

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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 (f - g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		% (g / f)		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.835.253.633,00	1.168.135.248,32	13.003.388.881,32	1.380.393.495,93	11.534.589.606,69	2.113.435.054,75	9.688.286.089,63	74,51	3.315.102.791,69	
DESPESAS CORRENTES	8.903.996.394,00	588.587.186,66	9.492.583.580,66	785.615.848,48	8.677.609.219,25	1.569.480.222,65	7.517.304.605,23	79,19	1.975.278.975,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.218.869.908,00	160.412.528,00	4.379.282.436,00	464.487.640,42	4.116.910.215,93	751.978.530,07	3.718.281.612,82	84,91	661.000.823,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.505.522,00	(24.944.110,00)	199.561.412,00	(4.358.440,44)	184.055.878,94	26.937.580,25	126.380.711,25	63,33	73.180.700,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.460.620.964,00	453.118.768,66	4.913.739.732,66	325.486.648,50	4.376.643.124,38	790.564.112,33	3.672.642.281,16	74,74	1.241.097.451,50	
Transferências a Municípios	2.129.557.706,00	86.320.054,00	2.215.877.760,00	28.484.759,24	2.215.877.758,90	405.482.217,20	2.045.929.377,11	92,33	169.948.382,89	
Demais Despesas Correntes	2.331.063.258,00	366.798.714,66	2.697.861.972,66	297.001.889,26	2.160.765.365,48	385.081.895,13	1.626.712.904,05	60,30	1.071.149.068,61	
DESPESAS DE CAPITAL	2.656.176.104,00	828.482.061,66	3.484.658.165,66	594.777.647,45	2.856.980.387,44	543.954.832,10	2.170.981.484,40	62,30	1.313.676.681,26	
INVESTIMENTOS	1.291.302.070,00	351.722.861,29	1.643.024.931,29	148.405.042,17	1.053.366.277,60	193.134.125,47	705.505.728,42	42,94	937.519.202,87	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.255.471.501,00	476.768.200,37	1.732.239.701,37	446.870.664,77	1.698.832.859,88	336.591.839,21	1.382.665.956,09	79,82	349.573.745,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.402.533,00	(9.000,00)	109.393.533,00	(498.059,49)	104.781.249,96	14.228.867,42	82.809.799,89	75,70	26.583.733,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.210.737,00	(128.934.000,00)	23.276.737,00	-	-	-	-	0,00	23.276.737,00	
RESERVA DO RPPS	122.870.398,00	(120.000.000,00)	2.870.398,00	-	-	-	-	0,00	2.870.398,00	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	895.003.688,00	238.782.524,28	1.133.786.212,28	151.655.058,35	1.074.322.055,41	206.676.936,90	1.009.982.717,37	89,08	123.803.494,91	
DESPESAS CORRENTES	895.003.688,00	238.782.524,28	1.133.786.212,28	151.655.058,35	1.074.322.055,41	206.676.936,90	1.009.982.717,37	89,08	123.803.494,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.732.781,00	235.729.433,00	1.119.462.214,00	151.045.839,46	1.062.490.524,36	205.037.694,55	1.002.567.931,10	89,56	116.894.282,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.270.907,00	3.053.091,28	14.323.998,28	609.218,89	11.831.531,05	1.639.242,35	7.414.786,27	51,76	6.909.212,01	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	12.730.257.321,00	1.406.917.772,60	14.137.175.093,60	1.532.048.554,28	12.608.911.662,10	2.320.111.991,65	10.698.268.807,00	75,67	3.438.906.286,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	150.155.338,00	-	150.155.338,00	(1.101.754,09)	148.540.688,99	27.785.951,65	126.837.059,45	84,47	23.318.278,55	
Amortização da Dívida Interna	150.155.338,00	-	150.155.338,00	(1.101.754,09)	148.540.688,99	27.785.951,65	126.837.059,45	84,47	23.318.278,55	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	150.155.338,00	-	150.155.338,00	(1.101.754,09)	148.540.688,99	27.785.951,65	126.837.059,45	84,47	23.318.278,55	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.880.412.659,00	1.406.917.772,60	14.287.330.431,60	1.530.946.800,19	12.757.452.351,09	2.347.897.943,30	10.825.105.866,45	75,77	3.462.224.565,15	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	584.750.737,14	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.880.412.659,00	1.406.917.772,60	14.287.330.431,60	1.530.946.800,19	12.757.452.351,09	2.347.897.943,30	11.409.856.603,59	79,86	-	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 1.148.669,01 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 275.250,36 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\$ 866.661.936,60, refere-se a créditos suplementares abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2010 no valor de R\$ 822.661.936,60 e de Operação de Crédito (Decreto nº 790-S, de 31/03/2011) no valor de R\$ 44.000.000,00;
- 3- O valor de R\$ 41.875.334,35, referente ao superávit do Regime Próprio dos Servidores Públicos, conforme demonstrado na coluna "Despesas Liquidadas até o bimestre" da linha "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)" do Anexo V, está incluído no valor de R\$ 584.750.737,14 demonstrado na linha "SUPERÁVIT (XIII)" deste Anexo.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ
Contador CRC MG nº 09261/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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.850.058.318,00	12.343.488.035,00	2.088.480.432,65	16,92	10.417.904.353,60	84,40	1.925.583.681,40
RECEITAS CORRENTES	10.956.989.450,00	11.477.490.706,00	2.006.775.321,47	17,48	10.163.329.689,52	88,55	1.314.161.016,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.488.245.000,00	7.968.468.091,00	1.418.182.551,81	17,80	6.987.799.439,12	87,69	980.668.651,88
Impostos	7.181.148.695,00	7.660.234.895,00	1.341.210.071,12	17,51	6.688.621.459,12	87,32	971.613.435,88
ICMS	6.524.430.418,00	6.983.516.618,00	1.262.693.092,62	18,08	6.074.709.576,63	86,99	908.807.041,37
ICMS (Valor Bruto)	7.458.075.725,00	7.917.161.925,00	1.443.031.099,18	18,23	6.903.778.957,23	87,20	1.013.382.967,77
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	933.645.307,00	933.645.307,00	180.338.006,56	19,32	829.069.380,60	88,80	104.575.926,40
IPVA	292.710.548,00	312.710.548,00	17.400.997,32	5,56	297.432.936,94	95,11	15.277.611,06
IPVA (Valor Bruto)	325.234.518,00	345.234.518,00	19.334.754,67	5,60	330.481.350,46	95,73	14.753.167,54
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.523.970,00	32.523.970,00	1.933.757,35	5,95	33.048.413,52	101,61	(524.443,52)
ITCD	16.737.865,00	16.737.865,00	2.496.082,12	14,91	15.733.154,85	94,00	1.004.710,15
ITCD (Valor Bruto)	21.023.304,00	21.023.304,00	3.135.459,12	14,91	19.770.225,14	94,04	1.253.078,86
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.285.439,00	4.285.439,00	639.377,00	14,92	4.037.070,29	94,20	248.368,71
Outros Impostos	347.269.864,00	347.269.864,00	58.619.899,06	16,88	300.745.790,70	86,60	46.524.073,30
Taxas	307.096.305,00	308.233.196,00	76.972.480,69	24,97	299.177.980,00	97,06	9.055.216,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.199.236,00	225.199.236,00	39.273.951,84	17,44	187.885.455,84	83,43	37.313.780,16
Contribuições Sociais	225.199.236,00	225.199.236,00	39.273.915,86	17,44	187.884.569,99	83,43	37.314.666,01
Contribuições Econômicas	-	-	35,98	-	885,85	-	(885,85)
RECEITA PATRIMONIAL	316.968.709,00	319.968.709,00	62.577.668,26	19,56	313.374.258,94	97,94	6.594.450,06
Receitas Imobiliárias	400.315,00	400.315,00	56.543,93	14,12	323.734,68	80,87	76.580,32
Receitas de Valores Mobiliários	316.429.292,00	319.429.292,00	62.491.260,64	19,56	312.885.096,29	97,95	6.544.195,71
Receita de Concessões e Permissões	136.862,00	136.862,00	29.836,50	21,80	165.400,78	120,85	(28.538,78)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.240,00	2.240,00	27,19	1,21	27,19	1,21	2.212,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.881.830,00	2.881.830,00	10.349,73	0,36	300.734,49	10,44	2.581.095,51
Receita da Produção Vegetal	440.000,00	440.000,00	10.349,73	2,35	28.863,95	6,56	411.136,05
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	2.441.830,00	2.441.830,00	-	-	271.870,54	11,13	2.169.959,46
RECEITA INDUSTRIAL	15.468.000,00	15.468.000,00	1.240.891,74	8,02	6.438.995,20	41,63	9.029.004,80
Receita da Indústria de Transformação	15.468.000,00	15.468.000,00	1.240.891,74	8,02	6.438.995,20	41,63	9.029.004,80
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	63.667.073,00	62.417.073,00	4.228.009,16	6,77	25.123.925,63	40,25	37.293.147,37
Receita de Serviços	63.667.073,00	62.417.073,00	4.228.009,16	6,77	25.123.925,63	40,25	37.293.147,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.603.379.225,00	2.651.075.322,00	434.708.722,57	16,40	2.438.251.355,69	91,97	212.823.966,31
Transferências Intergovernamentais	2.539.591.082,00	2.597.760.718,00	428.060.397,87	16,48	2.408.012.772,47	92,70	189.747.945,53
FPE	599.217.538,00	599.217.538,00	102.507.834,66	17,11	588.115.140,26	98,15	11.102.397,74
FPE (Valor Bruto)	749.021.923,00	749.021.923,00	128.134.793,26	17,11	735.143.925,04	98,15	13.877.997,96
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	149.804.385,00	149.804.385,00	25.626.958,60	17,11	147.028.784,78	98,15	2.775.600,22
IPI	154.154.648,00	161.383.849,00	31.701.940,44	19,64	146.296.019,79	90,65	15.087.829,21
IPI (Valor Bruto)	181.358.410,00	188.587.611,00	37.296.400,49	19,78	172.112.964,29	91,26	16.474.646,71
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.203.762,00	27.203.762,00	5.594.460,05	20,57	25.816.944,50	94,90	1.386.817,50
LEI 87/96	53.080.800,00	53.080.800,00	8.313.474,00	15,66	41.567.370,00	78,31	11.513.430,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	66.351.000,00	66.351.000,00	10.391.842,50	15,66	51.599.212,50	78,31	14.391.787,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.270.200,00	13.270.200,00	2.078.368,50	15,66	10.391.842,50	78,31	2.878.357,50
Outras Transferências Correntes	1.733.138.096,00	1.784.078.531,00	285.537.148,77	16,00	1.632.034.242,42	91,48	152.044.288,58
Transferências de Instituições Privadas	8.455.000,00	8.255.000,00	-	-	10.357,06	0,13	8.244.642,94
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	55.333.143,00	45.059.604,00	6.648.324,70	14,75	30.228.226,16	67,08	14.831.377,84
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.180.377,00	232.012.445,00	46.553.176,36	20,06	204.155.524,61	87,99	27.856.920,39
Multas e Juros de Mora	147.799.464,00	147.799.464,00	24.573.116,11	16,63	107.325.863,35	72,62	40.473.600,65
Indenizações e Restituições	34.511.599,00	25.343.667,00	6.256.918,30	24,69	31.656.714,52	124,91	(6.133.047,52)
Receita da Dívida Ativa	46.393.470,00	46.393.470,00	11.096.241,44	23,92	44.189.693,46	95,25	2.203.776,54
Receitas Correntes Diversas	12.475.844,00	12.475.844,00	4.626.900,51	37,09	20.963.253,28	168,19	(8.507.409,28)
RECEITAS DE CAPITAL	893.068.868,00	865.997.329,00	81.705.111,18	9,43	254.574.664,08	29,40	611.422.664,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	215.343.000,00	215.343.000,00	52.557.186,38	24,41	119.140.796,14	55,33	96.202.203,86
Operações de Crédito Internas	155.909.000,00	155.909.000,00	52.557.186,38	33,71	114.137.771,29	73,21	41.771.228,71
Operações de Crédito Externas	59.434.000,00	59.434.000,00	-	-	5.003.024,85	8,42	54.430.975,15
ALIENAÇÃO DE BENS	428.821,00	428.821,00	686.498,97	160,09	2.043.685,44	478,58	(1.614.864,44)
Alienação de Bens Móveis	266.597,00	266.597,00	662.270,40	248,42	1.866.443,01	700,10	(1.599.846,01)
Alienação de Bens Imóveis	162.224,00	162.224,00	24.228,57	14,94	177.242,43	109,26	(15.018,43)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	52.362,00	52.362,00	534,64	1,02	37.400,49	71,43	14.961,51
Amortizações de Empréstimos	52.362,00	52.362,00	534,64	1,02	37.400,49	71,43	14.961,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.571.698,00	279.500.159,00	-	-	14.802.256,12	5,30	264.697.902,88
Transferências Intergovernamentais	7.273.600,00	7.273.600,00	-	-	-	-	7.273.600,00
Transferências de Instituições Privadas	3.761.891,00	2.935.000,00	-	-	-	-	2.935.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	67.633,61	-	(67.633,61)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	295.536.207,00	269.291.559,00	-	-	14.734.622,51	5,47	254.556.936,49
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	370.672.987,00	370.672.987,00	28.460.891,19	7,68	118.550.525,89	31,98	252.122.461,11
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	370.672.987,00	370.672.987,00	28.460.891,19	7,68	118.550.525,89	31,98	252.122.461,11
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.030.354.341,00	1.077.180.460,00	209.091.091,18	19,41	991.952.249,99	92,09	85.228.210,01
RECEITAS CORRENTES	1.030.354.341,00	1.077.180.460,00	209.091.091,18	-	991.952.249,99	-	85.228.210,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	253.777,00	253.777,00	-	-	-	-	253.777,00
Taxas	253.777,00	253.777,00	-	-	-	-	253.777,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.029.442.349,00	1.076.268.468,00	207.562.996,17	19,29	983.356.653,84	91,37	92.911.814,16
Contribuições Sociais	1.029.442.349,00	1.076.268.468,00	207.562.996,17	19,29	983.356.653,84	91,37	92.911.814,16
RECEITA DE INDUSTRIAL	-	-	912.970,24	-	4.448.832,59	-	(4.448.832,59)
Receita da Indústria de Transformação	-	-	912.970,24	-	4.448.832,59	-	(4.448.832,59)
RECEITA DE SERVIÇOS	557.605,00	557.605,00	607.682,61	108,98	3.923.107,01	703,56	(3.365.502,01)
Serviços Comerciais	557.605,00	557.605,00	607.682,61	108,98	3.923.107,01	703,56	(3.365.502,01)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.610,00	100.610,00	7.442,16	7,40	223.656,55	222,30	(123.046,55)
Multas e Juros de Mora	100.610,00	100.610,00	7.442,16	7,40	223.656,55	222,30	(123.046,55)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.880.412.659,00	13.420.668.495,00	2.297.571.523,83	17,12	11.409.856.603,59	85,02	2.010.811.891,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.880.412.659,00	13.420.668.495,00	2.297.571.523,83	17,12	11.409.856.603,59	85,02	2.010.811.891,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.880.412.659,00	13.420.668.495,00	2.297.571.523,83	17,12	11.409.856.603,59	85,02	2.010.811.891,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	94.366.643,00	-	866.661.936,60	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	94.366.643,00	-	866.661.936,60	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	-	-	44.000.000,00	-	-

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 OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RS									
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.985.408.971,00	13.153.544.219,32	1.379.291.741,84	11.683.130.295,68	2.141.221.006,40	9.815.123.149,08	90,67	74,62	3.338.421.070,24
LEGISLATIVA	186.223.237,00	197.053.237,00	2.764.017,18	170.126.726,64	28.969.552,15	144.987.995,62	1,34	73,58	52.065.241,38
ACAO LEGISLATIVA	1.810.083,00	1.410.083,00	-	11.245,00	320,76	8.482,89	-	0,60	1.401.600,11
CONTROLE EXTERNO	61.566.216,00	66.116.216,00	(108.910,77)	58.524.396,71	10.723.797,44	53.348.716,69	0,49	80,69	12.767.499,31
ADMINISTRACAO GERAL	117.262.956,00	123.797.956,00	2.776.090,37	109.547.350,59	18.001.571,42	89.772.905,39	0,83	72,52	34.025.050,61
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.634.000,00	3.634.000,00	22.408,66	1.351.841,20	79.528,57	1.242.951,39	0,01	34,20	2.391.048,61
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.349.982,00	1.494.982,00	74.428,92	691.893,14	164.333,96	614.939,26	0,01	41,13	880.042,74
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00
JUDICIARIA	635.793.798,00	657.113.616,85	86.253.145,40	518.201.037,86	91.015.753,60	484.961.092,48	4,48	73,80	172.152.524,37
ACAO JUDICIARIA	512.406.557,00	549.575.734,85	70.695.822,35	446.612.252,47	77.984.924,78	425.033.122,84	3,93	77,34	124.542.612,01
ADMINISTRACAO GERAL	17.735.000,00	1.300.000,00	-	1.196.060,72	-	51.723,03	-	3,98	1.248.276,97
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.687.741,00	36.687.741,00	5.958.770,55	22.955.519,61	2.408.150,35	13.917.286,13	0,13	37,93	22.770.454,87
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.961.500,00	69.511.500,00	9.598.552,50	47.437.205,06	10.622.678,47	45.958.960,48	0,42	66,12	23.552.539,52
COMUNICACAO SOCIAL	3.000,00	38.641,00	-	-	-	-	-	-	38.641,00
ESSENCIAL A JUSTICA	227.973.392,00	244.778.503,00	43.259.052,52	225.338.642,79	36.799.211,70	186.895.053,19	1,73	76,35	57.883.449,81
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	200.080.000,00	211.380.000,00	38.306.876,78	195.856.790,08	31.137.340,01	160.078.534,81	1,48	75,73	51.301.465,19
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	27.693.392,00	33.194.423,00	4.952.175,74	29.277.773,33	5.660.279,73	26.804.601,65	0,25	80,75	6.389.821,35
COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	204.080,00	-	204.079,38	1.591,96	11.916,73	-	5,84	192.163,27
ADMINISTRACAO	482.634.917,00	430.347.011,16	25.459.925,01	331.922.525,37	56.800.027,55	254.736.848,20	2,35	59,19	175.610.162,96
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.033.981,00	16.834.726,00	1.101.887,88	5.250.225,96	957.190,00	4.899.708,46	0,05	29,10	11.935.017,54
ADMINISTRACAO GERAL	332.515.689,00	366.696.102,16	24.792.581,73	298.781.473,13	51.615.058,78	231.448.303,23	2,14	63,12	135.247.798,93
CONTROLE INTERNO	8.810.657,00	8.510.657,00	177.050,00	8.310.650,00	1.595.062,78	8.143.953,52	0,08	95,69	366.703,48
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.818.000,00	2.318.000,00	105.656,42	553.364,87	129.086,85	525.387,96	-	22,67	1.792.612,04
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.586.778,00	14.661.023,00	(326.800,00)	9.111.480,72	817.653,74	4.896.695,72	0,05	33,40	9.764.327,28
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.995.960,00	2.985.960,00	-	-	-	-	-	-	2.985.960,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	11.796.645,00	11.627.480,00	(234.224,27)	4.878.607,39	1.326.224,62	3.734.841,70	0,03	32,12	7.892.638,30
COMUNICACAO SOCIAL	3.694.800,00	5.478.463,00	(156.226,75)	4.280.603,78	316.000,78	1.014.207,61	0,01	18,51	4.464.255,39
INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.259.000,00	849.000,00	-	701.119,52	43.750,00	43.750,00	-	5,15	805.250,00
DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	80.000,00	-	55.000,00	-	30.000,00	-	37,50	50.000,00
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	133.200,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	15.600,00
NORMATIZACAO E QUALIDADE	243.000,00	243.000,00	-	-	-	-	-	-	243.000,00
TURISMO	77.000,00	42.000,00	-	-	-	-	-	-	42.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	69.505.207,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANCA PUBLICA	778.579.822,00	842.243.671,00	42.219.053,82	753.457.538,67	122.973.267,19	591.308.688,53	5,46	70,21	250.934.982,47
ADMINISTRACAO GERAL	680.306.425,00	690.947.483,00	22.518.901,80	676.557.003,19	111.327.151,09	558.556.287,94	5,16	80,84	132.391.195,06
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	-	-	-	-	1.520.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.126.052,00	1.738.259,00	326.481,03	612.209,48	47.739,80	170.293,25	-	9,80	1.567.965,75
COMUNICACAO SOCIAL	5.976.000,00	5.419.316,00	303.105,58	5.379.315,06	446.224,87	3.228.171,89	0,03	59,57	2.191.144,11
POLICIAMENTO	64.352.673,00	114.795.641,00	18.030.950,28	61.714.172,08	10.443.658,98	24.953.726,81	0,23	21,74	89.841.914,19
DEFESA CIVIL	12.423.672,00	20.222.972,00	1.020.038,62	6.216.278,96	697.539,98	1.825.645,66	0,02	9,03	18.397.326,34
INFORMACAO E INTELIGENCIA	8.011.000,00	5.096.000,00	19.576,51	1.922.826,56	10.952,47	1.518.829,64	0,01	29,80	3.577.170,36
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.614.000,00	2.464.000,00	-	1.055.733,34	-	1.055.733,34	0,01	42,85	1.408.266,66
ASSISTENCIA COMUNITARIA	250.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	119.664.259,00	176.893.667,00	32.200.902,88	145.157.307,78	42.737.169,19	123.078.276,51	1,14	69,58	53.815.390,49
ADMINISTRACAO GERAL	41.228.727,00	47.046.727,00	7.170.058,05	46.117.126,74	8.919.419,31	40.744.347,49	0,38	86,60	6.302.379,51
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	387.000,00	127.000,00	-	40.860,00	1.260,00	40.860,00	-	32,17	86.140,00
COMUNICACAO SOCIAL	383.720,00	446.720,00	117.208,10	359.751,78	21.510,96	154.728,79	-	34,64	291.991,21
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	75.500,00	2.453.900,00	193,00	5.922,59	-	5.729,59	-	0,23	2.448.170,41
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.886.300,00	2.984.400,00	138.918,51	290.316,89	153.017,91	271.817,09	-	9,11	2.712.582,91
ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.996.000,00	35.262.635,00	23.337.654,34	28.246.191,41	21.301.794,89	25.600.749,94	0,24	72,60	9.661.885,06
ALIMENTACAO E NUTRICAO	925.879,00	4.974.892,00	451.185,88	1.451.167,72	482.954,38	583.216,38	0,01	11,72	4.391.675,62
FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.086.000,00	70.907.260,00	985.685,00	68.637.425,66	11.857.211,74	55.668.282,24	0,51	78,51	15.238.977,76
HABITACAO URBANA	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	12.690.133,00	12.690.133,00	-	8.544,99	-	8.544,99	-	0,07	12.681.588,01
PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.279.764,00	1.379.198.962,00	187.297.777,05	1.366.895.276,48	248.384.084,67	1.213.969.134,86	11,21	88,02	165.229.827,14
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.159.120.111,00	1.322.062.469,00	183.087.284,47	1.311.101.588,12	239.301.504,02	1.168.086.774,54	10,79	88,35	153.975.694,46
PREVIDENCIA ESPECIAL	53.159.653,00	57.136.493,00	4.210.492,58	55.793.688,36	9.082.580,65	45.882.360,32	0,42	80,30	11.254.132,68
SAUDE	1.373.686.264,00	1.577.104.973,70	196.942.339,55	1.347.142.413,98	237.862.697,11	1.100.368.107,91	10,16	69,77	476.736.865,79
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	980.000,00	472.230,30	-	272.230,30	1.342,50	272.230,30	-	57,65	200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	352.404.862,00	350.525.342,99	8.132.426,64	348.412.517,83	68.394.805,91	308.997.767,77	2,85	88,15	41.527.575,22
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.455.000,00	14.073.887,72	4.470.462,92	11.950.999,64	2.635.543,11	7.761.482,20	0,07	55,15	6.312.405,52
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.507.000,00	1.565.241,33	86.787,40	663.872,24	60.937,50	446.050,33	-	28,50	1.119.191,00
COMUNICACAO SOCIAL	6.040.000,00	7.818.600,00	700.036,71	3.640.248,79	434.217,27	2.671.747,12	0,02	34,17	5.146.852,88
ATENCAO BASICA	10.320.000,00	13.004.296,81	581.027,08	12.012.353,83	2.319.918,61	6.769.762,86	0,06	52,06	6.234.533,95
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867.948.198,00	1.085.172.720,59	161.967.907,21	889.758.695,11	149.828.522,85	711.013.608,29	6,57	65,52	374.159.112,30
SUPPORTO PROFILATICO E TERAPEUTICO	82.224.000,00	96.724.000,00	20.820.489,93	79.388.230,73	13.945.802,16	61.859.933,13	0,57	63,96	34.864.066,87
VIGILANCIA SANITARIA	2.645.549,00	2.846.332,96	23.924,00	86.318,35	10.673,00	43.846,87	-	1,54	2.802.486,09
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.507.321,00	4.902.321,00	159.277,66	956.947,16	230.934,20	531.679,04	-	10,85	4.370.641,96
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.584.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TRABALHO	4.119.565,00	3.623.764,00	420.203,51	1.322.974,59	177.146,83	760.282,74	0,01	20,98	2.863.481,26
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	224.000,00	474.000,00	15.874,47	201.958,05	29.077,97	189.562,10	-	39,99	284.437,90

Continua (1/4)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
FOMENTO AO TRABALHO	3.860.565,00	3.149.764,00	404.329,04	1.121.016,54	148.068,86	570.720,64	0,01	18,12	2.579.043,36
EDUCACAO	1.105.275.873,00	1.136.862.831,17	140.402.235,82	973.796.671,30	193.808.082,19	847.064.832,11	7,83	74,51	289.797.999,06
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.885.923,00	16.440.101,75	698.952,52	15.647.613,95	3.323.311,07	9.624.804,94	0,09	58,54	6.815.296,81
ADMINISTRACAO GERAL	202.825.460,00	164.368.199,00	8.022.908,22	118.164.364,34	29.455.471,24	101.334.241,25	0,94	61,65	63.033.957,75
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	333.967.128,00	7.043.947,00	776.182,24	7.288.209,18	844.623,01	1.414.152,24	0,01	17,91	6.482.649,14
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	600.000,00	600,00	208.775,60	-	178.766,80	-	29,79	421.233,20
COMUNICACAO SOCIAL	8.575.000,00	11.974.426,00	-	8.342.091,15	590.325,50	1.990.312,98	0,02	16,62	9.984.113,02
ALIMENTACAO E NUTRICAO	65.357.184,00	62.262.835,00	1.816.976,00	43.594.217,00	8.318.906,28	30.760.983,85	0,28	49,41	31.501.851,15
ENSINO FUNDAMENTAL	372.338.339,00	369.829.765,00	49.133.561,65	329.452.434,15	62.283.482,33	308.019.776,52	2,85	83,29	61.809.988,48
ENSINO MEDIO	333.967.128,00	398.554.616,04	63.825.908,61	363.699.335,34	72.161.188,24	315.024.951,40	2,91	79,04	83.529.664,64
ENSINO PROFISSIONAL	21.327.500,00	26.603.682,00	4.334.249,00	21.738.306,17	4.090.712,62	18.441.422,65	0,17	69,32	8.162.259,35
ENSINO SUPERIOR	4.766.317,00	6.354.317,00	990.426,24	5.376.467,62	862.829,90	3.710.402,79	0,03	58,39	2.643.914,21
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.456.025,00	39.263.968,00	5.214.792,00	32.713.909,88	5.849.469,12	29.925.512,86	0,28	76,22	9.338.455,14
EDUCACAO ESPECIAL	28.123.050,00	32.704.120,00	5.587.679,34	27.570.946,92	6.027.762,88	26.639.503,83	0,25	81,46	6.064.616,17
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
CULTURA	90.898.814,00	86.003.322,57	(14.327.179,04)	57.678.476,16	5.620.776,72	40.637.980,73	0,38	47,25	45.365.341,84
ADMINISTRACAO GERAL	12.781.663,00	15.227.417,00	1.551.125,75	12.081.366,06	1.896.592,14	9.724.754,37	0,09	63,86	5.502.662,63
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	8.000,00	8.000,00	706,50	1.324,00	706,50	1.324,00	-	16,55	6.676,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	55.000,00	3.806,70	9.586,40	2.190,70	7.970,40	-	14,49	47.029,60
COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00	1.325.815,00	-	1.324.893,51	353.255,75	595.564,67	0,01	44,92	730.250,33
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	72.480.000,00	56.770.939,57	(17.888.905,49)	36.268.382,30	1.971.196,69	25.303.694,19	0,23	44,57	31.467.245,38
DIFUSAO CULTURAL	5.171.151,00	12.613.151,00	2.006.087,50	7.992.923,89	1.396.834,94	5.004.673,10	0,05	39,68	7.608.477,90
DIREITOS DA CIDADANIA	316.222.165,00	429.666.095,00	34.407.401,99	304.419.241,15	51.417.888,31	260.788.449,86	2,41	60,70	168.877.645,14
ADMINISTRACAO GERAL	92.949.397,00	114.761.135,00	20.125.040,82	102.990.305,64	20.298.010,59	98.895.963,94	0,91	86,18	15.865.171,06
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	222.000,00	543.000,00	(85.495,17)	256.676,43	134.176,83	254.828,43	-	46,93	288.171,57
COMUNICACAO SOCIAL	1.186.500,00	1.502.837,00	-	930.344,11	126.934,53	307.639,33	-	20,47	1.195.197,67
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	31.000,00	1.000,00	-	47,50	-	47,50	-	4,75	952,50
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	219.683.268,00	307.416.493,64	14.212.011,07	197.919.431,31	30.775.005,13	160.054.277,05	1,48	52,06	147.362.216,59
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.150.000,00	5.441.629,36	155.845,27	2.322.436,16	83.761,23	1.275.693,61	0,01	23,44	4.165.935,75
URBANISMO	62.511.542,00	149.095.173,32	11.717.868,17	109.849.750,34	27.633.455,73	68.920.890,97	0,64	46,23	80.174.282,35
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	44.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	8.619.602,00	9.080.755,00	179.294,23	6.960.956,82	891.894,63	4.092.826,53	0,04	45,07	4.987.928,47
COMUNICACAO SOCIAL	2.240.000,00	2.463.761,00	824.041,00	2.428.803,80	258.362,73	1.202.618,98	0,01	48,81	1.261.142,02
INFRAESTRUTURA URBANA	40.555.920,00	125.106.335,32	10.714.532,94	100.454.554,72	26.483.198,37	63.620.010,46	0,59	50,85	61.486.324,86
SERVICOS URBANOS	10.819,00	10.819,00	-	-	-	-	-	-	10.819,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.910.588,00	12.319.133,00	-	5.435,00	-	5.435,00	-	0,04	12.313.698,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	130.000,00	114.370,00	-	-	-	-	-	-	114.370,00
HABITACAO	22.601.162,00	38.809.739,00	8.430.656,74	22.891.557,06	3.286.410,97	13.723.483,14	0,13	35,36	25.086.255,86
ACAO JUDICIARIA	10.819,00	10.819,00	-	-	-	-	-	-	10.819,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.819,00	123.019,00	-	122.573,72	9.007,13	17.186,13	-	13,97	105.832,87
ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.524,00	13.524,00	-	3.384,78	-	3.384,78	-	25,03	10.139,22
HABITACAO URBANA	22.571.000,00	38.662.377,00	8.430.656,74	22.765.598,56	3.277.403,84	13.702.912,23	0,13	35,44	24.959.464,77
SANEAMENTO	27.852.504,00	103.543.646,55	40.696.490,76	91.873.788,34	40.696.490,76	91.873.788,34	0,85	88,73	11.669.858,21
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	60.659,00	9.883,37	-	-	-	-	-	-	9.883,37
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.510.000,00	6.752.446,34	-	-	-	-	-	-	6.752.446,34
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.581.845,00	96.081.316,84	40.696.490,76	91.873.788,34	40.696.490,76	91.873.788,34	0,85	95,62	4.207.528,50
GESTAO AMBIENTAL	77.128.906,00	72.481.899,00	3.306.474,58	32.507.810,52	5.258.529,13	23.327.532,66	0,22	32,18	49.154.366,34
ADMINISTRACAO GERAL	26.862.825,00	28.052.825,00	1.136.193,62	25.832.824,08	4.298.536,98	20.436.183,01	0,19	72,85	7.616.641,99
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	690.000,00	2.140.000,00	76.888,20	643.149,20	78.101,00	403.611,00	-	18,86	1.736.389,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	203.000,00	176.000,00	14.894,57	21.966,57	5.224,52	9.184,52	-	5,22	166.815,48
COMUNICACAO SOCIAL	467.000,00	3.313.425,00	976.425,00	3.061.977,00	127.836,29	724.624,77	0,01	21,87	2.588.800,23
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	29.893.138,00	20.304.115,00	799.535,10	1.940.414,50	607.629,47	1.093.490,21	0,01	5,39	19.210.624,79
CONTROLE AMBIENTAL	5.900.700,00	5.683.291,00	185.909,50	803.243,91	58.349,55	543.980,91	0,01	9,57	5.139.310,09
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.014.000,00	779.000,00	109.747,75	109.747,75	49.767,75	49.767,75	-	6,39	729.232,25
RECURSOS HIDRICOS	12.098.243,00	12.033.243,00	6.880,84	94.487,51	33.083,57	66.690,49	-	0,55	11.966.552,51
CIENCIA E TECNOLOGIA	53.409.884,00	51.790.830,00	4.496.043,16	36.756.848,69	8.323.034,63	33.711.667,04	0,31	65,09	18.079.162,96
ADMINISTRACAO GERAL	5.611.950,00	6.997.606,00	914.426,36	6.382.901,24	1.137.834,70	4.550.958,27	0,04	65,04	2.446.647,73
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	16.042.500,00	16.042.500,00	800.674,00	13.131.522,60	1.800.674,00	13.105.522,60	0,12	81,69	2.936.977,40
COMUNICACAO SOCIAL	515.000,00	586.000,00	-	483.005,84	22.383,44	165.246,13	-	28,20	420.753,87
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	25.251.674,00	21.607.775,00	1.800.734,09	12.707.720,22	4.067.788,49	11.997.315,25	0,11	55,52	9.610.459,75
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.380.121,00	1.140.233,00	549.378,71	644.227,51	390.318,71	485.167,51	-	42,55	655.065,49
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	2.608.639,00	5.416.716,00	430.830,00	3.407.471,28	904.035,29	3.407.457,28	0,03	62,91	2.009.258,72
AGRICULTURA	170.213.221,00	195.593.695,01	16.016.329,52	144.437.802,95	28.214.830,49	106.398.084,42	0,98	54,40	89.195.610,59
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	94.337.748,00	91.388.701,01	2.276.429,16	77.803.276,58	14.585.852,89	61.930.721,44	0,57	67,77	29.457.979,57
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	430.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-	380.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.214.360,00	1.111.260,00	127.945,00	436.942,50	2.802,50	3.800,00	-	0,34	1.107.460,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	666.840,00	195.160,00	1.699,00	2.126,50	-	427,50	-	0,22	194.732,50
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	361.000,00	274.763,00	1.127,50	93.478,27	2.557,50	39.736,60	-	14,46	235.026,40
COMUNICACAO SOCIAL	3.636.800,00	3.719.895,00	663.660,10	2.161.251,00	372.026,11	1.328.297,12	0,01	35,71	2.391.597,88
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.035.000,00	705.718,00	-	560.717,10	-	280.358,55	-	39,73	425.359,45
ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	3.198.966,00	(188.734,17)	3.010.231,00	-	2.993.701,53	0,03	93,58	205.264,47
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Continua (2/4)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
HABITACAO RURAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	12.500,00
CONTROLE AMBIENTAL	583.950,00	508.050,00	57.372,70	224.651,70	157.372,70	224.651,70	-	44,22	283.398,30
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	936.900,00	26.000,00	-	-	-	-	-	-	26.000,00
RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	160.000,00	47,50	6.571,60	47,50	6.571,60	-	4,11	153.428,40
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	6.160.428,00	1.462.428,00	79.466,78	192.522,56	67.620,08	171.575,49	-	11,73	1.290.852,51
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	421.470,00	393.470,00	2.020,00	302.505,83	2.869,75	50.621,15	-	12,87	342.848,85
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	2.965.000,00	2.409.547,00	48.610,30	1.178.337,07	152.850,00	275.476,77	-	11,43	2.134.070,23
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.474.000,00	1.731.598,00	11.716,50	575.333,10	3.177,89	18.232,00	-	1,05	1.713.366,00
DEFESA SANITARIA VEGETAL	2.274.260,00	2.795.408,00	24.668,70	828.014,53	295.334,60	674.293,09	0,01	24,12	2.121.114,91
DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.476.498,00	3.230.348,00	340.289,72	801.360,97	38.330,63	287.101,09	-	8,89	2.943.246,91
ABASTECIMENTO	1.503.500,00	2.969.612,00	1.261.809,78	1.727.967,58	36.757,50	382.915,30	-	12,89	2.586.696,70
EXTENSAO RURAL	11.230.655,00	21.546.638,00	1.667.642,07	5.754.722,11	3.564.711,01	4.519.609,03	0,04	20,98	17.027.028,97
IRRIGACAO	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	100,00	-
REFORMA AGRARIA	4.442.812,00	4.381.212,00	33.239,70	116.432,00	26.723,70	105.926,96	-	2,42	4.275.285,04
TELECOMUNICACOES	152.000,00	397.767,00	-	315.766,61	-	315.766,61	-	79,38	82.000,39
ENERGIA ELETRICA	1.100.000,00	1.549.233,00	13.866,28	703.927,85	-	688.793,98	0,01	44,46	860.439,02
TRANSPORTE RODOVIARIO	31.885.000,00	50.995.421,00	9.593.452,90	47.591.666,49	8.905.796,13	32.049.506,91	0,30	62,85	18.945.914,09
INDUSTRIA	18.993.001,00	28.559.728,00	5.699.587,50	12.107.517,99	5.985.779,71	11.142.615,86	0,10	39,02	17.417.112,14
ADMINISTRACAO GERAL	2.698.000,00	2.698.000,00	52.226,70	1.893.203,64	332.759,97	1.455.029,62	0,01	53,93	1.242.970,38
COMUNICACAO SOCIAL	230.000,00	150.000,00	-	103.685,71	6.492,98	50.634,12	-	33,76	99.365,88
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	503.000,00	513.000,00	-	105.810,76	20.425,14	92.072,36	-	17,95	420.927,64
PROMOCAO INDUSTRIAL	14.901.116,00	14.403.256,00	60.598,80	645.525,88	15.009,62	185.587,76	-	1,29	14.217.668,24
PRODUCAO INDUSTRIAL	630.885,00	10.795.472,00	5.586.762,00	9.359.292,00	5.611.092,00	9.359.292,00	0,09	86,70	1.436.180,00
COMERCIO E SERVICOS	57.721.180,00	60.248.568,15	3.272.292,24	20.967.859,64	3.435.041,53	13.348.438,47	0,12	22,16	46.900.129,68
ADMINISTRACAO GERAL	18.235.840,00	18.905.840,00	793.473,29	12.967.876,49	1.652.216,66	8.653.093,07	0,08	45,77	10.252.746,93
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	3.089.241,00	600.000,00	3.088.791,86	794.340,82	1.335.922,01	0,01	43,24	1.753.318,99
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.187.340,00	768.090,00	895,46	248.598,46	126.556,45	149.943,45	-	19,52	618.146,55
PROMOCAO COMERCIAL	2.020.000,00	4.758.397,00	863.554,48	3.018.946,06	261.927,60	1.981.702,18	0,02	41,65	2.776.694,82
TURISMO	21.077.000,00	22.727.000,00	1.014.369,01	1.643.646,77	600.000,00	1.227.777,76	0,01	5,40	21.499.222,24
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000.000,00	10.000.000,15	-	-	-	-	-	-	10.000.000,15
COMUNICACOES	23.422.762,00	31.598.133,00	7.310.280,61	24.560.941,91	4.840.761,46	16.471.829,26	0,15	52,13	15.126.303,74
ADMINISTRACAO GERAL	11.978.882,00	12.532.882,00	1.172.609,61	10.164.151,87	1.743.376,76	9.191.025,41	0,08	73,34	3.341.856,59
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	54.629,00	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	8.364.975,00	16.040.975,00	6.137.092,00	14.124.876,01	3.082.966,57	7.209.168,82	0,07	44,94	8.831.806,18
TELECOMUNICACOES	3.024.276,00	3.024.276,00	579,00	271.914,03	14.418,13	71.635,03	-	2,37	2.952.640,97
ENERGIA	400.000,00	400.000,00	-	659,00	-	659,00	-	0,16	399.341,00
CONSERVACAO DE ENERGIA	400.000,00	400.000,00	-	659,00	-	659,00	-	0,16	399.341,00
TRANSPORTE	590.647.579,00	703.783.581,84	65.585.223,56	535.685.681,86	88.877.073,04	339.888.717,67	3,14	48,29	363.894.864,17
ADMINISTRACAO GERAL	129.860.802,00	125.362.633,00	12.262.909,46	93.669.896,83	16.003.830,68	73.528.165,54	0,68	58,65	51.834.467,46
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	9.788.400,00	16.055.375,00	487.134,07	15.565.701,42	1.740.228,46	10.398.536,06	0,10	64,77	5.656.838,94
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.222.259,00	1.056.640,00	317.140,00	1.056.640,00	739.500,00	739.500,00	0,01	69,99	317.140,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	465.200,00	490.900,00	16.232,31	72.478,54	24.278,92	48.198,97	-	9,82	442.701,03
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	13.464.756,00	13.660.267,00	5.987.793,41	13.469.736,12	1.658.149,80	4.578.029,78	0,04	33,51	9.082.237,22
EMPREGABILIDADE	-	2.100.000,00	565.000,00	565.000,00	100,00	100,00	-	-	2.099.900,00
INFRAESTRUTURA URBANA	128.968.193,00	94.572.419,00	1.646.520,24	62.921.741,22	7.929.855,44	21.309.565,77	0,20	22,53	73.262.853,23
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	500.000,00	3.939.273,00	460.000,00	3.925.846,84	1.526.584,83	3.020.899,95	0,03	76,69	918.373,05
TRANSPORTE AEREO	608.000,00	10.050,00	-	7.040,49	-	7.040,49	-	70,05	3.009,51
TRANSPORTE RODOVIARIO	274.244.969,00	422.090.273,46	42.902.494,07	337.445.849,02	58.050.911,27	222.927.615,63	2,06	52,82	199.162.657,83
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.955.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.870.000,00	23.745.751,38	940.000,00	6.985.751,38	1.203.633,64	3.331.065,48	0,03	14,03	20.414.685,90
DESPORTO E LAZER	46.551.556,00	57.991.956,00	5.554.670,39	41.454.805,49	6.277.907,96	23.972.161,52	0,22	41,34	34.019.794,48
ADMINISTRACAO GERAL	6.007.366,00	6.311.666,00	806.911,09	5.295.897,41	1.081.173,98	4.362.764,81	0,04	69,12	1.948.901,19
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	10.000,00	-	3.600,00	-	3.600,00	-	36,00	6.400,00
COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	1.521.448,00	-	1.500.000,00	-	176.563,64	-	11,60	1.344.884,36
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	8.182.000,00	8.646.071,00	263.669,00	3.074.773,57	460.592,26	2.695.038,81	0,02	31,17	5.951.032,19
DESPORTO COMUNITARIO	32.061.190,00	41.502.771,00	4.484.090,30	31.580.534,51	4.736.141,72	16.734.194,26	0,15	40,32	24.768.576,74
ENCARGOS ESPECIAIS	4.025.522.669,00	4.472.610.480,00	429.906.948,92	4.414.576.439,12	801.826.033,78	3.822.786.537,99	35,31	85,47	649.823.942,01
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	264.603.011,00	264.603.011,00	(1.414.263,38)	261.584.700,71	43.859.620,54	206.298.280,16	1,91	77,97	58.304.730,84
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	170.616.575,00	161.213.465,00	(755.002,02)	152.227.256,52	24.022.364,25	110.353.176,41	1,02	68,45	50.860.288,59
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	48.793.807,00	33.293.807,00	(3.788.988,62)	23.565.860,66	1.070.414,53	19.376.114,02	0,18	58,20	13.917.692,98
TRANSFERENCIAS	2.174.649.056,00	2.215.969.110,00	28.484.759,24	2.215.877.758,90	405.482.217,20	2.045.929.377,11	18,90	92,33	170.039.732,89
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.366.860.220,00	1.797.531.087,00	407.380.443,70	1.761.320.862,33	327.391.417,26	1.440.829.590,29	13,31	80,16	356.701.496,71
RESERVA DE CONTINGENCIA	275.081.135,00	26.147.135,00	-	-	-	-	-	-	26.147.135,00
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS	122.870.398,00	2.870.398,00	-	-	-	-	-	-	2.870.398,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	152.210.737,00	23.276.737,00	-	-	-	-	-	-	23.276.737,00

Continua (3/4)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A EXECUTAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	895.003.688,00	1.133.786.212,28	151.655.058,35	1.074.322.055,41	206.676.936,90	1.009.982.717,37	9,33	89,08	123.803.494,91
LEGISLATIVA	32.529.163,00	35.339.163,00	21.089,11	14.501.351,33	2.381.006,17	11.748.147,31	0,11	33,24	23.591.015,69
ACAO LEGISLATIVA	15.750,00	15.750,00	-	-	-	-	-	-	15.750,00
ADMINISTRACAO GERAL	32.513.413,00	35.313.413,00	21.089,11	14.501.351,33	2.381.006,17	11.748.147,31	0,11	33,27	23.565.265,69
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
JUDICIARIA	79.077.000,00	79.357.000,00	11.309.596,24	65.600.854,88	11.932.488,91	65.175.576,04	0,60	82,13	14.181.423,96
ACAO JUDICIARIA	75.000,00	75.000,00	-	43.000,00	(221,85)	3.558,30	-	4,74	71.441,70
ADMINISTRACAO GERAL	79.002.000,00	79.282.000,00	11.309.596,24	65.557.854,88	11.932.710,76	65.172.017,74	0,60	82,20	14.109.982,26
ESSENCIAL A JUSTICA	38.760.000,00	35.960.000,00	3.065.109,00	28.640.694,15	4.486.262,35	23.420.212,51	0,22	65,13	12.539.787,49
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	420.000,00	420.000,00	60.132,00	404.696,15	84.496,42	375.523,41	-	89,41	44.476,59
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	35.000,00	35.000,00	4.914,00	19.998,00	3.993,30	16.052,60	-	45,86	18.947,40
ADMINISTRACAO GERAL	38.305.000,00	35.505.000,00	3.000.063,00	28.216.000,00	4.397.772,63	23.028.636,50	0,21	64,86	12.476.363,50
ADMINISTRACAO	107.401.185,00	198.621.558,00	33.505.379,87	197.286.849,61	38.481.917,42	189.218.433,00	1,75	95,27	9.403.125,00
ADMINISTRACAO GERAL	107.343.185,00	198.563.558,00	33.504.609,87	197.246.579,61	38.470.372,52	189.192.150,30	1,75	95,28	9.371.407,70
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	58.000,00	770,00	40.270,00	11.544,90	26.282,70	-	45,32	31.717,30
SEGURANCA PUBLICA	259.402.309,00	270.841.367,00	9.516.958,60	267.287.226,78	53.942.776,25	260.485.442,16	2,41	96,18	10.355.924,84
ADMINISTRACAO GERAL	259.267.309,00	270.706.367,00	9.516.958,60	267.284.005,38	53.942.776,25	260.482.220,76	2,41	96,22	10.224.146,24
DEFESA CIVIL	50.000,00	50.000,00	-	2.003,40	-	2.003,40	-	4,01	47.996,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA	85.000,00	85.000,00	-	1.218,00	-	1.218,00	-	1,43	83.782,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.200.000,00	3.740.000,00	934.999,00	3.131.165,00	772.090,25	2.526.709,62	0,02	67,56	1.213.290,38
ADMINISTRACAO GERAL	3.200.000,00	3.740.000,00	934.999,00	3.131.165,00	772.090,25	2.526.709,62	0,02	67,56	1.213.290,38
PREVIDENCIA SOCIAL	64.000.000,00	66.900.000,00	3.900.000,00	66.900.000,00	9.597.373,24	56.324.623,42	0,52	84,19	10.575.376,58
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	64.000.000,00	66.900.000,00	3.900.000,00	66.900.000,00	9.597.373,24	56.324.623,42	0,52	84,19	10.575.376,58
SAUDE	37.529.500,00	49.778.981,28	12.124.398,91	49.323.993,74	8.194.817,25	36.200.642,32	0,33	72,72	13.578.338,96
ADMINISTRACAO GERAL	37.207.000,00	48.854.334,00	11.941.175,48	48.588.121,86	8.058.135,10	35.596.882,39	0,33	72,86	13.257.451,61
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	31.758,67	-	-	-	-	-	-	31.758,67
COMUNICACAO SOCIAL	-	1.400,00	-	588,00	588,00	588,00	-	42,00	812,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312.500,00	891.488,61	183.223,43	735.283,88	136.094,15	603.171,93	0,01	67,66	288.316,68
TRABALHO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO	241.864.985,00	352.701.651,00	71.672.728,26	344.016.154,60	69.872.200,54	333.601.092,49	3,08	94,58	19.100.558,51
ADMINISTRACAO GERAL	241.364.985,00	350.671.704,00	71.672.728,26	341.986.208,16	69.843.000,50	332.741.500,55	3,07	94,89	17.930.203,45
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	500.000,00	2.029.947,00	-	2.029.946,44	29.200,04	859.591,94	0,01	42,35	1.170.355,06
CULTURA	1.014.871,00	1.022.277,00	130.812,81	777.870,32	135.503,51	729.319,82	0,01	71,34	292.957,18
ADMINISTRACAO GERAL	1.014.871,00	1.022.277,00	130.812,81	777.870,32	135.503,51	729.319,82	0,01	71,34	292.957,18
DIREITOS DA CIDADANIA	3.570.000,00	8.030.890,00	1.169.119,82	6.548.686,56	1.293.888,90	6.448.868,69	0,06	80,30	1.582.021,31
ADMINISTRACAO GERAL	3.565.000,00	8.025.380,00	1.169.119,82	6.543.466,56	1.293.888,90	6.443.648,69	0,06	80,29	1.581.731,31
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	5.000,00	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	5.500,00	-	5.220,00	-	5.220,00	-	94,91	280,00
URBANISMO	221.986,00	193.986,00	21.528,00	150.616,00	30.126,19	97.575,11	-	50,30	96.410,89
ADMINISTRACAO GERAL	221.986,00	193.986,00	21.528,00	150.616,00	30.126,19	97.575,11	-	50,30	96.410,89
GESTAO AMBIENTAL	3.281.000,00	3.276.000,00	19.793,94	3.221.840,18	528.545,78	2.509.039,02	0,02	76,59	766.960,98
ADMINISTRACAO GERAL	3.281.000,00	3.271.000,00	20.000,00	3.220.621,62	528.545,78	2.507.820,46	0,02	76,67	763.179,54
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	5.000,00	(206,06)	1.218,56	-	1.218,56	-	24,37	3.781,44
CIENCIA E TECNOLOGIA	160.500,00	161.500,00	1.000,00	154.056,00	17.383,09	77.911,53	-	48,24	83.588,47
ADMINISTRACAO GERAL	160.500,00	161.500,00	1.000,00	154.056,00	17.383,09	77.911,53	-	48,24	83.588,47
AGRICULTURA	11.231.833,00	13.608.133,00	2.268.122,01	12.834.979,75	2.547.022,47	10.324.222,74	0,10	75,87	3.283.910,26
ADMINISTRACAO GERAL	11.191.833,00	13.568.133,00	2.237.122,01	12.795.978,75	2.547.022,47	10.318.203,34	0,10	76,05	3.249.929,66
EXTENSAO RURAL	40.000,00	40.000,00	31.000,00	39.001,00	-	6.019,40	-	15,05	33.980,60
INDUSTRIA	128.000,00	140.000,00	84,47	113.778,24	14.956,39	76.563,69	-	54,69	63.436,31
ADMINISTRACAO GERAL	128.000,00	128.000,00	-	110.621,24	14.871,92	73.406,69	-	57,35	54.593,31
PROMOCAO INDUSTRIAL	-	12.000,00	84,47	3.157,00	84,47	3.157,00	-	26,31	8.843,00
COMERCIO E SERVICOS	1.222.580,00	1.597.580,00	40.000,00	1.522.174,12	220.504,52	1.058.129,63	0,01	66,23	539.450,37
ADMINISTRACAO GERAL	1.222.580,00	1.597.580,00	40.000,00	1.522.174,12	220.504,52	1.058.129,63	0,01	66,23	539.450,37
COMUNICACOES	1.290.476,00	1.300.476,00	320.000,00	1.191.538,28	180.589,89	908.021,83	0,01	69,82	392.454,17
ADMINISTRACAO GERAL	1.290.476,00	1.300.476,00	320.000,00	1.191.538,28	180.589,89	908.021,83	0,01	69,82	392.454,17
TRANSPORTE	8.931.300,00	11.025.950,00	1.613.072,62	10.960.877,87	2.022.425,79	8.916.344,51	0,08	80,87	2.109.605,49
ADMINISTRACAO GERAL	8.931.300,00	10.910.800,00	1.499.407,62	10.847.212,87	1.933.080,79	8.826.999,51	0,08	80,90	2.083.800,49
COMUNICACAO SOCIAL	-	115.150,00	113.665,00	113.665,00	89.345,00	89.345,00	-	77,59	25.805,00
DESPORTO E LAZER	177.000,00	189.700,00	21.265,69	157.348,00	25.057,99	135.841,93	-	71,61	53.858,07
ADMINISTRACAO GERAL	177.000,00	189.700,00	21.265,69	157.348,00	25.057,99	135.841,93	-	71,61	53.858,07
TOTAL (III) = (I+II)	12.880.412.659,00	14.287.330.431,60	1.530.946.800,19	12.757.452.351,09	2.347.897.943,30	10.825.105.866,45	100,00	75,77	3.462.224.565,15

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada, no valor de R\$ 1.406.917.772,60, refere-se a créditos suplementares abertos com os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 540.255.836,00; Superávit Financeiro apurado no Exercício de 2010 no valor de R\$ 822.661.936,60; e Operação de Crédito (Decreto n° 790-S, de 31/03/2011) no valor de R\$ 44.000.000,00.

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 OUTUBRO DE 2011, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2010 A OUTUBRO DE 2011

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	997.359.348,96	1.106.209.359,45	1.002.097.458,19	1.055.257.003,53	1.007.829.130,22	1.186.861.939,30	1.240.773.734,32	1.173.332.613,34	1.060.888.541,96	1.262.695.307,50	1.093.606.789,02	1.129.379.608,33	13.316.290.834,12	12.638.223.769,00
Receita Tributária	760.464.565,61	752.849.739,64	732.048.515,30	700.981.287,31	706.951.139,89	881.792.105,51	794.877.728,82	860.593.208,38	765.350.576,70	806.419.011,02	825.958.166,39	774.177.461,99	9.272.463.506,56	8.933.336.952,00
ICMS	603.119.804,66	657.913.139,99	674.601.332,02	635.615.067,97	630.530.278,13	731.878.781,11	634.762.391,78	762.523.441,56	676.124.935,26	714.711.630,22	744.973.160,24	698.057.938,94	8.164.811.901,88	7.917.161.925,00
IPVA	7.307.678,40	6.786.419,83	11.080.486,51	11.555.118,85	23.424.168,52	96.350.318,85	101.173.425,23	34.817.547,81	18.473.796,41	14.271.733,61	10.941.607,97	8.393.146,70	344.575.448,69	345.234.518,00
ITCD	1.615.503,92	1.669.506,51	1.186.705,01	1.738.097,83	1.859.209,73	1.922.306,96	2.103.264,14	3.186.262,80	2.144.319,51	2.494.600,04	1.472.929,04	1.662.530,08	23.055.235,57	21.023.304,00
IRRF	24.066.969,59	56.889.708,67	23.243.861,45	28.880.360,38	28.212.485,24	30.135.063,93	32.458.847,66	34.236.579,06	31.644.260,24	33.314.433,68	29.478.214,39	29.141.684,67	347.269.864,00	347.269.864,00
Outras Receitas Tributárias	34.354.609,04	29.590.964,64	21.936.130,31	23.192.642,28	22.924.988,27	21.505.634,66	24.379.800,01	25.829.377,15	36.963.265,28	41.626.613,47	39.092.254,75	36.922.161,60	358.318.451,46	302.647.341,00
Receita de Contribuições	17.051.988,56	29.348.960,71	9.983.267,02	18.448.144,33	19.083.927,47	19.408.369,00	19.767.656,24	21.281.378,36	20.770.641,75	19.868.119,83	19.479.644,79	19.794.307,05	234.286.405,11	225.199.236,00
Receita Patrimonial	28.899.749,80	31.184.191,08	23.961.245,73	18.799.798,66	36.027.582,88	29.785.379,71	34.329.727,58	30.235.359,63	32.512.908,57	45.114.266,35	32.541.948,27	30.031.818,55	373.423.976,81	319.868.574,00
Receita Agropecuária	665,00	1.094,10	292,50	1.707,04	2.492,84	36.193,49	237.319,20	502,00	4.798,78	7.078,91	1.437,81	8.911,92	302.493,59	2.881.830,00
Receita Industrial	467.396,30	637.657,16	355.989,75	500.297,66	682.050,59	894.248,67	788.093,55	578.877,97	691.906,07	706.639,20	546.747,13	694.144,61	7.544.048,66	15.468.000,00
Receita de Serviços	(1.485.608,76)	2.368.024,33	2.921.956,77	3.749.792,70	2.371.271,69	2.018.115,04	2.476.671,30	2.686.716,11	2.078.438,65	2.592.954,21	2.102.900,45	2.125.108,71	26.006.341,20	62.417.073,00
Transferências Correntes	263.548.150,47	265.863.143,17	215.910.911,43	291.465.158,47	223.659.528,08	229.627.641,38	370.614.143,22	236.178.392,45	219.935.833,05	366.088.809,67	191.356.369,18	276.652.140,54	3.150.900.221,11	2.841.353.669,00
Cota-Parte do FPE	66.902.338,24	84.327.081,33	81.832.272,43	88.162.277,70	57.554.125,62	76.287.810,03	87.562.442,87	79.031.272,80	67.229.991,80	69.348.938,53	55.363.449,09	72.771.344,17	886.373.344,61	749.021.923,00
Transferências da L.C. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	66.351.000,00
Transferências da L.C. 61/1989	16.653.440,16	19.578.425,64	19.443.710,13	18.290.772,86	13.434.925,02	18.149.084,13	15.295.466,60	16.909.336,82	16.617.741,94	16.675.526,30	15.458.649,22	21.837.751,27	208.344.830,09	188.587.611,00
Transferências do FUNDEB	57.406.629,90	60.121.453,64	34.829.275,62	63.878.514,60	65.904.412,92	58.472.430,76	73.648.249,56	60.238.300,64	58.019.116,39	58.002.251,17	55.279.923,68	59.889.569,42	705.690.128,30	683.499.544,00
Outras Transferências Correntes	117.389.820,92	96.640.261,31	74.609.732,00	115.937.672,06	81.570.143,27	71.522.395,21	188.912.062,94	74.803.560,94	72.873.061,67	216.866.172,42	60.058.425,94	116.957.554,43	1.288.140.863,11	1.153.893.591,00
Outras Receitas Correntes	17.949.732,33	23.490.388,08	16.411.784,50	20.826.915,44	18.543.851,04	22.828.674,52	17.197.244,79	21.306.840,45	19.072.484,77	21.405.836,29	21.102.214,30	25.450.262,73	245.586.229,24	232.000.198,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	462.709,65	466.161,18	503.495,19	483.901,92	507.285,74	471.211,98	485.149,62	471.337,99	470.953,62	492.592,02	517.360,70	445.452,23	5.777.611,84	5.698.237,00
DEDUÇÕES (II)	275.204.256,95	320.636.403,74	300.810.809,46	296.183.531,77	292.871.421,56	386.673.635,52	353.264.910,05	353.590.807,26	321.737.110,07	321.117.878,33	327.672.219,77	334.193.634,05	3.883.956.618,53	3.606.726.532,00
Transferências Constitucionais e Legais	164.942.532,82	181.452.253,96	188.163.426,13	178.633.096,78	182.064.433,82	248.022.936,24	223.427.530,77	223.208.369,07	196.480.229,40	200.447.137,70	206.108.732,27	199.373.484,93	2.392.324.163,89	2.215.877.760,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	17.051.988,56	29.348.960,71	9.982.743,42	18.448.144,33	19.083.913,61	19.408.056,59	19.767.656,24	21.281.378,36	20.770.641,75	19.868.119,83	19.479.644,79	19.794.271,07	234.285.519,26	225.199.236,00
Servidor	16.054.721,49	30.680.796,69	9.914.767,93	18.394.201,61	19.032.677,09	19.342.149,00	19.719.475,73	21.219.503,26	20.692.545,73	19.748.903,95	19.413.285,58	19.615.035,85	233.828.063,91	224.047.272,00
Patronal	997.267,07	(1.331.835,98)	67.975,49	53.942,72	51.236,52	65.907,59	48.180,51	61.875,10	78.096,02	119.215,88	66.359,21	179.235,22	457.455,35	1.151.964,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	448.156,42	764.553,83	380.540,13	439.085,93	402.594,96	702.777,45	477.130,96	-	1.608.652,42	-	371.048,56	527.744,14	6.122.284,80	4.916.473,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	92.761.579,15	109.070.635,24	102.284.099,78	98.663.204,73	91.320.479,17	118.539.865,24	109.592.592,08	109.101.059,83	104.486.238,92	99.193.968,38	101.712.794,15	114.498.133,91	1.251.224.650,58	1.160.733.063,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	722.155.092,01	785.572.955,71	701.286.648,73	759.073.471,76	714.957.708,66	800.188.303,78	887.508.824,27	819.741.806,08	739.151.431,89	941.577.429,17	765.934.569,25	795.185.974,28	9.432.334.215,69	9.031.497.237,00

NOTA: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 1.148.669,01 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 275.250,36 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante aos Outros Poderes;
- No mês de maio/2011, o relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 287,60 na linha "Outras Receitas Correntes" devido a uma inconsistência contábil feita pela UG 350201 - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do ES por meio da Ordem Bancária (OB) 2011OB01571. O acerto foi feito em junho/2011 por meio da Nota de Lançamento (NL) 2011NL01997;
- No mês de agosto/2011, o relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 147,82 na linha "Outras Receitas Correntes" devido a uma inconsistência contábil feita pela UG 800102 - Administração Geral a Cargo da Sefaz por meio da Ordem Bancária (OB) 2011OB1875. O acerto foi feito em Setembro/2011 por meio da Nota de Lançamento (NL) 2011NL22242;
- 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 4 b);
- Nas especificações apresentadas abaixo foram deduzidos os valores registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 499000000-Outras Deduções:

Especificações	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11
RECEITAS CORRENTES (I)	59.403,65	165.398,90	69.371,45	160.615,21	91.867,51	128.500,21	99.674,73	116.489,68	175.863,42	317.810,73	96.227,74	156.138,81
Receita Tributária	14.519,96	108.364,12	29.424,15	113.628,67	26.395,42	59.342,16	43.303,63	26.330,35	97.824,90	190.376,47	30.166,20	91.219,28
ICMS	635,69	61.658,11	19.995,93	5.551,28	10.337,64	26.655,26	22.168,23	11.411,04	63.634,03	150.038,72	3.732,21	25.028,28
IPVA	7.930,55	29.032,97	7.174,78	2.282,08	8.720,15	6.944,69	15.058,20	4.945,36	10.894,19	17.905,46	53.507,72	
ITCD	-	3.628,00	-	-	2.137,95	1.262,35	1.972,53	3.333,46	4.488,97	8.341,79	4.253,71	3.415,97
IRRF	1.555,40	98,28	-	101.987,98	196,22	18.570,90	339,51	-	-	-	-	69,41
Outras Receitas Tributárias	4.398,32	13.946,76	2.253,44	3.807,33	5.003,46	5.908,96	3.765,16	6.640,49	28.623,98	21.101,77	4.274,82	9.197,90
Receita de Contribuições	-	29.184,55	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20
Receita Patrimonial	-	388,29	-	-	-	2.762,65	1.007,79	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	293,08	48,18	268,98	132,51	501,85	2.384,12	466,76	4.252,89	215,39	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	44.590,61	27.413,76	39.678,32	46.854,03	39.193,15	60.539,42	51.195,27	87.915,05	61.501,74	127.218,87	55.080,46	62.191,33
DEDUÇÕES (II)	-	29.184,55	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	29.184,55	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20
Servidor	-	29.184,55	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20
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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			R\$
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	273.436.078,00	273.436.078,00	50.113.794,65	241.702.517,21	199.853.617,32	
RECEITAS CORRENTES	273.436.078,00	273.436.078,00	50.127.504,33	241.763.705,29	200.103.203,89	
Recetta de Contribuições dos Segurados	224.047.272,00	224.047.272,00	39.042.031,11	187.153.733,81	169.060.778,42	
Pessoal Civil	184.279.274,00	184.279.274,00	31.024.181,80	151.148.592,06	135.626.184,19	
Ativo	150.365.785,00	150.365.785,00	25.005.884,79	120.135.652,64	108.738.989,68	
Inativo	22.457.948,00	22.457.948,00	4.147.578,37	21.523.905,81	17.932.642,28	
Pensionista	11.455.541,00	11.455.541,00	1.870.718,64	9.489.033,61	8.954.552,23	
Pessoal Militar	39.767.998,00	39.767.998,00	8.017.849,31	36.005.141,75	33.434.594,23	
Ativo	29.348.379,00	29.348.379,00	6.161.969,48	27.170.467,83	25.166.386,82	
Inativo	8.217.732,00	8.217.732,00	1.497.128,56	7.243.199,70	6.550.154,50	
Pensionista	2.201.887,00	2.201.887,00	358.751,27	1.591.474,22	1.718.052,91	
Outras Receitas de Contribuições	911.708,00	911.708,00	231.935,32	717.134,92	798.714,06	
Recetta Patrimonial	24.204.095,00	24.204.095,00	9.884.859,30	48.097.217,00	25.461.097,35	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	24.204.095,00	24.204.095,00	9.884.859,30	48.097.217,00	25.461.097,35	
Receitas de Serviços	18.733.655,00	18.733.655,00	36.464,01	308.653,72	311.991,57	
Outras Receitas Correntes	5.539.348,00	5.539.348,00	932.214,59	5.486.965,84	4.470.622,49	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	4.916.473,00	4.916.473,00	898.792,70	4.908.574,55	4.204.491,19	
Demais Receitas Correntes	622.875,00	622.875,00	33.421,89	577.391,29	266.131,30	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	13.709,68	61.188,08	249.586,57	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.029.493.428,00	1.076.319.547,00	207.570.438,33	983.580.310,39	828.168.171,14	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.302.929.506,00	1.349.755.625,00	257.684.232,98	1.225.282.827,60	1.028.021.788,46	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.176.793.561,00	1.340.252.680,00	241.236.012,13	1.178.230.058,08	1.042.749.670,19
ADMINISTRAÇÃO	17.673.450,00	18.190.211,00	1.934.508,11	10.143.283,54	9.375.202,53
Despesas Correntes	11.724.605,00	15.381.082,00	1.934.508,11	10.040.526,54	9.352.679,53
Despesas de Capital	5.948.845,00	2.809.129,00	-	102.757,00	22.523,00
PREVIDÊNCIA	1.159.120.111,00	1.322.062.469,00	239.301.504,02	1.168.086.774,54	1.033.374.467,66
Pessoal Civil	823.190.300,00	942.512.535,00	176.980.876,74	854.620.374,81	761.142.062,19
Aposentadorias	643.793.666,00	742.561.911,00	141.383.191,84	679.996.499,03	599.032.903,62
Pensões	179.396.634,00	199.950.624,00	35.597.684,90	174.623.875,78	162.109.158,57
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	285.142.431,00	314.148.534,00	56.615.142,23	273.261.886,51	239.167.595,96
Reformas	203.820.280,00	230.926.992,00	42.079.158,58	203.149.565,12	175.935.518,63
Pensões	81.322.151,00	83.221.542,00	14.535.983,65	70.112.321,39	63.232.077,33
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	50.787.380,00	65.401.400,00	5.705.485,05	40.204.513,22	33.064.809,51
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	306.496,00	1.506.496,00	451.543,24	869.736,95	280.845,12
Demais Despesas Previdenciárias	50.480.884,00	63.894.904,00	5.253.941,81	39.334.776,27	32.783.964,39
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	3.265.547,00	6.632.547,00	1.509.294,40	5.177.435,17	4.304.864,95
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.180.059.108,00	1.346.885.227,00	242.745.306,53	1.183.407.493,25	1.047.054.535,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	122.870.398,00	2.870.398,00	14.938.926,45	41.873.334,35	(19.032.746,68)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	19.267.422,19	86.877.642,77	56.553.474,36
Plano Financeiro	-	-	19.267.422,19	86.877.642,77	56.553.474,36
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	19.267.422,19	86.877.642,77	56.553.474,36
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					122.870.398,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2011	2010	
CAIXA	-	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.244,44	163.996,18		156.893,62
INVESTIMENTOS	483.095.851,14	500.118.585,57		353.507.792,01
OUTROS BENS E DIREITOS	80.512,98	81.014,39		41.123,89

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.029.493.428,00	1.076.319.547,00	207.570.438,33	983.580.310,39	828.420.567,65
Recetta de Contribuições	1.029.442.349,00	1.076.268.468,00	207.562.996,17	983.356.653,84	828.223.176,26
Patronal	358.029.903,00	404.856.022,00	61.950.906,56	290.915.998,20	267.062.664,88
Pessoal Civil	300.326.116,00	347.152.235,00	49.626.610,20	236.824.397,43	217.258.653,76
Ativo	300.154.039,00	346.980.158,00	49.626.610,20	236.824.397,43	217.177.933,78
Inativo	172.077,00	172.077,00	-	-	80.719,98
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	57.703.787,00	57.703.787,00	12.324.296,36	54.091.600,77	49.804.011,12
Ativo	57.699.582,00	57.699.582,00	12.324.296,36	54.091.600,77	49.802.039,28
Inativo	2.455,00	2.455,00	-	-	1.151,48
Pensionista	1.750,00	1.750,00	-	-	820,36
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	671.412.446,00	671.412.446,00	145.612.089,61	692.440.655,64	561.160.511,38
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recetta Patrimonial	-	-	-	-	-
Recetta de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	51.079,00	51.079,00	7.442,16	223.656,55	197.391,39
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	252.396,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.029.493.428,00	1.076.319.547,00	207.570.438,33	983.580.310,39	828.168.171,14

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	3.265.547,00	6.632.547,00	1.509.294,40	5.177.435,17	4.304.864,95
Despesas Correntes	3.265.547,00	6.632.547,00	1.509.294,40	5.177.435,17	4.304.864,95
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	3.265.547,00	6.632.547,00	1.509.294,40	5.177.435,17	4.304.864,95

FONTE: SIARMS/SECONFEZ

- NOTAS EXPLICATIVAS:**
1- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO".
2- A receita prevista e a despesa fixada apresenta uma diferença de R\$ 122.870.398,00, evidenciada na Reserva Orçamentária do RPPS;
3- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, o valor de R\$ 81.014,39 refere-se a Cauções (conta 111140501 – BANESTES – CAUÇÕES).

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 OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Ago/2011 (b)	Em 31/Out/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.772.319.559,16	3.546.783.242,78	3.596.560.024,16
DEDUÇÕES (II)	2.356.817.928,69	2.920.984.760,60	2.910.519.849,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.182.031.367,08	2.457.894.810,64	2.410.100.037,03
Demais Haveres Financeiros	364.011.098,21	482.583.592,34	515.517.425,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	189.224.536,60	19.493.642,38	15.097.612,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.415.501.630,47	625.798.482,18	686.040.174,49
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	398.682.686,15	186.879.899,89	176.018.602,82
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.016.818.944,32	438.918.582,29	510.021.571,67

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	71.102.989,38	(506.797.372,65)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	194.304.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Em 31/Ago/2011	Em 31/Out/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	336.204.778,15	339.525.271,15	339.525.271,15
Passivo Atuarial	336.204.778,15	336.204.778,15	336.204.778,15
Demais Dívidas	-	3.320.493,00	3.320.493,00
DEDUÇÕES (VIII)	360.537.133,37	449.429.041,22	501.054.522,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	353.664.685,63	448.657.100,47	500.282.581,75
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	7.030.155,52	778.767,51	778.767,50
(-) Restos a Pagar Processados	157.707,78	6.826,76	6.826,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(24.332.355,22)	(109.903.770,07)	(161.529.251,34)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(24.332.355,22)	(109.903.770,07)	(161.529.251,34)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- Para o cálculo das linhas "Demais Haveres Financeiros" não está sendo considerado o valor registrado na conta 12233000 (BACEN - EMPRESTIMOS EXTERNOS BLOQUEADOS) de R\$ 1.623.417,79;
- Não foi considerado o valor de R\$177.290.537,20 registrado na conta contábil 222470300 (Precatórios) na elaboração deste anexo, pois se refere a valores que estão registrados em restos a pagar e precatórios pagos pelo Tribunal Regional do Trabalho, sem a devida identificação do processo de precatório, se anterior ou posterior a 05/05/2000, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Parecer Técnico GECON/SEFAZ 001/2011.

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 PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.269.002.919,00	2.170.522.839,21	10.926.084.989,66	9.261.797.075,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.968.721.868,00	1.418.303.937,29	6.988.507.450,35	5.943.397.502,72
ICMS	6.983.516.618,00	1.262.693.092,62	6.074.709.576,63	5.131.045.541,75
ICMS (Valor Bruto)	7.917.161.925,00	1.443.031.099,18	6.903.778.957,23	5.860.611.484,42
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	933.645.307,00	180.338.006,56	829.069.380,60	729.565.942,67
IPVA	312.710.548,00	17.400.997,32	297.432.936,94	269.316.046,73
IPVA (Valor Bruto)	345.234.518,00	19.334.754,67	330.481.350,46	299.240.640,88
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.523.970,00	1.933.757,35	33.048.413,52	29.924.594,15
ITCD	16.737.865,00	2.496.082,12	15.733.154,85	13.851.204,48
ITCD (Valor Bruto)	21.023.304,00	3.135.459,12	19.770.225,14	17.403.675,53
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.285.439,00	639.377,00	4.037.070,29	3.552.471,05
IRRF	347.269.864,00	58.619.899,06	300.745.790,70	264.741.452,05
Outras Receitas Tributárias	308.486.973,00	77.093.866,17	299.885.991,23	264.443.257,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.301.467.704,00	246.850.657,69	1.171.303.297,76	997.654.448,86
Receita Previdenciária	1.301.467.704,00	246.836.912,03	1.171.241.223,83	997.653.995,85
Outras Receitas de Contribuições	-	13.745,66	62.073,93	453,01
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	34.300.462,00	17.234.094,82	84.177.309,09	52.398.741,70
Receita Patrimonial	319.968.709,00	62.577.668,26	313.374.258,94	249.612.279,90
(-) Aplicações Financeiras	285.668.247,00	45.343.573,44	229.196.949,85	197.213.538,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.651.075.322,00	434.708.722,57	2.438.251.355,69	2.052.764.287,45
FPE	599.217.538,00	102.507.834,66	588.115.140,26	464.377.913,46
FPE (Valor Bruto)	749.021.923,00	128.134.793,26	735.143.925,04	580.472.391,45
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	149.804.385,00	25.626.958,60	147.028.784,78	116.094.477,99
IPI	161.383.849,00	31.701.940,44	146.296.019,79	118.878.964,43
IPI (Valor Bruto)	188.587.611,00	37.296.400,49	172.112.964,29	139.857.605,07
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.203.762,00	5.594.460,05	25.816.944,50	20.978.640,64
LEI 87/96	53.080.800,00	8.313.474,00	41.567.370,00	41.567.370,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	66.351.000,00	10.391.842,50	51.959.212,50	51.959.212,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.270.200,00	2.078.368,50	10.391.842,50	10.391.842,50
Convênios	45.059.604,00	6.648.324,70	30.228.226,16	36.148.258,28
Outras Transferências Correntes	1.792.333.531,00	285.537.148,77	1.632.044.599,48	1.391.791.781,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	313.437.563,00	53.425.426,84	243.845.576,77	215.582.094,35
Dívida Ativa	46.393.470,00	11.096.241,44	44.189.693,46	39.439.311,98
Diversas Receitas Correntes	267.044.093,00	42.329.185,40	199.655.883,31	176.142.782,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	865.997.329,00	81.705.111,18	254.574.664,08	224.421.502,83
Operações de Crédito (III)	215.343.000,00	52.557.186,38	119.140.796,14	137.615.089,25
Amortizações de Empréstimos (IV)	179.240.317,00	28.461.425,83	118.587.926,38	85.459.556,31
Alienação de Bens (V)	428.821,00	686.498,97	2.043.685,44	141.631,26
Transferências de Capital	279.500.159,00	-	14.802.256,12	1.198.600,00
Convênios	269.291.559,00	-	14.734.622,51	1.198.600,00
Outras Transferências de Capital	10.208.600,00	-	67.633,61	-
Outras Receitas de Capital	191.485.032,00	-	-	6.626,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	470.985.191,00	0,00	14.802.256,12	1.205.226,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.739.988.110,00	2.170.522.839,21	10.940.887.245,78	9.263.002.301,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.626.369.792,94	1.776.157.159,55	8.527.287.322,60	7.466.239.276,47
Pessoal e Encargos Sociais	5.498.744.650,00	957.016.224,62	4.720.849.543,92	3.184.521.094,65
Juros e Encargos da Dívida (IX)	199.561.412,00	26.937.580,25	126.380.711,25	116.718.335,94
Outras Despesas Correntes	4.928.063.730,94	792.203.354,68	3.680.057.067,43	4.164.999.845,88
Transferências Constitucionais e Legais	2.215.877.760,00	405.482.217,20	2.045.929.377,11	1.720.085.121,59
Demais Despesas Correntes	2.712.185.970,94	386.721.137,48	1.634.127.690,32	2.444.914.724,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.426.808.380,94	1.749.219.579,30	8.400.906.611,35	7.349.520.940,53
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.634.813.503,66	571.740.783,75	2.297.818.543,85	2.110.590.877,96
Investimentos	1.643.024.931,29	193.134.125,47	705.505.728,42	900.018.265,56
Inversões Financeiras	1.732.239.701,37	336.591.839,21	1.382.665.956,09	1.031.568.400,75
Concessão de Empréstimos (XII)	1.601.109.656,00	294.457.540,80	1.287.074.136,11	901.805.130,09
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	131.130.045,37	42.134.298,41	95.591.819,98	129.763.270,66
Amortização da Dívida (XIV)	259.548.871,00	42.014.819,07	209.646.859,34	179.004.211,65
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.774.154.976,66	235.268.423,88	801.097.548,40	1.029.781.536,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	(96.723.263,00)	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	122.870.398,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.227.110.492,60	1.984.488.003,18	9.202.004.159,75	8.379.302.476,75

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	512.877.617,40	186.034.836,03	1.738.883.086,03	883.699.824,34
---	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			866.661.936,60	
--	--	--	-----------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			403.187.000,00	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 1.148.669,01 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 275.250,36 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante aos Outros Poderes.

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.324.439,42	249.416.254,99	4.814.265,27	205.430.573,16	46.495.855,98	19.157.485,40	485.530.551,22	234.004.034,53	239.763.178,58	30.920.823,51
EXECUTIVO	7.315.863,06	177.547.962,55	4.639.399,23	165.259.191,66	14.965.234,72	5.653.622,87	447.889.195,39	227.834.843,96	207.752.481,66	17.955.492,64
GOVERNADORIA DO ESTADO	69.303,94	5.304.242,36	6.337,46	5.253.951,08	113.257,76	48.708,35	6.899.334,19	2.060.479,15	4.867.398,07	20.165,32
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	11.358,51	331.456,22	14.465,86	272.807,47	55.541,40	-	1.774.536,92	1.615.330,75	159.206,17	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	78.880,00	-	78.880,00	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	709,20	289.817,84	20.244,68	269.573,16	709,20	-	198.808,08	955,94	197.852,14	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	38.422,73	1.149,95	37.188,78	84,00	-	26.404,86	21.746,91	3.553,95	1.104,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	134.409,94	2.912.964,37	155.912,22	2.616.290,53	275.171,56	59.970,36	4.638.510,55	3.314.312,23	1.337.553,20	46.615,48
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	123.964,23	-	120.165,33	3.798,90	-	600.101,84	527.670,26	72.431,58	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLV.FAZENDARIO	-	2.329,41	-	2.329,41	-	143.291,36	4.978.975,18	3.077.221,34	1.738.306,24	306.738,96
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	356.461,59	10.822,59	345.639,00	-	4.124,15	133.740,42	88.219,94	45.520,48	4.124,15
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	1.308,63	691.988,36	-	691.988,36	1.308,63	859,70	1.160.993,04	532.871,99	628.121,05	859,70
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	24.494,91	263.188,47	7.792,35	261.997,31	17.893,72	1.470,00	3.500.645,50	1.431.002,94	2.069.642,56	1.470,00
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	801,00	522.643,04	-	522.643,04	801,00	-	444.040,94	313.444,40	50.996,54	79.600,00
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	-	165.678,84	342,87	155.286,64	10.049,33	-	298.200,59	150.789,83	147.410,76	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	19.987,24	1.405.872,97	128.840,53	1.279.191,64	17.828,04	6.548,56	7.313.021,58	4.704.229,90	2.607.771,93	7.568,31
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	211.930,63	13.148,37	198.782,26	-	-	300,90	300,90	-	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	0,11	68.060,33	0,11	68.032,38	27,95	-	1.518.344,60	631.117,93	887.226,67	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	42.262,52	179.531,13	28.388,76	159.349,99	34.054,90	34.973,42	260.393,85	90.554,39	204.812,88	-
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	3.050,79	80.532,00	-	80.532,00	3.050,79	-	101.455,13	14.252,02	87.200,11	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	113,00	62.266,33	-	62.266,33	-	-	-	-	-	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	-	2.270.049,31	5.536,82	2.227.760,49	36.866,00	488.524,82	14.963.095,05	8.319.480,47	6.799.280,19	332.850,21
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	153.656,11	381.422,77	504,95	528.507,41	6.066,52	-	1.956.025,80	975.036,75	980.198,65	790,40
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	5.236,07	232.154,09	14.020,50	85.525,36	137.844,30	8.223,79	3.279.272,30	802.481,49	2.364.355,72	120.658,88
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	5.727,86	98.424,56	0,30	103.595,92	556,20	-	61.391,51	-	61.391,51	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	1.110,06	194.123,92	524,00	191.959,00	2.750,98	1.220,38	-	1.220,38	-	-
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	563,10	161.031,29	82,50	161.031,29	480,60	1.049,24	1.254.755,61	632.471,13	622.347,72	986,00
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	1.203.318,64	-	1.203.318,63	0,01	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	982,17	6.260.701,83	115.310,29	2.379.154,46	3.767.219,25	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	-	1.485.336,23	-	1.485.116,23	220,00	1.999,99	105.474.195,52	54.218.338,08	51.252.388,37	5.469,06
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	216.620,88	3.312.183,77	244.948,23	2.748.149,85	535.706,57	219.779,27	4.291.764,38	1.526.333,26	2.765.431,02	219.779,37
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	4.983,86	482.482,21	-	462.681,89	24.714,88	7.128,97	1.914.215,43	1.780.762,80	133.452,83	7.128,97
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	25,60	389.446,52	75.005,55	313.320,97	1.145,60	-	54.033.531,34	45.556.740,74	8.476.790,60	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	12.862,03	-	11.866,03	1.096,00	-	136.762,67	56.437,76	80.122,91	202,00
INST. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	30.852,92	-	28.371,17	1.481,75	394,80	534.020,81	287.246,50	246.775,31	394,80
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	511.387,02	276.920,98	4.732,34	229.733,70	54.027,77	11.635.213,07	4.241.756,96	7.072.926,01	374.557,87
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	113.658,42	27.167,05	-	4.048,67	136.776,80	699.744,49	1.824.386,24	609.189,17	1.215.197,07	699.744,49
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	591,00	-	-	-	591,00	-	504.803,00	245.503,00	259.300,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	235.233,86	141.111,38	173.649,83	110.575,01	92.120,40	10.482,31	18.149.057,13	11.970.236,76	6.178.820,46	10.482,22
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	220.825,48	630.569,85	165.405,63	630.212,56	55.777,14	114.092,04	3.877.071,39	1.919.095,95	2.042.861,00	29.206,48
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	42.133,56	-	41.500,00	633,56	-	382.003,27	10.500,00	371.503,27	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	11.427,40	25.232,03	-	31.051,57	5.607,86	207,00	140.930,13	64.115,92	76.446,28	574,93
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	61.691,45	930.475,95	4.393,80	920.842,10	66.931,50	3.984,26	6.097.501,88	1.729.145,20	3.825.511,98	546.828,96
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	55.522,80	-	55.522,80	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	2.620.012,18	41.325.461,61	1.108.974,33	41.623.011,09	1.213.488,37	26.812,78	6.930.254,52	3.595.599,52	3.330.464,82	31.002,96
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	15.089,14	274.521,50	6.559,14	231.112,83	51.938,67	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.542.273,07	69.528.919,42	1.656.808,75	63.579.544,98	5.834.838,76	169.030,46	58.927.890,21	21.500.037,36	37.307.089,28	289.794,03
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	432.818,51	3.291.977,12	260.167,20	2.897.151,57	567.476,86	195.401,35	45.441.450,38	18.065.346,78	23.889.776,75	3.681.728,20
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	767,67	-	-	-	767,67	197,03	3.195.084,90	2.954.001,14	241.280,79	0,00
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	173.456,30	-	173.456,30	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	10.427,92	200.846,87	93,98	196.257,87	14.922,94	76.655,43	3.707.944,15	1.872.081,49	1.893.581,59	18.936,50
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	561.701,74	9.311.077,94	9.002,69	9.190.581,32	673.195,67	315.325,95	31.414.252,21	14.296.029,75	17.417.501,25	16.047,16
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	64.173,80	633.446,37	31.118,41	351.875,53	314.626,23	1.661,15	2.615.446,92	1.258.497,89	1.245.431,25	113.178,93
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	440,70	64.565,30	295,00	64.565,30	145,70	5.572,80	938.038,94	525.634,71	411.067,95	6.909,08
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	34.532,67	260.538,04	25.338,45	156.091,60	113.640,66	23.136,53	1,00	23.137,53	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	180.399,40	5.220,00	137.347,40	37.832,00
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	-	-	-	-	-	-	136,10	136,10	-	-
SEC DE ESTADO ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS	189.401,82	3.797.134,36	11.761,56	3.712.231,10	262.543,52	545.215,17	12.521.056,54	2.432.192,14	4.337.379,29	6.296.700,28
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333.592,27	6.441.310,88	24.094,42	6.672.246,78	78.561,95	2.383.809,19	16.236.682,63	7.527.482,43	7.031.949,97	4.061.059,42
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.260,06	-	70,40	-	1.189,66	-	904.406,32	275,00	319.736,80	584.394,52
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	7.253,76	117.522,81	281,20	117.668,61	6.826,76	-	344.890,17	258.577,18	86.312,99	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	161.984,64	10.332.319,75	41.016,27	10.260.114,62	193.173,50	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	8.576,36	1.131.934,62	1.396,46	1.121.772,98	17.341,54	787.788,96	4.163.094,29	875.449,94	2.791.038,67	1.284.394,64
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.576,36	1.131.934,62	1.396,46	1.121.772,98	17.341,54	730.782,95	2.371.145,66	1.246.798,20	1.184.623,85	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	57.006,01	1.791.948,63	204.943,38	1.544.240,47	99.770,79
JUDICIÁRIO	-	70.272.646,07	173.469,58	38.591.077,38	31.508.099,11	-	21.494.929,02	2.796.747,44	17.204.520,34	1.493.661,24
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	651.139,74	173.469,58	475.992,80	1.677,36	-	14.253.954,20	1.575.055,93	11.813.250,81	865.647,46
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	1.446.856,94	-	1.338.131,95	108.724,99	-	7.240.974,82	5.391.269,53	628.013,78	-
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	68.174.649,39	-	36.776.952,63	31.397.696,76	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	463.711,75	-	458.531,14	5.180,61	12.716.073,57	11.983.332,52	2.496.993,19	12.015.137,91	10.187.274,99
MINISTERIO PUBLICO	-	463.711,75	-	458.531,14	5.180,61	12.716.073,57	11.983.332,52	2.496.993,19	12.015.137,91	10.187.274,99

Continua (1/2)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.690,39	807.608,98	4.246,92	802.772,02	6.280,43	2.291,45	7.971.132,24	6.991.813,01	970.811,35	10.799,33
EXECUTIVO	5.559,20	395.003,35	4.115,73	390.166,39	6.280,43	2.291,45	7.924.358,46	6.958.891,42	964.967,04	2.791,45
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	1.165,80	-	1.165,80	-	-	4.745,25	4.745,25	-	-
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	2.186,30	-	2.186,30	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	578,60	0,05	578,55	-	-	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	14.718,96	-	14.718,96	-	-	250.765,89	249.531,57	1.234,32	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	1.603,85	-	1.603,85	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	513,33	-	513,33	-	-	2,00	2,00	-	-
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	-	3.980,25	-	3.980,25	-	-	-	-	-	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	-	-	-	-	-	-	28.466,87	9.379,94	19.086,93	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	-	3.832,35	-	3.832,35	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	-	2.969,53	2.969,53	-	-	-	-	-	-	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	-	1.542,15	-	1.542,15	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	783,00	-	783,00	-	-	-	-	-	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	3.038,56	-	3.038,56	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPÍRITO SANTO	-	1.135,35	1.135,35	-	-	-	7.463,38	30,87	7.432,51	-
AGENCIA DE SERVIÇOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	1.522,50	-	1.522,50	-	-	-	-	-	-
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A	-	896,10	-	896,10	-	-	-	-	-	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	-	7.872,63	-	7.872,63	-	-	38.637,43	38.637,43	-	-
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	-	68,10	-	68,10	-	-	51.839,92	44.928,07	6.911,85	-
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	730,11	-	-	-	730,11	-	143.179,03	125.472,17	17.706,86	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	-	5.611,50	-	5.611,50	-	-	20.361,35	20.152,55	208,80	0,00
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	-	113,10	-	113,10	-	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	-	6.944,84	-	6.944,84	-	-	178.470,15	152.481,16	25.988,99	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	8.201,49	-	8.201,49	-	-	214.259,67	38.177,64	176.082,03	-
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	21.629,95	12.973,45	8.656,50	-
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	4.919,85	-	4.919,85	-	-	-	-	-	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VARIA ES	-	-	-	-	-	-	5.822,44	849,78	4.972,66	-
INST. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	-	-	-	-	-	22.594,69	18.573,55	4.021,14	-
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	484,80	-	-	-	484,80	-	21.869,59	21.214,74	654,85	0,00
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-	-	12.702,87	0,02	12.202,85	500,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	4.939,63	-	4.939,63	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-	164,33	-	164,33	-
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-	72.049,78	48.069,10	23.980,68	-
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	-	114.830,01	-	114.830,01	-	-	4.038.578,41	3.455.216,68	583.361,73	-
FACULDADE DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	-	17.174,58	-	17.174,58	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	-	123.061,29	10,80	122.969,54	80,95	-	3.844,09	3.844,09	-	-
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	4.344,29	5.980,33	-	5.340,06	4.984,56	2.291,45	2.651.221,57	2.629.852,07	21.369,50	2.291,45
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	-	0,01	-	-	0,01	-	4.903,50	4.903,50	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	-	1.578,00	-	1.578,00	-	-	40.244,69	26.753,60	13.491,09	-
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	-	-	-	-	-	-	62.945,97	25.506,55	37.439,42	-
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	1.465,95	-	1.465,95	-	-	-	-	-	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE ESTADO ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS	-	18.844,20	-	18.844,20	-	-	27.595,64	27.595,64	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	-	32.931,21	-	32.931,21	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	131,19	-	131,19	-	-	-	44.840,12	32.921,59	3.910,65	8.007,88
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	131,19	-	131,19	-	-	-	36.832,24	32.921,59	3.910,65	-
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	8.007,88	-	-	8.007,88
JUDICIÁRIO	-	404.510,28	-	404.510,28	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	404.510,28	-	404.510,28	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	8.095,35	-	8.095,35	-	-	1.933,66	-	1.933,66	-
MINISTERIO PUBLICO	-	8.095,35	-	8.095,35	-	-	1.933,66	-	1.933,66	-
TOTAL (III)=(I+II)	7.330.129,81	250.223.863,97	4.818.512,19	206.233.345,18	46.502.136,41	19.159.776,85	493.501.683,46	240.995.847,54	240.733.989,93	30.931.622,84

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

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

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 OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.249.786.930,00	7.323.873.130,00	1.287.108.827,01	6.511.213.676,13	88,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	6.555.850.163,00	6.609.936.363,00	1.205.961.207,71	5.859.797.119,85	88,65
1.1.1- ICMS	6.421.923.010,00	6.476.009.210,00	1.173.115.419,11	5.717.077.669,92	88,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	58.213.307,00	58.213.307,00	14.405.786,20	66.833.399,74	114,81
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	41.801.376,00	41.801.376,00	10.911.279,50	42.114.685,50	100,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	13.158.154,00	13.158.154,00	3.609.692,44	15.692.287,28	119,26
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(28.760,49)	(437.152,30)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	20.754.316,00	20.754.316,00	3.947.790,95	18.516.229,71	89,22
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	21.427.204,00	21.427.204,00	3.192.631,40	20.182.950,96	94,19
1.2.1- ITCD	21.023.304,00	21.023.304,00	3.143.128,80	19.799.431,87	94,18
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	403.900,00	403.900,00	57.172,28	410.654,42	101,67
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	2.071,40	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	(7.669,68)	(29.206,73)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	325.239.699,00	345.239.699,00	19.335.088,84	330.487.814,62	95,73
1.3.1- IPVA	325.234.518,00	345.234.518,00	19.406.167,85	330.609.861,01	95,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	5.181,00	5.181,00	334,17	6.464,16	124,77
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	(71.413,18)	(128.510,55)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	347.269.864,00	347.269.864,00	58.619.899,06	300.745.790,70	86,60
1.4.1- IRRF	347.269.864,00	347.269.864,00	58.619.968,47	300.866.954,72	86,64
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	-	-	(69,41)	(121.164,02)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	996.731.333,00	1.003.960.534,00	175.823.036,25	959.216.101,83	95,54
2.1- Cota-Parte FPE	749.021.923,00	749.021.923,00	128.134.793,26	735.143.925,04	98,15
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.351.000,00	66.351.000,00	10.391.842,50	51.959.212,50	78,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	181.358.410,00	188.587.611,00	37.296.400,49	172.112.964,29	91,26
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.246.518.263,00	8.327.833.664,00	1.462.931.863,26	7.470.429.777,96	89,70
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS			RECEITAS REALIZADAS		
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.1.6 - 1.1.7))	1.887.623.552,00	1.887.623.552,00	367.003.328,34	1.752.460.998,43	92,84
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	162.619.848,00	182.619.848,00	9.668.716,77	165.239.287,37	90,48
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	45.339.602,00	52.568.803,00	9.324.100,12	43.028.241,07	81,85
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.095.583.002,00	2.122.812.203,00	385.996.145,23	1.960.718.526,87	92,36
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.150.935.261,00	6.205.021.461,00	1.076.935.718,03	5.509.711.251,09	88,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	4.391,73	655.835,53	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	65.240.000,00	65.240.000,00	13.669.940,51	62.375.850,87	95,61
10.1- Transferências do Salário-Educação	45.000.000,00	45.000.000,00	8.747.225,30	39.429.677,42	87,62
10.2- Outras Transferências do FNDE	20.240.000,00	20.240.000,00	3.684.841,76	16.602.846,76	82,03
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.237.873,45	6.343.324,69	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.380.500,00	3.380.500,00	134.189,13	2.034.291,77	60,18
11.1- Transferências de Convênio	3.380.500,00	3.380.500,00	-	1.680.380,79	49,71
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	-	-	134.189,13	353.910,98	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.668,00	180.668,00	17.123,82	89.731,32	-
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	68.801.168,00	68.801.168,00	13.825.645,19	65.155.709,49	94,70

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	1.160.733.063,00	1.160.733.063,00	216.210.928,06	1.049.392.436,19	90,41
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	933.645.307,00	933.645.307,00	180.338.006,56	829.069.380,60	88,80
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	4.285.439,00	4.285.439,00	639.377,00	4.037.070,29	94,20
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	32.523.970,00	32.523.970,00	1.933.757,35	33.048.413,52	101,61
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	149.804.385,00	149.804.385,00	25.626.958,60	147.028.784,78	98,15
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.270.200,00	13.270.200,00	2.078.368,50	10.391.842,50	78,31
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	27.203.762,00	27.203.762,00	5.594.460,05	25.816.944,50	94,90
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	686.216.084,00	689.216.084,00	116.651.838,16	595.453.635,35	86,40
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	683.499.544,00	683.499.544,00	115.169.493,10	588.162.044,76	86,05
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB/FUNDEF	2.716.540,00	5.716.540,00	1.482.345,06	7.291.590,59	127,55
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(477.233.519,00)	(477.233.519,00)	(101.041.434,96)	(461.230.391,43)	96,65
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	539.416.859,00	571.079.537,00	99.520.733,59	495.953.727,03	86,84
18.1- Com Ensino Fundamental	347.689.545,00	354.335.832,00	61.114.637,36	306.452.473,71	86,49
18.2- Com Ensino Médio	191.727.314,00	216.743.705,00	38.406.096,23	189.501.253,32	87,43
19- OUTRAS DESPESAS	146.799.225,00	125.072.687,65	18.028.629,52	54.131.746,93	43,28
19.1- Com Ensino Fundamental	145.679.225,00	80.829.650,13	10.285.466,54	28.217.856,49	34,91
19.2- Com Ensino Médio	1.120.000,00	44.243.037,52	7.743.162,98	25.913.890,44	58,57
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	686.216.084,00	696.152.224,65	117.549.363,11	550.085.473,96	79,02
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) %					83,29%
Continua (1/2)					

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	6.936.140,65
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	6.936.139,29

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	1.537.733.815,25	1.551.255.365,25	269.233.929,51	1.377.427.812,77	88,79
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	590.974.179,00	489.850.140,13	77.337.790,92	380.429.946,17	77,66
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	493.368.770,00	435.165.482,13	71.400.103,90	334.670.330,20	76,91
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.605.409,00	54.684.658,00	5.937.687,02	45.759.615,97	83,68
30- ENSINO MÉDIO	352.549.332,00	386.845.217,52	71.354.390,49	327.360.949,59	84,62
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	192.847.314,00	260.986.742,52	46.149.259,21	215.415.143,76	82,54
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	159.702.018,00	125.858.475,00	25.205.131,28	111.945.805,83	88,95
31- ENSINO SUPERIOR	4.766.317,00	6.354.317,00	862.829,90	3.710.402,79	58,39
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.204.500,00	23.480.682,00	4.090.712,62	18.441.422,65	78,54
33- OUTRAS	270.648.206,00	430.498.721,00	88.982.671,13	395.820.719,90	91,94
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.237.142.534,00	1.337.029.077,65	242.628.395,06	1.125.763.441,10	84,20

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(461.230.391,43)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	7.290.280,51
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6.936.139,29
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	210.907,79
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)	252.071,19
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(446.540.992,65)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	1.572.304.433,75
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((43) / (8) x 100) %	28,54%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.429.309,00	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.020.000,00	82.402.533,52	13.104.453,77	33.170.006,41	40,25
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	63.849.015,00	70.467.871,00	8.011.110,46	22.016.425,81	31,24
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	110.298.324,00	152.870.404,52	21.115.564,23	55.186.432,22	36,10
50- TOTAL GERAL DAS DEPESAS COM MDE (34 + 49)	1.347.440.858,00	1.489.899.482,17	263.743.959,29	1.180.949.873,32	79,26
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	2.332.857,15		252.071,19		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	27.922.962,08	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	591.346.362,11	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	542.335.018,77	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.290.280,51	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	84.224.585,93	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do artigo 212 da CF/1988.⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 6.904.117.509,85) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.287.074.136,11, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 118.550.525,89 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 195, de 20 de abril de 2004;

2- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2010, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

3- A diferença de R\$ 1.310,08 entre as linhas 55 e 16.3 deve-se à contabilização indevida por parte da unidade gestora 420101 - Secretaria de Educação, por meio das notas de lançamentos 2011NL10684 e 2011NL11972. O valor refere-se à receita de aplicação financeira da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, ora regularizado em novembro/2011.

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 OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2011		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 2010	EXERCÍCIO CORRENTE 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	8.239.168.317,26	9.432.334.215,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN nº 249/2010. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos.

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

MAURÍCIO CÉZAR 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 OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial	-	12.880.412.659,00	
Previsão Atualizada	-	13.420.668.495,00	
Receitas Realizadas	2.297.571.523,83	11.409.856.603,59	
Déficit Orçamentário	50.326.419,47	-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	94.366.643,00	866.661.936,60	
DESPESAS			
Dotação Inicial	-	12.880.412.659,00	
Créditos Adicionais	-	1.406.917.772,60	
Dotação Atualizada	-	14.287.330.431,60	
Despesas Empenhadas	1.530.946.800,19	12.757.452.351,09	
Despesas Liquidadas	2.347.897.943,30	10.825.105.866,45	
Superávit Orçamentário	-	584.750.737,14	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.530.946.800,19	12.757.452.351,09
Despesas Liquidadas	2.347.897.943,30	10.825.105.866,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	9.432.334.215,59

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	257.684.232,98	1.225.282.827,60
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	242.745.306,53	1.183.407.493,25
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	14.938.926,45	41.875.334,35

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	194.304.000,00	(506.797.372,65)	-260,83%
Resultado Primário	403.187.000,00	1.738.883.086,03	431,28%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	257.553.993,78	4.818.512,19	206.233.345,18	46.502.136,41
Poder Executivo	185.264.388,16	4.643.514,96	165.649.358,05	14.971.515,15
Poder Legislativo	1.140.642,17	1.527,65	1.121.772,98	17.341,54
Poder Judiciário	70.677.156,35	173.469,58	38.995.587,66	31.508.099,11
Ministério Público	471.807,10	-	466.626,49	5.180,61
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	512.661.460,31	240.995.847,54	240.733.989,93	30.931.622,84
Poder Executivo	461.469.468,17	234.793.735,38	208.717.448,70	17.958.284,09
Poder Legislativo	4.995.723,37	908.371,53	2.794.949,32	1.292.402,52
Poder Judiciário	21.494.929,02	2.796.747,44	17.204.520,34	1.493.661,24
Ministério Público	24.701.339,75	2.496.993,19	12.017.071,57	10.187.274,99
TOTAL	770.215.454,09	245.814.359,73	446.967.335,11	77.433.759,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.572.304.433,75	25%	28,54%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	495.953.727,03	60%	83,29%

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	12%	0,00%

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
 Secretário de Estado da Fazenda