,28	-

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/1988⁴ 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- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

2- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 7.122.150.264,49) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$1.094.065.346,49, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 107.539.642,65 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;

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

4- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)				R\$
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO
	(a)	Até o Bimestre		REALIZADO
		(b)		c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	290.217.421,00	170.890.373,03		119.327.047,97
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR
		Até o Bimestre		
	(d)	LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.537.775.258,01	2.755.741.407,38	298.077.598,67	483.956.251,96
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.192.112.421,00	1.094.065.346,49	-	98.047.074,51
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.345.662.837,01	1.661.676.060,89	298.077.598,67	385.909.177,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.055.445.416,01)	(1.788.863.286,53)		(266.582.129,48)
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ				

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;
- 2- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4,320/64.
- 3- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2010 A 2085

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2010				45.603.920,63
2011	396.847.565,05	989.874.198,14	-593.026.633,09	-547.422.712,46
2012	395.763.857,07	991.836.442,26	-596.072.585,18	-1.143.495.297,65
2013	397.419.524,30	993.626.336,54	-596.206.812,24	-1.739.702.109,89
2014	393.794.738,87	994.351.991,33	-600.557.252,46	-2.340.259.362,35
2015	391.891.124,57	996.488.879,84	-604.597.755,27	-2.944.857.117,61
2016	390.735.797,90	997.742.590,08	-607.006.792,18	-3.551.863.909,79
2017	387.848.627,56	1.004.739.977,08	-616.891.349,52	-4.168.755.259,31
2018	379.425.180,95	1.010.105.137,32	-630.679.956,37	-4.799.435.215,68
2019	366.647.714,32	1.021.380.367,57	-654.732.653,25	-5.454.167.868,93
2020	362.034.520,34	1.030.734.376,07	-668.699.855,73	-6.122.867.724,65
2021	357.226.680,14	1.052.737.206,69	-695.510.526,55	-6.818.378.251,21
2022	344.660.395,15	1.093.750.909,11	-749.090.513,96	-7.567.468.765,16
2023	331.832.309,22	1.116.326.478,04	-784.494.168,82	-8.351.962.933,98
2024	321.400.685,20	1.133.440.043,42	-812.039.358,22	-9.164.002.292,20
2025	309.453.859,28	1.170.217.075,77	-860.763.216,49	-10.024.765.508,69
2026	298.612.807,90	1.221.673.053,43	-923.060.245,52	-10.947.825.754,21
2027	279.952.979,63	1.227.750.495,67	-947.797.516,04	-11.895.623.270,25
2028	256.217.958,02	1.238.835.050,02	-982.617.092,00	-12.878.240.362,25
2029	244.931.180,97	1.240.514.863,39	-995.583.682,42	-13.873.824.044,68
2030	232.714.707,60	1.245.077.882,75	-1.012.363.175,15	-14.886.187.219,83
2031	220.178.050,46	1.246.863.338,90	-1.026.685.288,44	-15.912.872.508,27
2032	206.550.683,93	1.221.891.081,17	-1.015.340.397,25	-16.928.212.905,52
2033	189.705.372,41	1.226.155.835,13	-1.036.450.462,72	-17.964.663.368,24
2034	179.869.797,99	1.204.614.433,44	-1.024.744.635,44	-18.989.408.003,68
2035	165.839.348,94	1.173.237.824,01	-1.007.398.475,08	-19.996.806.478,76
2036	155.096.800,02	1.137.917.452,22	-982.820.652,20	-20.979.627.130,96
2037	145.942.363,65	1.098.594.621,94	-952.652.258,28	-21.932.279.389,24
2038	137.674.101,93	1.060.429.759,89	-922.755.657,96	-22.855.035.047,20
2039	127.107.819,58	1.004.542.494,23	-877.434.674,65	-23.732.469.721,85
2040	117.995.274,35	948.849.170,23	-830.853.895,88	-24.563.323.617,73
2041	115.932.665,30	891.374.833,40	-775.442.168,10	-25.338.765.785,83
2042	115.668.730,10	836.467.381,89	-720.798.651,79	-26.059.564.437,62
2043	115.723.936,49	786.741.240,04	-671.017.303,55	-26.730.581.741,17
2044	115.334.152,11	737.286.527,93	-621.952.375,82	-27.352.534.116,99
2045	113.975.127,05	700.384.904,59	-586.409.777,53	-27.938.943.894,52
2046	111.996.078,44	657.961.432,80	-545.965.354,36	-28.484.909.248,89
2047	109.564.072,69	615.849.561,47	-506.285.488,78	-28.991.194.737,67
2048	25.441.286,28	574.283.315,58	-548.842.029,30	-29.540.036.766,97
2049	25.695.699,15	533.652.223,79	-507.956.524,64	-30.047.993.291,61
2050	25.952.656,14	494.193.943,51	-468.241.287,37	-30.516.234.578,98
2051	26.212.182,70	456.185.237,80	-429.973.055,10	-30.946.207.634,09
2052	26.474.304,53	419.961.012,31	-393.486.707,79	-31.339.694.341,87
2053	26.739.047,57	385.704.389,07	-358.965.341,50	-31.698.659.683,37
2054	27.006.438,05	353.623.426,28	-326.616.988,23	-32.025.276.671,61
2055	27.276.502,43	323.863.256,58	-296.586.754,15	-32.321.863.425,75

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2010 A 2085

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2056	27.549.267,45	296.669.231,04	-269.119.963,58	-32.590.983.389,34
2057	27.824.760,13	272.181.694,61	-244.356.934,49	-32.835.340.323,83
2058	28.103.007,73	250.214.178,80	-222.111.171,08	-33.057.451.494,90
2059	28.384.037,80	230.681.412,18	-202.297.374,37	-33.259.748.869,28
2060	28.667.878,18	213.702.640,31	-185.034.762,13	-33.444.783.631,41
2061	28.954.556,96	199.305.128,07	-170.350.571,10	-33.615.134.202,51
2062	29.244.102,53	186.948.275,28	-157.704.172,74	-33.772.838.375,26
2063	29.536.543,56	176.627.283,21	-147.090.739,65	-33.919.929.114,91
2064	29.831.908,99	168.134.856,27	-138.302.947,28	-34.058.232.062,18
2065	30.130.228,08	161.355.946,25	-131.225.718,17	-34.189.457.780,35
2066	30.431.530,36	156.121.258,90	-125.689.728,53	-34.315.147.508,88
2067	30.735.845,67	152.068.475,16	-121.332.629,49	-34.436.480.138,37
2068	31.043.204,13	149.333.508,25	-118.290.304,12	-34.554.770.442,50
2069	31.353.636,17	147.531.544,29	-116.177.908,12	-34.670.948.350,62
2070	31.667.172,53	146.464.399,33	-114.797.226,80	-34.785.745.577,42
2071	31.983.844,25	145.999.628,34	-114.015.784,09	-34.899.761.361,51
2072	32.303.682,70	146.022.860,26	-113.719.177,56	-35.013.480.539,07
2073	32.626.719,52	146.481.951,41	-113.855.231,89	-35.127.335.770,95
2074	32.952.986,72	147.171.143,80	-114.218.157,08	-35.241.553.928,03
2075	33.282.516,59	148.078.409,18	-114.795.892,60	-35.356.349.820,63
2076	33.615.341,75	149.124.535,49	-115.509.193,73	-35.471.859.014,36
2077	33.951.495,17	150.284.981,20	-116.333.486,04	-35.588.192.500,40
2078	34.291.010,12	151.564.951,30	-117.273.941,18	-35.705.466.441,58
2079	34.633.920,22	152.932.152,59	-118.298.232,36	-35.823.764.673,95
2080	34.980.259,42	154.461.474,11	-119.481.214,69	-35.943.245.888,64
2081	35.330.062,02	156.006.088,85	-120.676.026,84	-36.063.921.915,47
2082	35.683.362,64	157.566.149,74	-121.882.787,10	-36.185.804.702,58
2083	36.040.196,26	159.141.811,24	-123.101.614,97	-36.308.906.317,55
2084	36.400.598,23	160.733.229,35	-124.332.631,12	-36.433.238.948,67
2085	36.764.604,21	162.340.561,65	-125.575.957,44	-36.558.814.906,11

WILMA TORRES
Atuária MIBA Nº. 539

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças

GILBERTO DE SOUZA TULLI
Diretor de Investimentos

OSVALDO HULLE
Presidente Executivo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2010 A 2085

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2010				290.600.857,53
2011	126.247.812,52	4.886.877,21	121.360.935,30	411.961.792,83
2012	135.364.203,77	5.019.149,40	130.345.054,37	542.306.847,21
2013	145.015.264,49	5.135.043,22	139.880.221,26	682.187.068,47
2014	153.959.973,75	5.253.560,55	148.706.413,21	830.893.481,68
2015	163.883.292,85	5.504.903,21	158.378.389,65	989.271.871,32
2016	174.599.436,01	5.601.617,46	168.997.818,55	1.158.269.689,87
2017	185.550.826,71	5.813.871,48	179.736.955,24	1.338.006.645,11
2018	195.793.300,27	6.005.508,80	189.787.791,47	1.527.794.436,58
2019	205.563.785,20	6.627.350,69	198.936.434,51	1.726.730.871,09
2020	217.910.750,13	7.215.330,31	210.695.419,81	1.937.426.290,91
2021	230.934.814,96	7.987.623,34	222.947.191,62	2.160.373.482,53
2022	242.782.998,23	8.553.358,15	234.229.640,07	2.394.603.122,60
2023	255.240.086,26	9.033.847,85	246.206.238,41	2.640.809.361,01
2024	269.008.435,56	9.848.956,39	259.159.479,17	2.899.968.840,18
2025	283.180.216,88	10.846.790,20	272.333.426,69	3.172.302.266,87
2026	292.071.889,40	11.931.523,77	280.140.365,64	3.452.442.632,50
2027	305.272.580,23	14.037.594,88	291.234.985,35	3.743.677.617,86
2028	317.832.520,00	15.061.122,81	302.771.397,19	4.046.449.015,05
2029	334.122.752,77	17.812.729,10	316.310.023,67	4.362.759.038,72
2030	350.966.401,28	23.853.336,01	327.113.065,27	4.689.872.103,98
2031	368.353.695,52	25.705.453,38	342.648.242,13	5.032.520.346,12
2032	386.366.302,30	32.405.824,00	353.960.478,30	5.386.480.824,42
2033	404.226.526,06	46.029.796,33	358.196.729,74	5.744.677.554,15
2034	424.059.531,47	71.850.935,07	352.208.596,40	6.096.886.150,55
2035	442.504.357,96	107.950.332,50	334.554.025,46	6.431.440.176,02
2036	460.734.118,65	128.154.235,26	332.579.883,39	6.764.020.059,40
2037	479.244.856,44	148.357.540,32	330.887.316,12	7.094.907.375,53
2038	497.882.950,02	175.181.197,83	322.701.752,19	7.417.609.127,72
2039	515.482.102,26	218.356.397,43	297.125.704,83	7.714.734.832,55
2040	531.960.660,69	260.155.014,17	271.805.646,52	7.986.540.479,07
2041	484.838.226,57	283.780.314,13	201.057.912,44	8.187.598.391,51
2042	496.370.461,54	302.756.389,84	193.614.071,70	8.381.212.463,21
2043	507.642.415,92	321.980.176,33	185.662.239,59	8.566.874.702,80
2044	518.440.177,91	349.154.603,56	169.285.574,35	8.736.160.277,15
2045	528.211.447,29	388.013.548,34	140.197.898,95	8.876.358.176,10
2046	536.405.415,68	385.963.518,74	150.441.896,94	9.026.800.073,04
2047	545.909.968,66	383.482.890,12	162.427.078,54	9.189.227.151,58
2048	556.056.623,99	380.537.107,67	175.519.516,32	9.364.746.667,90
2049	566.904.755,54	377.102.953,04	189.801.802,50	9.554.548.470,40
2050	578.511.794,72	373.152.262,16	205.359.532,56	9.759.908.002,95
2051	590.942.487,26	368.676.995,61	222.265.491,65	9.982.173.494,60
2052	604.265.239,41	363.649.759,00	240.615.480,41	10.222.788.975,01
2053	618.553.269,13	358.054.491,94	260.498.777,18	10.483.287.752,20
2054	633.884.280,48	351.860.086,62	282.024.193,86	10.765.311.946,06
2055	650.341.440,78	345.043.722,84	305.297.717,94	11.070.609.664,00
2056	668.013.239,90	337.604.891,97	330.408.347,93	11.401.018.011,93

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2010 A 2085

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2057	527.378.389,11	329.541.235,81	197.837.153,30	11.598.855.165,24
2058	537.012.713,71	320.851.258,95	216.161.454,76	11.815.016.619,99
2059	547.361.073,31	311.580.634,25	235.780.439,06	12.050.797.059,05
2060	558.471.258,79	301.689.627,07	256.781.631,72	12.307.578.690,78
2061	570.394.237,77	291.270.702,89	279.123.534,88	12.586.702.225,66
2062	583.179.510,31	280.492.927,98	302.686.582,33	12.889.388.807,98
2063	596.872.299,03	269.204.680,10	327.667.618,92	13.217.056.426,91
2064	611.524.940,50	257.661.936,93	353.863.003,57	13.570.919.430,48
2065	627.182.468,37	246.221.395,33	380.961.073,04	13.951.880.503,52
2066	643.878.725,14	235.477.987,91	408.400.737,23	14.360.281.240,75
2067	661.627.383,49	225.942.832,83	435.684.550,66	14.795.965.791,41
2068	680.424.238,06	216.971.385,81	463.452.852,25	15.259.418.643,66
2069	700.288.166,39	208.623.615,90	491.664.550,49	15.751.083.194,16
2070	721.236.598,08	201.253.780,00	519.982.818,09	16.271.066.012,24
2071	743.274.869,00	195.643.339,01	547.631.529,99	16.818.697.542,23
2072	766.380.407,24	191.783.001,34	574.597.405,90	17.393.294.948,13
2073	790.530.196,29	188.915.551,76	601.614.644,53	17.994.909.592,67
2074	815.727.684,98	186.878.150,80	628.849.534,17	18.623.759.126,84
2075	841.982.343,44	185.720.372,51	656.261.970,93	19.280.021.097,77
2076	869.302.233,80	185.828.354,87	683.473.878,93	19.963.494.976,70
2077	897.681.843,94	187.744.182,72	709.937.661,22	20.673.432.637,92
2078	927.095.985,52	189.680.045,47	737.415.940,04	21.410.848.577,96
2079	957.582.962,72	191.636.165,49	765.946.797,23	22.176.795.375,19
2080	989.182.489,60	193.612.775,51	795.569.714,09	22.972.365.089,28
2081	1.021.935.741,36	195.610.073,15	826.325.668,22	23.798.690.757,50
2082	1.055.885.409,04	197.628.303,74	858.257.105,29	24.656.947.862,79
2083	1.091.075.753,26	199.667.726,09	891.408.027,17	25.548.355.889,96
2084	1.127.552.661,20	201.728.628,83	925.824.032,37	26.474.179.922,34
2085	1.165.363.704,98	203.811.294,62	961.552.410,35	27.435.732.332,69

WILMA TORRES
Atuária MIBANº. 539

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças

GILBERTO DE SOUZA TULLI
Diretor de Investimentos

OSVALDO HULLE
Presidente Executivo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2010

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

R\$

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	3.626.320,00	164.072,65		3.462.247,35
Alienação de Bens Móveis	810.350,00	70.374,97		739.975,03
Alienação de Bens Imóveis	2.815.970,00	93.697,68		2.722.272,32
TOTAL	3.626.320,00	164.072,65		3.462.247,35
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2009 (h)	2010 (i) = (Ib - (Ile + If)		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	4.921.970,98	164.072,65		5.086.043,63

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 ;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4,320/64.

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

3 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) - METODOLOGIA DA PORTARIA STN Nº 462 E 757/2009

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.422.008.694,00	5.556.929.424,00	5.907.356.930,03	106,31%
Impostos ³	6.304.976.135,00	6.578.826.865,00	6.814.840.280,61	103,59%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	96.617.278,00	96.617.278,00	131.010.198,66	135,60%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	896.370.944,00	914.370.944,00	970.142.336,89	106,10%
(-) Transferências Constitucionais	(1.875.955.663,00)	(2.032.885.663,00)	(2.008.635.886,13)	98,81%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	456.378.054,00	456.378.054,00	409.209.101,02	89,66%
Da União para o Estado	456.378.054,00	456.378.054,00	409.209.101,02	89,66%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.731.715.612,00	3.816.113.175,00	3.568.551.968,56	93,51%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.025.889.561,00)	(1.025.889.561,00)	(1.112.340.183,39)	108,43%
TOTAL	8.584.212.799,00	8.803.531.092,00	8.772.777.816,22	99,65%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
			Até o Semestre (d)		
DESPESAS CORRENTES	1.068.436.240,00	1.365.618.269,03	1.219.294.530,26	57.471.024,23	93,49
Pessoal e Encargos Sociais	359.013.884,00	447.431.041,00	441.297.567,89	11.153,30	98,63
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	709.382.356,00	918.147.228,03	777.996.962,37	57.459.870,93	90,99
DESPESAS DE CAPITAL	226.415.139,00	188.425.114,30	140.284.881,18	1.460.710,07	75,23
Investimentos	225.395.139,00	188.405.114,30	140.284.881,18	1.460.710,07	75,23
Inversões Financeiras	1.000.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	-	-	-
TOTAL (IV)	1.294.851.379,00	1.554.043.383,33	1.418.511.145,74		91,28

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
			Até o Semestre (d)		
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.294.851.379,00	1.554.043.383,33	1.359.579.411,44	58.931.734,30	91,28
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.908.539,00	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	541.732.200,00	638.844.589,52	470.391.201,93	55.349.236,28	82,30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	466.229.851,00	559.476.563,00	422.834.746,15	55.191.576,48	85,44
Recursos de Operações de Crédito	64.200.000,00	64.200.000,00	35.818.248,47	-	55,79
Outros Recursos	11.302.349,00	15.168.026,52	11.738.207,31	157.659,80	78,43
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	751.210.640,00	915.198.793,81	892.770.707,53		97,55

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	50.062.980,99	12.032.518,89

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	15,11%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e)/c x 100
Atenção Básica	17.193.144,00	20.280.845,48	19.970.101,80	51.963,53	98,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	817.647.565,00	978.328.930,91	831.156.097,14	57.963.848,58	90,88
Suporte Profilático e Terapêutico	107.900.000,00	113.094.283,12	90.386.349,55	40.889,60	79,96
Vigilância Sanitária	1.068.044,00	2.058.044,00	73.828,03	19.809,70	4,55
Vigilância Epidemiológica	4.574.868,00	5.698.153,42	1.436.120,48	433.522,09	32,81
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	346.467.758,00	434.583.126,40	416.556.914,44	421.700,80	95,95
TOTAL	1.294.851.379,00	1.554.043.383,33	1.418.511.145,74		91,28

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 7.122.150.264,49) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$1.094.065.346,49, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 107.539.642,65 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 196, de 29 de abril de 2004.

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.422.008.694,00	5.556.929.424,00	5.907.356.930,03	106,31%
Impostos ³	6.304.976.135,00	6.578.826.865,00	6.814.840.280,61	103,59%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	96.617.278,00	96.617.278,00	131.010.198,66	135,60%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	896.370.944,00	914.370.944,00	970.142.336,89	106,10%
(-) Transferências Constitucionais	(1.875.955.663,00)	(2.032.885.663,00)	(2.008.635.886,13)	98,81%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	456.378.054,00	456.378.054,00	409.209.101,02	89,66%
Da União para o Estado	456.378.054,00	456.378.054,00	409.209.101,02	89,66%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.731.715.612,00	3.816.113.175,00	3.568.551.968,56	93,51%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.025.889.561,00)	(1.025.889.561,00)	(1.112.340.183,39)	108,43%
TOTAL	8.584.212.799,00	8.803.531.092,00	8.772.777.816,22	99,65%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
			Até o Semestre (d)		
DESPESAS CORRENTES	1.068.436.240,00	1.365.618.269,03	1.219.294.530,26	-	89,29
Pessoal e Encargos Sociais	359.013.884,00	447.431.041,00	441.297.567,89	-	98,63
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	40.000,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	709.382.356,00	918.147.228,03	777.996.962,37	-	84,74
DESPESAS DE CAPITAL	226.415.139,00	188.425.114,30	140.284.881,18	-	74,45
Investimentos	225.395.139,00	188.405.114,30	140.284.881,18	-	74,46
Inversões Financeiras	1.000.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	-	-	-
TOTAL (IV)	1.294.851.379,00	1.554.043.383,33	1.359.579.411,44		87,49

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
			Até o Semestre (d)		
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.294.851.379,00	1.554.043.383,33	1.359.579.411,44	-	87,49
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.908.539,00	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	541.732.200,00	638.844.589,52	470.391.201,93	-	73,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	466.229.851,00	559.476.563,00	422.834.746,15	-	75,58
Recursos de Operações de Crédito	64.200.000,00	64.200.000,00	35.818.248,47	-	55,79
Outros Recursos	11.302.349,00	15.168.026,52	11.738.207,31	-	77,39
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	751.210.640,00	915.198.793,81	889.188.209,51		97,16

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2010 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	43.421.786,47	8.620.062,06

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % [(VI - VII f) / I]	15,05%
--	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% (d+e/c) x 100
Atenção Básica	17.193.144,00	20.280.845,48	19.970.101,80	-	98,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	817.647.565,00	978.328.930,91	831.156.097,14	-	84,96
Suporte Profilático e Terapêutico	107.900.000,00	113.094.283,12	90.386.349,55	-	79,92
Vigilância Sanitária	1.068.044,00	2.058.044,00	73.828,03	-	3,59
Vigilância Epidemiológica	4.574.868,00	5.698.153,42	1.436.120,48	-	25,20
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	346.467.758,00	434.583.126,40	416.556.914,44	-	95,85
TOTAL	1.294.851.379,00	1.554.043.383,33	1.359.579.411,44		87,49

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 7.122.150.264,49) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$1.094.065.346,49, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 107.539.642,65 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 196, de 29 de abril de 2004.

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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										
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	7.486.191.650,76	8.239.168.317,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN nº 462/2009. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos;
- 2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉSAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		-	11.652.280.883,00
Previsão Atualizada		-	12.028.529.176,00
Receitas Realizadas		2.194.187.073,94	11.877.619.190,05
Déficit Orçamentário		-	865.278.461,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	1.681.219.050,27
DESPESAS			
Dotação Inicial		-	11.652.280.883,00
Créditos Adicionais		-	2.057.467.343,27
Dotação Atualizada		-	13.709.748.226,27
Despesas Empenhadas		1.107.102.915,57	12.742.897.651,78
Despesas Executadas		2.672.565.813,89	12.742.897.651,78
Liquidadas		2.672.565.813,89	12.249.395.968,32
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	493.501.683,46
Superávit Orçamentário		-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.107.102.915,57	12.742.897.651,78
Despesas Executadas		2.672.565.813,89	12.742.897.651,78
Liquidadas		2.672.565.813,89	12.249.395.968,32
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	493.501.683,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			8.239.168.317,26
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-	-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		-	-
Liquidadas		-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		277.625.654,65	1.305.647.443,11
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		256.515.757,88	1.303.915.183,19
Liquidadas		256.515.757,88	1.303.570.293,02
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	344.890,17
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		21.109.896,77	1.732.259,92
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre
		(a)	(b)
Resultado Nominal		(4.423.000,00)	842.453.924,41
Resultado Primário		311.475.000,00	69.121.268,05
			% em Relação à Meta (b/a)
			-19047,12%
			22,19%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		165.521.462,45	106.507.650,63
Poder Executivo		162.760.291,38	105.946.050,53
Poder Legislativo		1.640.888,46	79.964,46
Poder Judiciário		767.845,33	476.449,20
Ministério Público		352.437,28	5.186,44
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		559.208.864,15	262.332.263,20
Poder Executivo		504.530.118,87	246.837.671,39
Poder Legislativo		5.764.439,40	1.963.721,82
Poder Judiciário		28.641.118,79	12.365.332,22
Ministério Público		20.273.187,09	1.165.537,77
TOTAL		724.730.326,60	368.839.913,83
			449.023.939,09
			26.489.906,66
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
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 462 E 757/2009			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.737.275.877,74	25%
Liquidadas		1.737.275.877,74	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		587.188.702,68	60%
Liquidadas		587.188.702,68	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº195/2004 - TCE/ES			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.808.699.882,74	25%
Liquidadas		1.808.699.882,74	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		587.188.702,68	60%
Liquidadas		587.188.702,68	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		170.890.373,03	119.327.047,97
Despesa de Capital Líquida		1.959.753.659,56	385.909.177,45
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias (IV)		-	362.034.520,34
Despesas Previdenciárias (V)		-	1.030.734.376,07
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-	(668.699.855,73)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias (VII)		-	217.910.750,13
Despesas Previdenciárias (VIII)		-	7.215.330,31
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)		-	210.695.419,82
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		164.072,65	3.462.247,35
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 462 E 757/2009			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		880.738.188,64	12%
Liquidadas		877.155.690,62	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		3.582.498,02	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº196/2004 - TCE/ES			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		880.568.147,45	12%
Liquidadas		880.568.147,45	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)		-	

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2010.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda