

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

REPÚBLICAÇÃO

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

RS							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.850.058.318,00	12.840.709.235,20	2.378.963.817,97	18,53	12.796.868.171,57	99,66	43.841.063,63
RECEITAS CORRENTES	10.956.989.450,00	11.983.170.185,20	2.320.627.149,91	19,37	12.483.956.839,43	104,18	(500.786.654,23)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.488.245.000,00	8.242.433.231,00	1.489.153.257,65	18,07	8.476.952.696,77	102,85	(234.519.465,77)
Impostos	7.181.148.695,00	7.938.398.222,00	1.424.394.721,58	17,94	8.113.016.180,70	102,20	(174.617.958,70)
ICMS	6.524.430.418,00	7.234.781.618,00	1.322.732.788,17	18,28	7.397.442.364,80	102,25	(162.660.746,80)
ICMS (Valor Bruto)	7.458.075.725,00	8.168.426.925,00	1.504.798.536,94	18,42	8.408.577.494,17	102,94	(240.150.569,17)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	933.645.307,00	933.645.307,00	182.065.748,77	19,50	1.011.135.129,37	108,30	(77.489.822,37)
IPVA	292.710.548,00	312.710.548,00	31.014.243,03	4,16	31.047.179,97	99,28	2.263.368,03
IPVA (Valor Bruto)	325.234.518,00	345.234.518,00	14.460.811,08	4,19	344.942.161,54	99,92	292.356,46
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.523.970,00	32.523.970,00	1.446.568,05	4,45	34.494.981,57	106,06	(1.971.011,57)
ITCD	16.737.865,00	16.737.865,00	3.835.904,75	22,92	19.569.059,60	116,91	(2.831.194,60)
ITCD (Valor Bruto)	21.023.304,00	21.023.304,00	4.825.108,97	22,95	24.595.334,11	116,99	(3.572.030,11)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.285.439,00	4.285.439,00	989.204,22	23,08	5.026.274,51	117,29	(740.835,51)
Outros Impostos	347.269.864,00	374.168.191,00	84.811.785,63	22,67	385.557.576,33	103,04	(11.389.385,33)
Taxas	307.096.305,00	304.035.009,00	64.758.536,07	21,30	363.936.516,07	119,70	(59.901.507,07)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	225.199.236,00	225.199.236,00	53.653.254,21	23,82	241.538.710,05	107,26	(16.339.474,05)
Contribuições Sociais	225.199.236,00	225.199.236,00	53.653.071,40	23,82	241.537.641,39	107,26	(16.338.405,39)
Contribuições Econômicas	-	-	182,81	-	1.068,66	-	(1.068,66)
RECEITA PATRIMONIAL	316.968.709,00	318.166.293,00	63.158.135,94	19,85	376.532.394,88	118,34	(58.366.101,88)
Receitas Imobiliárias	400.315,00	400.315,00	48.725,09	12,17	372.459,77	93,04	27.855,23
Receitas de Valores Mobiliários	316.429.292,00	317.626.876,00	63.066.287,04	19,86	375.951.383,33	118,36	(58.324.507,33)
Receita de Concessões e Permissões	136.862,00	136.862,00	43.123,81	31,51	208.524,59	152,36	(71.662,59)
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	2.240,00	2.240,00	-	-	27,19	1,21	2.212,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.881.830,00	1.797.292,00	12.443,16	0,69	313.177,65	17,42	1.484.114,35
Receita da Produção Vegetal	440.000,00	440.000,00	12.443,16	2,83	41.307,11	9,39	398.692,89
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	2.441.830,00	1.357.292,00	-	-	271.870,54	20,03	1.085.421,46
RECEITA INDUSTRIAL	15.468.000,00	13.158.944,00	1.167.527,22	8,87	7.606.522,42	57,80	5.552.421,58
Receita da Indústria de Transformação	15.468.000,00	13.158.944,00	1.167.527,22	8,87	7.606.522,42	57,80	5.552.421,58
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	63.667.073,00	44.607.881,00	4.167.110,90	9,34	29.291.036,53	65,66	15.316.844,47
Receita de Serviços	63.667.073,00	44.607.881,00	4.167.110,90	9,34	29.291.036,53	65,66	15.316.844,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.603.379.225,00	2.920.995.241,20	662.098.574,70	22,67	3.100.349.930,39	106,14	(179.354.689,19)
Transferências Intergovernamentais	2.539.591.082,00	2.876.338.591,20	663.321.888,08	23,06	3.071.334.660,55	106,78	(194.996.069,35)
FPE	599.217.538,00	672.125.546,19	132.937.747,32	19,78	721.052.887,58	107,28	(48.927.341,39)
FPE (Valor Bruto)	749.021.923,00	821.929.931,19	166.172.184,06	20,22	901.316.109,10	109,66	(79.386.177,91)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	149.804.385,00	149.804.385,00	33.234.436,74	22,19	180.263.221,52	120,33	(30.458.836,52)
IPI	154.154.648,00	166.363.158,00	37.102.936,84	22,30	183.398.956,63	110,24	(17.035.798,63)
IPI (Valor Bruto)	181.358.410,00	193.566.920,00	43.650.513,90	22,55	215.763.478,19	111,47	(22.196.558,19)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.203.762,00	27.203.762,00	6.547.577,06	24,07	32.364.521,56	118,97	(5.160.759,56)
LEI 87/96	53.080.800,00	53.080.800,00	8.313.474,00	15,66	49.880.844,00	93,97	3.199.956,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	66.351.000,00	66.351.000,00	10.391.842,50	15,66	62.351.055,00	93,97	3.999.945,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.270.200,00	13.270.200,00	2.078.368,50	15,66	12.470.211,00	93,97	799.989,00
Outras Transferências Correntes	1.733.138.096,00	1.984.769.087,01	484.967.729,92	24,43	2.117.001.972,34	106,66	(132.232.885,33)
Transferências de Instituições Privadas	8.455.000,00	4.086.574,00	-	-	10.357,06	0,25	4.076.216,94
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	55.333.143,00	40.570.076,00	(1.223.313,38)	(3,02)	29.004.912,78	71,49	11.565.163,22
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.180.377,00	216.812.067,00	47.216.846,13	21,78	251.372.370,74	115,94	(34.560.303,74)
Multas e Juros de Mora	147.799.464,00	136.663.464,00	22.300.804,23	16,32	129.626.667,58	94,85	7.036.796,42
Indenizações e Restituições	34.511.599,00	21.289.289,00	12.458.482,27	58,52	44.115.196,79	207,22	(22.825.907,79)
Receita da Dívida Ativa	46.393.470,00	46.393.470,00	8.068.734,38	17,39	52.258.427,84	112,64	(5.864.957,84)
Receitas Correntes Diversas	12.475.844,00	12.465.844,00	4.388.825,25	35,21	25.372.078,53	203,53	(12.906.234,53)
RECEITAS DE CAPITAL	893.068.868,00	857.539.050,00	58.336.668,06	6,80	312.911.332,14	36,49	544.627.717,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	215.343.000,00	215.343.000,00	30.287.333,78	14,06	149.428.129,92	69,39	65.914.870,08
Operações de Crédito Internas	155.909.000,00	155.909.000,00	30.287.333,78	19,43	144.425.105,07	92,63	11.483.894,93
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	85.009,67	19,82	2.128.695,11	496,41	(1.699.874,11)
Alienação de Bens Móveis	266.597,00	266.597,00	71.711,00	26,90	1.938.154,01	727,00	(1.671.557,01)
Alienação de Bens Imóveis	162.224,00	162.224,00	13.298,67	8,20	190.541,10	117,46	(28.317,10)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	52.362,00	52.362,00	-	-	37.400,49	71,43	14.961,51
Amortizações de Empréstimos	52.362,00	52.362,00	-	-	37.400,49	71,43	14.961,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.571.698,00	271.041.880,00	2.627.767,80	0,97	17.430.023,92	6,43	253.611.856,08
Transferências Intergovernamentais	7.273.600,00	7.273.600,00	-	-	-	-	7.273.600,00
Transferências de Instituições Privadas	3.761.891,00	2.561.188,00	-	-	-	-	2.561.188,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	67.633,61	-	(67.633,61)
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	295.536.207,00	261.207.092,00	2.627.767,80	1,01	17.362.390,31	6,65	243.844.701,69
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	370.672.987,00	370.672.987,00	25.336.556,81	6,84	143.887.082,70	38,82	226.785.904,30
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	25.336.556,81	6,84	143.887.082,70	38,82	226.785.904,30
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.030.354.341,00	1.235.700.460,00	267.014.045,16	21,61	1.258.966.295,15	101,88	(23.265.835,15)
RECEITAS CORRENTES	1.030.354.341,00	1.235.700.460,00	267.014.045,16	21,61	1.258.966.295,15	101,88	(23.265.835,15)
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	1.234.788.468,00	264.118.662,97	21,39	1.247.475.316,81	101,03	(12.686.848,81)
Contribuições Sociais	1.029.442.349,00	1.234.788.468,00	264.118.662,97	21,39	1.247.475.316,81	101,03	(12.686.848,81)
RECEITA DE INDUSTRIAL	-	-	1.827.802,04	-	6.276.634,63	-	(6.276.634,63)
Receita da Indústria de Transformação	-	-	1.827.802,04	-	6.276.634,63	-	(6.276.634,63)
RECEITA DE SERVIÇOS	557.605,00	557.605,00	1.066.907,35	191,34	4.990.014,36	894,90	(4.432.409,36)
Serviços Comerciais	557.605,00	557.605,00	1.066.907,35	191,34	4.990.014,36	894,90	(4.432.409,36)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.610,00	100.610,00	672,80	0,67	224.329,35	222,97	(123.719,35)
Multas e Juros de Mora	100.610,00	100.610,00	672,80	0,67	224.329,35	222,97	(123.719,35)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.880.412.659,00	14.076.409.695,20	2.645.977.863,13	18,80	14.055.834.466,72	99,85	20.575.228,48
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	14.076.409.695,20	2.645.977.863,13	18,80	14.055.834.466,72	99,85	20.575.228,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.880.412.659,00	14.076.409.695,20	2.645.977.863,13	18,80	14.055.834.466,72	99,85	

Continua (1/2)

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

REPUBLICAÇÃO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) / f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.835.253.633,00	1.678.607.015,43	13.513.860.648,43	959.765.662,49	12.494.355.269,18	2.431.865.170,93	12.120.151.260,56	374.204.008,62	89,69	1.019.505.379,25
DESPESAS CORRENTES	8.903.996.394,00	1.123.623.857,02	10.027.620.251,02	896.591.187,06	9.574.200.406,31	1.907.334.081,95	9.424.638.687,18	149.561.719,13	93,99	453.419.844,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.218.869.908,00	503.375.985,00	4.722.245.893,00	538.355.105,74	4.655.265.321,67	928.649.062,69	4.646.930.675,51	8.334.646,16	98,41	66.980.571,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	224.505.522,00	(46.007.929,00)	178.497.593,00	(33.837.222,81)	150.218.656,13	23.784.386,52	150.165.097,77	53.558,36	84,13	28.278.936,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.460.620.964,00	666.255.801,02	5.126.876.765,02	392.073.304,13	4.768.716.428,51	954.900.632,74	4.627.542.913,90	141.173.514,61	90,26	358.160.336,51
Transferências a Municípios	2.129.557.706,00	349.585.054,00	2.479.142.760,00	246.674.491,57	2.462.552.250,47	416.622.873,36	2.462.552.250,47	-	99,33	16.590.509,53
Demais Despesas Correntes	2.331.063.258,00	316.670.747,02	2.647.734.005,02	145.398.812,56	2.306.164.178,04	538.277.759,38	2.164.990.663,43	141.173.514,61	81,77	341.569.826,98
DESPESAS DE CAPITAL	2.656.176.104,00	824.964.885,30	3.481.140.989,30	63.174.475,43	2.920.154.862,87	524.531.088,98	2.695.512.573,38	224.642.289,49	77,43	560.986.126,43
INVESTIMENTOS	1.291.302.070,00	344.885.106,93	1.636.187.176,93	152.692.168,32	1.206.058.445,92	276.032.877,93	981.538.606,35	224.519.839,57	59,99	430.128.731,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.255.471.501,00	484.447.800,37	1.739.919.301,37	(83.758.676,52)	1.615.074.183,36	232.408.227,27	1.615.074.183,36	-	92,82	124.845.118,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.402.533,00	(4.368.022,00)	105.034.511,00	(5.759.016,37)	99.022.233,59	16.089.983,78	98.899.783,67	122.449,92	94,16	6.012.277,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.210.737,00	(149.981.726,89)	2.229.010,11	-	-	-	-	-	0,00	2.229.010,11
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	409.012.079,37	1.304.015.767,37	187.346.381,99	1.261.668.437,40	247.812.336,13	1.257.795.053,50	3.873.383,90	96,46	42.347.329,97
DESPESAS CORRENTES	895.003.688,00	409.011.079,37	1.304.014.767,37	187.346.289,49	1.261.668.344,90	247.812.243,63	1.257.794.961,00	3.873.383,90	96,46	42.346.422,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.732.781,00	406.274.183,00	1.290.006.964,00	186.778.587,34	1.249.269.111,70	244.628.860,83	1.247.196.791,93	2.072.319,77	96,68	40.737.852,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.270.907,00	2.736.896,37	14.007.803,37	567.702,15	12.399.233,20	3.183.382,80	10.598.169,07	1.801.064,13	75,66	1.608.570,17
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.000,00	1.000,00	92,50	92,50	92,50	92,50	-	9,25	907,50
INVESTIMENTOS	-	1.000,00	1.000,00	92,50	92,50	92,50	92,50	-	9,25	907,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	12.730.257.321,00	2.087.619.094,80	14.817.876.415,80	1.147.112.044,48	13.756.023.706,58	2.679.677.507,06	13.756.023.706,58	92,83	1.061.852.709,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	150.155.338,00	(118.134,00)	150.037.204,00	649.038,66	149.189.727,65	22.352.668,20	149.189.727,65	-	99,44	847.476,35
Amortização da Dívida Interna	150.155.338,00	(118.134,00)	150.037.204,00	649.038,66	149.189.727,65	22.352.668,20	149.189.727,65	-	99,44	847.476,35
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	150.155.338,00	(118.134,00)	150.037.204,00	649.038,66	149.189.727,65	22.352.668,20	149.189.727,65	-	99,44	847.476,35
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.880.412.659,00	2.087.500.960,80	14.967.913.619,80	1.147.761.083,14	13.905.213.434,23	2.702.030.175,26	13.905.213.434,23	92,90	1.062.700.185,57	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	150.621.032,49	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.880.412.659,00	2.087.500.960,80	14.967.913.619,80	1.147.761.083,14	13.905.213.434,23	2.702.030.175,26	14.055.834.466,72	93,91	912.079.153,08	

FONTE: SIAFEM/GECONSEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 218.711,92 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar";(214110000). Sendo R\$ 104.148,50 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante aos Outros Poderes;
- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 891.503.924,60, refere-se a créditos suplementares abertos no exercício de 2011 com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2010 no valor de R\$ 847.503.933,60 e de Operação de Crédito (Decreto nº 790-S, de 31/03/2011) no valor de R\$ 44.000.000,00;
- O relatório foi elaborado considerando o valor de R\$ 9,00 registrado no Siafem, conforme Nota de Dotação 2011ND00665 feita em 20/1/2011 em atendimento ao Decreto 2650-S de 21/12/2011, referente à abertura de crédito suplementar da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas;
- O valor de R\$ 80.516.232,79, 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\$ 150.621.032,49, demonstrado na linha "SUPERÁVIT (XIII)" deste Anexo;
- Devido à republicação do Decreto 777-S de 29/03/2011 em 16/03/2012, deverá ser deduzido da previsão atualizada da receita: "Transferências de Capital - Convênios" e adicionado na previsão atualizada da receita: "Transferências Correntes - Convênios" o valor de R\$ 354.168,00. Ressaltamos que o Decreto citado foi publicado sem os anexos de Redução da Previsão de Receitas de Capital e sem o Acréscimo de Previsão das Receitas Correntes, sendo retificado em 16/03/2012. Justificamos que os efeitos da republicação do aludido Decreto não foram registrados no exercício de 2011 devido aos prazos determinados no Decreto de encerramento do exercício.
- Devido à retificação do Decreto 2591-S em 16/03/2012, deverá ser deduzido da previsão atualizada da "Receita Tributária" e adicionado na previsão atualizada da receita: "Demais Receitas Correntes" o valor de R\$ 2.596.971,00. Justificamos que os efeitos da republicação do aludido Decreto não foram registrados no exercício de 2011 devido aos prazos determinados no Decreto de encerramento do exercício.

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

REPUBLIÇÃO

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

RS											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	%	%		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.985.408.971,00	13.663.897.852,43	960.414.701,15	12.643.544.996,83	2.454.217.839,13	12.269.340.988,21	374.204.008,62	90,93	92,53	1.020.352.855,60	
LEGISLATIVA	186.223.237,00	193.767.478,00	15.551.657,83	185.678.384,47	32.600.276,12	177.588.271,74	8.090.112,73	1,34	95,83	8.089.093,53	
ACAO LEGISLATIVA	1.810.083,00	710.083,00	-	11.245,00	380,16	8.863,05	2.381,95	-	1,58	698.838,00	
CONTROLE EXTERNO	61.566.216,00	65.105.922,00	5.726.980,56	64.251.377,27	10.428.651,16	63.777.367,85	474.009,42	0,46	98,69	854.544,73	
ADMINISTRACAO GERAL	117.262.956,00	124.595.222,00	8.783.149,88	118.330.500,47	21.876.888,54	111.649.793,93	6.680.706,54	0,84	94,97	6.264.721,53	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.634.000,00	2.183.174,00	831.331,13	2.183.172,33	34.989,60	1.277.940,99	905.231,34	0,02	100,00	1,67	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.349.982,00	1.173.077,00	210.196,26	902.089,40	259.366,66	874.305,92	27.783,48	0,01	76,90	270.987,60	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIARIA	635.793.798,00	671.850.065,74	100.757.125,81	618.958.163,67	119.172.956,93	604.134.049,41	14.824.114,26	4,45	92,13	52.891.902,07	
ACAO JUDICIARIA	512.406.557,00	564.312.183,74	88.588.674,64	535.200.927,11	99.691.670,95	524.724.793,79	10.476.133,32	3,85	94,84	29.111.256,63	
ADMINISTRACAO GERAL	17.735.000,00	1.300.000,00	(0,01)	1.196.060,71	5.797,59	57.520,62	1.138.540,09	0,01	92,00	103.939,29	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.687.741,00	36.687.741,00	1.694.546,23	24.650.065,84	8.015.104,45	21.932.390,58	2.717.675,26	0,18	67,19	12.037.675,16	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	68.961.500,00	69.911.500,00	10.473.904,95	57.911.110,01	11.460.383,94	57.419.344,42	491.765,59	0,42	83,31	11.600.389,99	
COMUNICACAO SOCIAL	3.000,00	38.641,00	-	-	-	-	-	-	-	38.641,00	
ESSENCIAL A JUSTICA	227.973.392,00	245.609.352,83	17.198.373,05	242.537.015,84	49.796.161,95	236.691.215,14	5.845.800,70	1,74	98,75	3.072.337,09	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	200.080.000,00	210.129.000,00	12.004.324,81	207.861.114,89	43.671.515,27	203.750.050,08	4.111.064,81	1,49	98,92	2.267.885,11	
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	27.693.392,00	35.276.272,93	5.194.048,24	34.471.821,57	6.115.877,88	32.920.479,53	1.551.342,04	0,25	97,72	804.451,36	
COMUNICACAO SOCIAL	200.000,00	204.080,00	-	204.079,38	8.768,80	20.685,53	183.393,85	-	100,00	0,62	
ADMINISTRACAO	482.634.917,00	412.633.467,16	41.265.411,44	373.187.936,81	74.001.009,60	328.737.857,80	44.450.079,91	2,68	90,44	39.445.530,35	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	27.033.981,00	11.370.632,00	1.067.100,78	6.317.326,74	1.152.465,10	6.052.173,56	265.153,18	0,05	55,56	5.053.305,26	
ADMINISTRACAO GERAL	332.515.689,00	351.652.605,16	28.769.911,38	327.551.384,51	64.642.049,28	286.960.352,51	31.461.032,00	2,36	93,15	24.101.220,65	
CONTROLE INTERNO	8.810.657,00	10.122.257,00	1.761.346,78	10.071.996,78	1.886.043,26	10.029.996,78	42.000,00	0,07	99,50	50.260,22	
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	4.818.000,00	1.002.951,00	111.879,51	665.244,38	119.121,45	644.509,41	20.734,97	-	66,33	337.706,62	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.586.778,00	20.806.799,00	8.488.792,45	17.600.273,17	3.219.755,54	8.116.451,26	9.483.821,91	0,13	84,59	3.206.525,83	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.995.960,00	2.307.360,00	-	-	-	-	-	-	-	2.307.360,00	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	11.796.645,00	9.130.274,00	731.305,02	5.609.912,41	1.394.545,92	5.129.387,62	480.524,79	0,04	61,44	3.520.361,59	
COMUNICACAO SOCIAL	3.694.800,00	5.300.159,00	365.765,52	4.646.369,30	1.492.181,78	2.506.389,39	2.139.979,91	0,03	87,66	653.789,70	
INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.259.000,00	670.430,00	(30.690,00)	670.429,52	69.847,27	113.597,27	556.832,25	-	100,00	0,48	
DIFUSAO CULTURAL	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	55.000,00	-	55.000,00	25.000,00	55.000,00	-	-	100,00	-	
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	133.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NORMALIZACAO E QUALIDADE	243.000,00	215.000,00	-	-	-	-	-	-	-	215.000,00	
TURISMO	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	69.505.207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANCA PUBLICA	778.579.822,00	845.321.353,00	52.440.315,53	805.897.854,20	144.649.102,14	735.957.796,67	69.940.063,53	5,80	95,34	39.423.498,80	
ADMINISTRACAO GERAL	680.306.425,00	700.853.716,00	22.673.201,92	699.230.205,11	126.805.547,94	685.361.835,88	13.868.369,23	5,03	99,77	1.623.510,89	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.520.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.126.052,00	1.335.052,00	18.735,12	630.944,60	58.851,79	229.145,04	401.799,56	-	47,26	704.107,40	
COMUNICACAO SOCIAL	5.976.000,00	5.379.316,00	-	5.379.315,06	1.019.756,90	4.247.928,79	1.131.386,27	0,04	100,00	0,94	
POLICIAMENTO	64.352.673,00	109.638.850,00	23.485.893,64	85.200.065,72	15.037.087,73	39.990.814,54	45.209.251,18	0,61	77,71	24.436.784,28	
DEFESA CIVIL	12.423.672,00	19.620.419,00	5.841.561,04	12.057.840,00	1.682.254,87	3.507.900,53	8.549.939,47	0,09	61,46	7.562.579,00	
INFORMACAO E INTELIGENCIA	8.011.000,00	5.096.000,00	381.600,00	2.304.426,56	6.279,10	1.525.108,74	779.317,82	0,02	45,22	2.791.573,44	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.614.000,00	2.400.000,00	39.323,81	1.095.057,15	39.323,81	1.095.057,15	-	0,01	45,63	1.304.942,85	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTENCIA SOCIAL	119.664.259,00	185.144.575,00	21.482.833,16	166.640.140,94	29.583.753,69	152.662.030,20	13.978.110,74	1,20	90,91	18.504.434,06	
ADMINISTRACAO GERAL	41.228.727,00	55.537.108,00	8.987.471,90	55.104.598,64	12.545.191,20	53.289.538,69	1.815.059,95	0,40	99,22	432.509,36	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	387.000,00	127.000,00	3.528,00	44.388,00	-	40.860,00	3.528,00	-	34,95	82.612,00	
COMUNICACAO SOCIAL	383.720,00	384.064,00	9.843,40	369.595,18	131.083,18	285.811,97	83.783,21	-	96,23	14.468,82	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	75.500,00	222.904,00	203.736,85	209.659,44	193,00	5.922,59	203.736,85	-	94,06	13.244,56	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.886.300,00	2.481.641,00	55.322,93	345.639,82	73.822,73	345.639,82	-	-	13,93	2.136.001,18	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.996.000,00	38.408.640,00	9.325.739,55	37.571.930,96	2.581.087,60	28.181.837,54	9.390.093,42	0,27	97,82	836.709,04	
ALIMENTACAO E NUTRICAO	925.879,00	4.415.825,00	1.763.411,80	3.214.579,52	149.453,83	732.670,21	2.481.909,31	0,02	72,80	1.201.245,48	
FOMENTO AO TRABALHO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	50.086.000,00	70.907.260,00	1.133.778,73	69.771.204,39	14.102.922,15	69.771.204,39	-	0,50	98,40	1.136.055,61	
HABITACAO URBANA	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	12.690.133,00	12.660.133,00	-	8.544,99	-	8.544,99	-	-	0,07	12.651.588,01	
PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.279.764,00	1.540.018.346,00	144.204.491,51	1.511.099.767,99	296.889.023,39	1.510.858.156,25	241.609,74	10,87	98,12	28.918.578,01	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.159.120.111,00	1.482.872.469,00	143.887.254,84	1.454.988.842,96	286.717.324,48	1.454.804.099,02	184.743,94	10,46	98,12	27.883.626,04	
PREVIDENCIA ESPECIAL	53.159.653,00	57.145.877,00	317.236,67	56.110.925,03	10.171.698,91	56.054.059,23	56.865,80	0,40	98,19	1.034.951,97	
SAUDE	1.373.686.264,00	1.662.937.083,83	122.484.931,80	1.469.627.345,78	361.967.659,52	1.462.335.767,43	7.291.578,35	10,57	88,38	193.309.738,05	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	980.000,00	472.230,30	-	272.230,30	-	272.230,30	-	-	57,65	200.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL	352.404.862,00	400.440.900,34	44.033.198,98	392.445.716,81	83.432.652,03	392.430.419,80	15.297,01	2,82	99,00	7.995.183,53	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.455.000,00	13.721.697,72	(473.625,53)	11.477.374,11	3.715.656,30	11.477.138,50	235,61	0,08	83,64	2.244.323,61	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.507.000,00	1.397.177,59	(13.859,15)	650.013,09	191.579,55	637.629,88	12.383,21	-	46,52	747.164,50	
COMUNICACAO SOCIAL	6.040.000,00	7.671.624,97	1.108.510,76	4.748.759,55	1.485.652,51	4.157.399,63	591.359,92	0,03	61,90	2.922.865,42	
ATENCAO BASICA	10.320.000,00	12.429.112,77	(1.547.682,02)	10.464.671,81	3.694.908,95	10.464.671,81	-	0,08	84,19	1.964.440,96	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	867.948.198,00	1.116.103.664,34	73.220.645,78	962.979.340,89	245.421.615,54	956.435.223,83	6.544.117,06	6,93	86,28	153.124.323,45	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	82.224.000,00	102.956.821,84	5.858.480,91	85.246.711,64	23.382.914,51	85.242.847,64	3.864,00	0,61	82,80	17.770.110,20	
VIGILANCIA SANITARIA	2.845.549,00	2.846.332,96	(19.229,45)	67.088,90	22.560,90	66.407,77	681,13	-	2,36	2.779.244,06	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.507.321,00	4.897.521,00	318.491,52	1.275.438,68	620.119,23	1					

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

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

RS										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/total (b+c))	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
FOMENTO AO TRABALHO	3.860.565,00	3.638.575,00	590.675,67	1.711.692,21	307.823,50	878.544,14	833.148,07	0,01	47,04	1.926.882,79
EDUCACAO	1.105.275.873,00	1.216.822.063,17	156.495.369,33	1.130.292.040,63	266.223.593,63	1.113.288.425,74	17.003.614,89	8,13	92,89	86.530.022,54
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.885.923,00	16.986.745,75	(525.541,55)	15.122.072,40	3.857.155,68	13.481.960,62	1.640.111,78	0,11	89,02	1.864.673,35
ADMINISTRACAO GERAL	202.825.460,00	138.826.251,00	14.571.593,74	132.735.958,08	31.081.947,55	132.416.188,80	319.769,28	0,95	96,61	6.090.292,92
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.043.947,00	8.496.801,38	(1.025.633,15)	6.262.576,03	2.861.110,71	4.275.262,95	1.987.313,08	0,05	73,71	2.234.225,35
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	600.000,00	(29.408,80)	179.366,80	600,00	179.366,80	-	-	29,89	420.633,20
COMUNICACAO SOCIAL	8.575.000,00	11.342.092,00	2.994.007,30	11.336.098,45	5.536.381,60	7.526.694,58	3.809.403,87	0,08	99,95	5.993.555,55
ALIMENTACAO E NUTRICAO	65.357.184,00	59.851.834,00	295.979,04	43.890.196,04	12.200.997,54	42.961.981,39	928.214,65	0,32	73,33	15.961.637,96
ENSINO FUNDAMENTAL	372.338.339,00	409.298.665,00	68.875.471,08	398.327.905,23	90.210.023,78	398.229.800,30	98.104,93	2,86	97,32	10.970.759,77
ENSINO MEDIO	333.967.128,00	458.005.611,04	51.532.712,80	415.322.048,14	92.274.283,33	407.299.234,73	7.932.813,41	2,99	90,66	42.773.562,90
ENSINO PROFISSIONAL	21.327.500,00	28.701.982,00	3.213.937,31	24.952.243,48	6.401.462,14	24.842.884,79	109.358,69	0,18	86,94	3.749.738,52
ENSINO SUPERIOR	4.766.317,00	6.669.117,00	273.289,71	5.649.757,33	1.939.354,54	5.649.757,33	-	0,04	84,72	1.019.359,67
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.456.025,00	40.529.671,00	6.978.652,87	39.692.562,75	9.628.524,69	39.554.037,55	138.525,20	0,29	97,93	837.108,25
EDUCACAO ESPECIAL	28.123.050,00	37.341.293,00	9.169.057,87	36.740.004,79	10.060.500,96	36.700.004,79	40.000,00	0,26	98,39	601.288,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	172.000,00	171.251,11	171.251,11	171.251,11	171.251,11	-	-	99,56	748,89
CULTURA	90.898.814,00	78.968.556,86	5.496.361,42	63.174.837,58	13.196.925,37	53.834.906,10	9.339.931,48	0,45	80,10	15.693.719,28
ADMINISTRACAO GERAL	12.781.663,00	14.275.404,00	2.013.737,17	14.095.103,23	3.205.799,91	12.930.554,28	1.164.548,95	0,10	98,74	180.300,77
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	8.000,00	2.440,00	1.015,20	2.339,20	1.015,20	2.339,20	-	-	95,87	100,80
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	51.808,00	-	9.586,40	808,00	8.778,40	808,00	-	18,50	42.221,60
COMUNICACAO SOCIAL	400.000,00	1.375.815,00	0,17	1.324.893,68	504.218,22	1.099.782,89	225.110,79	0,01	96,30	50.921,32
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	72.480.000,00	51.672.333,57	1.450.317,30	37.718.699,60	6.175.000,49	31.478.694,68	6.240.004,92	0,27	73,00	13.953.633,97
DIFUSAO CULTURAL	5.171.151,00	11.490.756,29	2.031.291,58	10.024.215,47	3.310.083,55	8.314.756,65	1.709.458,82	0,07	87,24	1.466.540,82
DIREITOS DA CIDADANIA	316.222.165,00	454.686.316,00	53.330.759,59	357.750.000,74	73.127.430,57	333.915.880,43	23.834.120,31	2,57	78,68	96.936.315,26
ADMINISTRACAO GERAL	92.949.397,00	137.783.305,00	27.741.259,77	130.731.565,41	29.243.668,43	128.139.632,37	2.591.933,04	0,94	94,88	7.051.739,59
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	222.000,00	543.000,00	114.030,26	370.706,69	115.878,26	370.706,69	-	-	68,27	172.293,31
COMUNICACAO SOCIAL	1.186.500,00	1.098.500,00	(468.000,00)	462.344,11	70.274,56	377.913,89	84.430,22	-	42,09	636.155,89
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	309.760.148,64	23.982.673,19	221.902.104,50	42.646.809,10	202.701.086,15	19.201.018,35	1,60	71,64	87.558.044,14
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.150.000,00	5.500.362,36	1.960.796,37	4.283.232,53	1.050.800,22	2.326.493,83	1.956.738,70	0,03	77,87	1.217.129,83
URBANISMO	62.511.542,00	144.964.394,32	20.770.423,22	130.620.173,56	25.583.160,74	94.504.051,71	36.116.121,85	0,94	90,11	14.344.220,76
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	44.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	8.619.602,00	8.053.346,00	586.523,09	7.547.479,91	1.300.768,07	5.393.594,60	2.153.885,31	0,05	93,72	505.866,09
COMUNICACAO SOCIAL	2.240.000,00	2.428.591,00	(680,40)	2.428.123,40	867.165,70	2.069.784,68	358.338,72	0,02	99,98	467,60
INFRAESTRUTURA URBANA	40.555.920,00	123.382.833,32	20.070.211,43	120.524.766,15	23.415.226,97	87.035.237,43	33.489.528,72	0,87	97,68	2.858.067,17
SERVICOS URBANOS	10.819,00	10.819,00	-	-	-	-	-	-	-	10.819,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.910.588,00	10.974.435,00	-	5.435,00	-	5.435,00	-	-	0,05	10.969.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	130.000,00	114.370,00	114.369,10	114.369,10	-	-	114.369,10	-	100,00	0,90
HABITACAO	22.601.162,00	36.461.850,00	3.233.271,61	26.124.828,67	6.009.829,77	19.733.312,91	6.391.515,76	0,19	71,65	10.337.021,33
ACAO JUDICIARIA	10.819,00	10.819,00	-	-	-	-	-	-	-	10.819,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.819,00	123.019,00	-	122.573,72	23.965,68	41.151,81	81.421,91	-	99,64	445,28
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	36.314.488,00	3.233.271,61	25.998.870,17	5.985.864,09	19.688.776,32	6.310.093,85	0,19	71,59	10.315.617,83
SANEAMENTO	27.852.504,00	108.158.310,55	8.229.647,60	100.103.435,94	7.622.661,61	99.496.449,95	606.985,99	0,72	92,55	8.054.874,61
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO RURAL	60.659,00	9.883,37	8.883,37	8.883,37	-	-	8.883,37	-	89,88	1.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	15.510.000,00	4.663.327,34	598.102,62	598.102,62	-	-	598.102,62	-	12,83	4.065.224,72
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.581.845,00	103.485.099,84	7.622.661,61	99.496.449,95	7.622.661,61	99.496.449,95	-	0,72	96,15	3.988.649,89
GESTAO AMBIENTAL	77.128.906,00	59.976.404,31	4.182.423,38	36.690.233,90	7.979.422,84	31.306.955,50	5.383.278,40	0,26	61,17	23.286.170,41
ADMINISTRACAO GERAL	26.862.825,00	28.779.504,31	1.780.297,71	27.613.121,79	4.537.470,92	24.973.653,93	2.639.467,86	0,20	95,95	1.166.382,52
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	690.000,00	938.437,00	292.855,27	936.004,47	136.212,50	539.823,50	396.180,97	0,01	99,74	2.432,53
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	203.000,00	24.767,00	2.800,00	24.766,57	10.595,34	19.779,86	4.986,71	-	100,00	0,43
COMUNICACAO SOCIAL	467.000,00	3.190.149,00	127.400,00	3.189.377,00	1.443.683,73	2.168.308,50	1.021.068,50	0,02	99,98	772,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	29.893.138,00	14.151.171,00	808.504,34	2.748.918,84	798.025,75	1.891.515,96	857.402,88	0,02	19,43	11.402.252,16
CONTROLE AMBIENTAL	5.900.700,00	978.489,00	26.508,89	978.489,00	629.752,80	134.222,89	134.222,89	0,01	84,80	148.736,20
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.014.000,00	388.304,00	278.030,00	387.777,75	69.007,00	118.774,75	269.003,00	-	99,86	526,25
RECURSOS HIDRICOS	12.098.243,00	11.525.583,00	866.027,17	960.514,68	832.878,60	899.569,09	60.945,59	0,01	8,33	10.565.068,32
Ciencia e tecnologia	53.409.884,00	53.483.738,71	10.458.040,85	47.214.889,54	11.172.333,43	44.884.000,47	2.330.889,07	0,34	88,28	6.268.949,17
ADMINISTRACAO GERAL	5.611.950,00	7.121.908,00	569.229,58	6.952.130,82	1.937.083,39	6.488.041,66	464.089,16	0,05	97,62	169.777,18
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	16.042.500,00	16.037.000,00	2.896.631,00	16.028.153,60	2.896.631,00	16.002.153,60	26.000,00	0,12	99,94	8.846,40
COMUNICACAO SOCIAL	515.000,00	561.000,00	71.906,00	554.911,84	328.886,10	494.132,23	60.779,61	-	98,91	6.088,16
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	25.251.674,00	23.794.131,00	6.189.598,27	16.897.318,49	5.430.771,34	17.428.086,59	1.469.231,90	0,14	79,42	4.896.812,51
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	3.380.121,00	1.015.483,71	367.690,00	1.011.917,51	215.961,60	701.129,11	310.788,40	0,01	99,65	3.566,20
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	2.608.630,00	4.954.216,00	362.986,00	3.770.457,28	363.000,00	3.770.457,28	-	0,03	76,11	1.183.758,72
AGRICULTURA	170.213.221,00	185.940.060,61	29.627.446,17	174.065.249,12	37.120.040,19	143.518.124,61	30.547.124,51	1,25	93,61	11.874.811,49
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	94.337.748,00	88.317.804,01	6.312.825,12	84.116.101,70	16.980.752,18	78.911.473,62	5.204.628,08	0,60	95,24	4.201.702,31
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	430.000,00	351.852,50	-	351.814,02	-	351.814,02	-	-	99,99	38,48
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.214.360,00	533.260,00	90.927,50	527.870,00	241.810,00	245.610,00	2			

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

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

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
HABITACAO RURAL	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500,00
CONTROLE AMBIENTAL	583.950,00	454.014,06	179.488,25	404.139,95	51.638,30	276.290,00	127.849,95	-	89,01	-	49.874,11
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	936.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HIDRICOS	160.000,00	23.522,00	427,50	6.999,10	427,50	6.999,10	-	-	29,76	-	16.522,90
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	6.160.428,00	682.990,00	68.074,90	260.597,46	31.051,40	202.626,89	57.970,57	-	38,16	-	422.392,54
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	421.470,00	334.470,00	(11.088,92)	291.416,91	240.795,76	291.416,91	-	-	87,13	-	43.053,09
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	2.965.000,00	2.257.232,00	679.709,60	1.858.046,67	193.838,10	469.314,87	1.388.731,80	0,01	82,32	-	399.185,33
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.474.000,00	1.408.454,00	653.665,39	1.228.998,49	640.003,82	667.235,82	561.762,67	0,01	87,26	-	179.455,51
DEFESA SANITARIA VEGETAL	2.274.260,00	2.754.822,00	1.677.536,95	2.505.551,48	90.487,11	764.780,20	1.740.771,28	0,02	90,95	-	249.270,52
DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.476.498,00	3.207.809,00	1.601.807,52	2.403.168,49	513.924,15	801.025,24	1.602.143,25	0,02	74,92	-	804.640,51
ABASTECIMENTO	1.503.500,00	1.403.628,37	(360.762,36)	1.367.205,22	376.605,95	759.521,25	607.683,97	0,01	97,41	-	36.423,15
EXTENSAO RURAL	11.230.655,00	22.602.292,00	14.202.124,97	19.956.847,08	8.591.306,16	13.110.915,19	6.845.931,89	0,14	88,30	-	2.645.444,92
IRRIGACAO	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	100,00	-	-
REFORMA AGRARIA	4.442.812,00	2.028.337,00	8.654,70	125.086,70	15.170,70	121.097,66	3.989,04	-	6,17	-	1.903.250,30
TELECOMUNICACOES	152.000,00	315.767,00	-	315.766,61	-	315.766,61	-	-	100,00	-	0,39
ENERGIA ELETRICA	1.100.000,00	1.228.929,00	525.000,00	1.228.927,86	-	688.793,98	540.133,87	0,01	100,00	-	1,15
TRANSPORTE RODOVIARIO	31.885.000,00	50.244.175,67	2.444.470,69	50.036.137,18	7.341.967,76	39.391.474,67	10.644.662,51	0,36	99,59	-	208.038,49
INDUSTRIA	18.993.001,00	15.845.586,00	(371.909,28)	11.735.608,71	568.072,70	11.710.686,56	24.920,15	0,08	74,06	-	4.109.977,29
ADMINISTRACAO GERAL	2.698.000,00	2.698.000,00	(85.374,84)	1.807.828,80	330.377,31	1.785.406,93	22.421,87	0,01	67,01	-	890.171,20
COMUNICACAO SOCIAL	230.000,00	150.000,00	(46.336,39)	57.349,32	6.715,20	57.349,32	-	-	38,23	-	92.650,68
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	503.000,00	112.706,00	6.635,18	112.445,94	20.373,58	112.445,94	-	-	99,77	-	260,06
PROMOCAO INDUSTRIAL	14.901.116,00	2.133.256,00	(288.098,57)	357.427,31	169.341,27	354.929,03	2.498,28	-	16,76	-	1.775.828,69
PRODUCAO INDUSTRIAL	630.885,00	10.751.624,00	41.265,34	9.400.557,34	41.265,34	9.400.557,34	-	0,07	87,43	-	1.351.066,66
COMERCIO E SERVICOS	57.721.180,00	55.014.058,15	1.801.509,53	22.769.369,17	7.084.069,47	20.432.507,94	2.336.861,23	0,16	41,39	-	32.244.688,98
ADMINISTRACAO GERAL	18.235.840,00	14.785.252,00	(721.043,33)	12.246.833,16	2.032.630,46	10.685.723,53	1.561.109,63	0,09	82,83	-	2.538.418,84
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00	10.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-	-	81,00	-	1.900,00
COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	3.089.241,00	-	3.088.791,86	1.269.436,42	2.605.358,43	483.433,43	0,02	99,99	-	449,14
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.187.340,00	432.249,00	12.480,00	261.078,46	41.823,00	191.766,45	69.312,01	-	60,40	-	171.170,54
PROMOCAO COMERCIAL	2.020.000,00	4.655.676,00	459.333,86	3.478.279,92	1.387.940,59	3.369.642,77	108.637,15	0,03	74,71	-	1.177.396,08
TURISMO	21.077.000,00	22.035.640,00	2.042.639,00	3.686.285,77	2.344.139,00	3.571.916,76	114.369,01	0,03	16,73	-	18.349.354,23
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000.000,00	10.000.000,15	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,15
COMUNICACOES	23.422.762,00	31.441.437,00	6.200.868,46	30.761.810,37	8.087.211,83	24.559.041,09	6.202.769,28	0,22	97,84	-	679.626,63
ADMINISTRACAO GERAL	11.978.882,00	12.182.566,00	1.429.137,59	11.593.289,46	2.264.978,38	11.456.003,79	137.285,67	0,08	95,16	-	589.276,54
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	54.629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	8.364.975,00	17.256.864,00	3.089.044,19	17.213.920,20	5.769.888,77	12.979.057,59	4.234.862,61	0,12	99,75	-	42.943,80
TELECOMUNICACOES	3.024.276,00	2.002.007,00	1.682.686,68	1.954.600,71	52.344,68	123.979,71	1.830.621,00	0,01	97,63	-	47.406,29
ENERGIA	400.000,00	400.000,00	(112,80)	546,20	(112,80)	546,20	-	-	0,14	-	399.453,80
CONSERVACAO DE ENERGIA	400.000,00	400.000,00	(112,80)	546,20	(112,80)	546,20	-	-	0,14	-	399.453,80
TRANSPORTE	590.647.579,00	688.024.406,98	(7.372.277,51)	528.313.404,35	131.036.021,26	470.924.738,93	57.388.665,42	3,80	76,79	-	159.711.002,63
ADMINISTRACAO GERAL	129.860.802,00	121.331.736,14	8.597.686,15	102.267.582,98	21.992.745,41	95.520.910,95	6.746.672,03	0,74	84,29	-	19.064.153,16
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	9.798.400,00	16.493.329,00	(217.835,09)	15.347.866,33	3.022.293,59	13.420.829,65	1.927.038,68	0,11	93,05	-	1.145.462,67
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.222.259,00	1.056.640,00	-	1.056.640,00	317.140,00	1.056.640,00	-	0,01	100,00	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	465.200,00	74.183,00	(666,57)	71.811,97	6.709,89	54.908,86	16.903,11	-	96,80	-	2.371,03
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	13.644.756,00	14.805.930,00	1.047.249,44	14.516.985,56	7.036.406,69	11.614.436,47	2.902.549,09	0,10	98,05	-	288.944,44
EMPREGABILIDADE	-	1.710.000,00	535.000,00	1.100.000,00	22.175,00	22.175,00	1.077.725,00	0,01	64,33	-	610.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA	128.968.193,00	87.960.286,00	(16.886.139,65)	46.035.601,57	23.741.062,35	45.050.628,12	984.973,45	0,33	52,34	-	41.924.684,43
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	500.000,00	3.939.273,00	12.802,33	3.938.649,17	881.744,93	3.902.644,88	36.004,29	0,03	99,98	-	623,83
TRANSPORTE AEREO	608.000,00	0.010.041,00	-	7.040,49	-	7.040,49	-	-	0,18	-	4.003.000,51
TRANSPORTE RODOVIARIO	274.244.969,00	412.897.237,46	3.027.993,69	340.473.842,71	73.849.425,31	296.777.040,94	43.696.801,77	2,45	82,46	-	72.423.394,75
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.955.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.870.000,00	23.745.751,38	(3.488.367,81)	3.497.383,57	166.318,09	3.497.383,57	-	0,03	14,73	-	20.248.367,81
DESPORTO E LAZER	46.551.556,00	56.418.054,00	5.100.742,86	46.555.548,35	11.559.481,34	35.531.642,86	11.023.905,49	0,33	82,52	-	9.862.505,65
ADMINISTRACAO GERAL	6.007.366,00	6.628.713,00	1.099.483,44	6.395.380,85	1.319.093,89	5.681.858,70	713.522,15	0,05	96,48	-	233.332,15
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	11.000,00	7.400,00	11.000,00	-	3.600,00	7.400,00	-	100,00	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	601.556,37	778.120,01	721.879,99	0,01	100,00	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	8.182.000,00	7.983.021,00	887.842,46	3.962.616,03	1.042.013,10	3.737.051,91	225.564,12	0,03	49,64	-	4.020.404,97
DESPORTO COMUNITARIO	32.061.190,00	40.295.320,00	3.106.016,96	34.686.551,47	8.596.817,98	25.331.012,24	9.355.539,23	0,25	86,08	-	5.608.768,53
ENCARGOS ESPECIAIS	4.025.522.669,00	4.710.948.155,00	147.103.870,04	4.561.680.309,16	738.717.762,89	4.561.504.300,88	176.008,28	32,81	96,83	-	149.267.845,84
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	264.803.011,00	263.376.262,00	(17.263.618,72)	244.321.081,99	38.022.801,83	244.321.081,99	-	1,76	92,77	-	19.055.180,01
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	170.616.575,00	145.786.646,00	(20.315.124,95)	131.912.131,57	21.362.946,88	131.736.123,29	176.008,28	0,95	90,48	-	13.874.514,43
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	48.793.807,00	24.406.400,00	(11.388.456,85)	22.197.403,81	2.821.289,79	22.197.403,81	-	0,16	90,95	-	2.208.998,19
TRANSFERENCIAS	2.174.649.056,00	2.479.142.780,00	246.674.401,57	2.462.552.250,47	416.622.873,36	2.462.552.250,47	-	17,71	99,33	-	16.590.509,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.366.860.220,00	1.798.236.087,00	(80.623.421,01)	1.700.697.441,32	259.867.851,03	1.700.697.441,32	-	12,23	94,58	-	97.538.645,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	275.081.135,00	5.099.408,11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.099.408,11
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES - RPPS	122.870.398,00	2.870.398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.870.398,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	152.210.737,00	2.229.010,11	-	-	-	-	-	-	-	-	2.229.010,11

Continua (3/4)

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

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

RS											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS						SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)		
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	895.003.688,00	1.304.015.767,37	187.346.381,99	1.261.668.437,40	247.812.336,13	1.257.795.053,50	3.873.383,90	9,07	96,75	42.347.329,97	
LEGISLATIVA	32.529.163,00	39.934.922,00	(89.606,15)	14.411.745,18	2.568.875,46	14.317.022,77	94.722,41	0,10	36,09	25.523.176,82	
ACAO LEGISLATIVA	15.750,00	15.750,00	-	-	-	-	-	-	-	15.750,00	
ADMINISTRACAO GERAL	32.513.413,00	39.919.172,00	(89.606,15)	14.411.745,18	2.568.875,46	14.317.022,77	94.722,41	0,10	36,10	25.507.426,82	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIARIA	79.077.000,00	81.284.245,00	12.936.695,25	78.537.550,13	13.218.173,47	78.393.749,51	143.800,62	0,56	96,62	2.746.694,87	
ACAO JUDICIARIA	75.000,00	75.000,00	2.640,00	45.640,00	1.653,00	5.211,30	40.428,70	-	60,85	29.360,00	
ADMINISTRACAO GERAL	79.020.000,00	81.209.245,00	12.934.055,25	78.491.910,13	13.216.520,47	78.388.538,21	103.371,92	0,56	96,65	2.717.334,87	
ESSENCIAL A JUSTICA	38.760.000,00	37.460.998,00	37.460.998,00	30.234.139,32	6.792.468,62	30.212.681,13	21.458,19	0,22	80,71	7.226.858,68	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	420.000,00	471.000,00	58.146,18	462.842,33	65.860,73	441.384,14	21.458,19	-	98,27	8.157,67	
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	35.000,00	24.998,00	1.483,40	21.481,40	5.428,80	21.481,40	-	-	85,93	3.516,60	
ADMINISTRACAO GERAL	38.305.000,00	36.965.000,00	1.533.815,59	29.749.815,59	6.721.179,09	29.749.815,59	-	0,21	80,48	7.215.184,41	
ADMINISTRACAO	107.401.185,00	233.162.547,00	32.628.225,21	229.915.074,82	40.291.352,27	229.509.785,27	405.289,55	1,65	98,61	3.247.472,18	
ADMINISTRACAO GERAL	107.343.185,00	233.114.777,00	32.637.862,46	229.884.442,07	40.287.002,22	229.479.152,52	405.289,55	1,65	98,61	3.230.334,93	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	58.000,00	47.770,00	(9.637,25)	30.632,75	4.350,05	30.632,75	-	-	64,13	17.137,25	
SEGURANCA PUBLICA	259.402.309,00	319.492.866,00	51.990.330,70	319.277.557,48	57.696.179,28	318.181.621,44	1.095.936,04	2,30	99,93	215.308,52	
ADMINISTRACAO GERAL	259.267.309,00	319.357.866,00	51.989.982,70	319.273.988,08	57.695.831,28	318.178.052,04	1.095.936,04	2,30	99,97	83.877,92	
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	348,00	1.566,00	348,00	1.566,00	-	-	1,84	83.434,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	3.200.000,00	3.619.866,00	488.298,00	3.619.463,00	1.068.107,16	3.594.816,78	24.646,22	0,03	99,99	403,00	
ADMINISTRACAO GERAL	3.200.000,00	3.619.866,00	488.298,00	3.619.463,00	1.068.107,16	3.594.816,78	24.646,22	0,03	99,99	403,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	64.000.000,00	72.348.594,00	5.448.594,00	72.348.594,00	15.356.036,00	71.680.659,42	667.934,58	0,52	100,00	-	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	64.000.000,00	72.348.594,00	5.448.594,00	72.348.594,00	15.356.036,00	71.680.659,42	667.934,58	0,52	100,00	-	
SAUDE	37.529.500,00	47.782.699,34	(3.244.485,40)	46.105.684,98	9.905.042,66	46.105.684,98	-	0,33	96,49	1.677.014,36	
ADMINISTRACAO GERAL	37.207.000,00	46.787.109,24	(3.244.485,40)	45.343.636,46	9.746.754,07	45.343.636,46	-	0,33	96,91	1.443.472,78	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	63.135,56	-	-	-	-	-	-	-	63.135,56	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00	
COMUNICACAO SOCIAL	-	2.005,00	-	588,00	-	588,00	-	-	29,33	1.417,00	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312.500,00	923.449,54	26.176,64	761.460,52	158.288,59	761.460,52	-	0,01	82,46	161.989,02	
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00	
TRABALHO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FOMENTO AO TRABALHO	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EDUCACAO	241.864.985,00	428.301.884,00	83.572.126,98	427.588.281,58	93.502.987,99	427.104.080,48	484.201,10	3,08	99,83	713.602,42	
ADMINISTRACAO GERAL	241.364.985,00	426.271.937,00	83.610.998,50	425.597.206,66	92.855.706,11	425.597.206,66	-	3,06	99,84	674.730,34	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	500.000,00	2.029.947,00	(38.871,52)	1.991.074,92	647.281,88	1.506.873,82	484.201,10	0,01	98,09	38.872,08	
CULTURA	1.014.871,00	983.627,00	126.018,59	903.888,91	146.530,87	875.850,69	28.038,22	0,01	91,89	79.738,09	
ADMINISTRACAO GERAL	1.014.871,00	983.627,00	126.018,59	903.888,91	146.530,87	875.850,69	28.038,22	0,01	91,89	79.738,09	
DIREITOS DA CIDADANIA	3.570.000,00	7.661.460,00	1.043.113,54	7.591.800,10	1.055.311,82	7.504.180,51	87.619,59	0,05	99,09	69.659,90	
ADMINISTRACAO GERAL	3.565.000,00	7.655.960,00	1.043.113,54	7.586.580,10	1.055.311,82	7.498.960,51	87.619,59	0,05	99,09	69.379,90	
CUSTODIA E REINTEGRAÇAO SOCIAL	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	5.500,00	-	5.220,00	-	5.220,00	-	-	94,91	280,00	
URBANISMO	221.986,00	186.074,00	(3.283,33)	147.332,67	48.985,16	146.560,27	772,40	-	79,18	38.741,33	
ADMINISTRACAO GERAL	221.986,00	186.074,00	(3.283,33)	147.332,67	48.985,16	146.560,27	772,40	-	79,18	38.741,33	
GESTAO AMBIENTAL	3.281.000,00	3.233.835,62	(88.939,63)	3.132.900,55	531.863,96	3.040.902,98	91.997,57	0,02	96,88	100.935,07	
ADMINISTRACAO GERAL	3.281.000,00	3.232.410,62	(88.939,63)	3.131.681,99	531.863,96	3.039.684,42	91.997,57	0,02	96,88	100.728,63	
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	-	1.425,00	-	1.218,56	-	1.218,56	-	-	85,51	206,44	
Ciencia e tecnologia	160.500,00	143.258,00	(18.977,78)	135.078,22	37.610,31	115.521,84	19.556,38	-	94,29	8.179,78	
ADMINISTRACAO GERAL	160.500,00	143.258,00	(18.977,78)	135.078,22	37.610,31	115.521,84	19.556,38	-	94,29	8.179,78	
AGRICULTURA	11.231.833,00	13.679.132,41	638.480,82	13.473.460,57	2.874.168,22	13.198.390,96	275.069,61	0,10	98,50	205.671,84	
ADMINISTRACAO GERAL	11.191.833,00	13.639.132,41	638.480,82	13.434.459,57	2.866.234,82	13.184.438,16	250.021,41	0,10	98,50	204.672,84	
EXTENSAO RURAL	40.000,00	40.000,00	-	39.001,00	7.933,40	13.952,80	25.048,20	-	97,50	999,00	
INDUSTRIA	128.000,00	140.000,00	(21.924,92)	91.853,32	15.289,63	91.853,32	-	-	65,61	48.146,68	
ADMINISTRACAO GERAL	128.000,00	128.000,00	(21.924,92)	88.696,32	15.289,63	88.696,32	-	-	69,29	39.303,68	
PROMOÇAO INDUSTRIAL	-	12.000,00	-	3.157,00	-	3.157,00	-	-	26,31	8.843,00	
COMERCIO E SERVICOS	1.222.580,00	1.584.073,00	(187.385,93)	1.334.788,19	263.021,67	1.321.151,30	13.636,89	0,01	84,26	249.284,81	
ADMINISTRACAO GERAL	1.222.580,00	1.584.073,00	(187.385,93)	1.334.788,19	263.021,67	1.321.151,30	13.636,89	0,01	84,26	249.284,81	
COMUNICACOES	1.290.476,00	1.254.104,00	(58.935,86)	1.132.602,42	216.332,59	1.124.354,42	8.248,00	0,01	90,31	121.501,58	
ADMINISTRACAO GERAL	1.290.476,00	1.254.104,00	(58.935,86)	1.132.602,42	216.332,59	1.124.354,42	8.248,00	0,01	90,31	121.501,58	
TRANSPORTE	8.931.300,00	11.537.667,00	504.404,81	11.465.282,68	2.162.419,37	11.078.763,88	386.518,80	0,08	99,37	72.384,32	
ADMINISTRACAO GERAL	8.931.300,00	11.423.197,00	504.404,81	11.351.617,68	2.152.179,37	10.979.178,88	372.438,80	0,08	99,37	71.579,32	
COMUNICACAO SOCIAL	-	114.470,00	-	113.665,00	10.240,00	99.585,00	14.080,00	-	99,30	805,00	
DESPORTO E LAZER	177.000,00	223.915,00	64.011,28	221.359,28	61.579,62	197.421,55	23.937,73	-	98,86	2.555,72	
ADMINISTRACAO GERAL	177.000,00	223.915,00	64.011,28	221.359,28	61.579,62	197.421,55	23.937,73	-	98,86	2.555,72	
TOTAL (III) = (II+III)	12.880.412.659,00	14.967.913.619,80	1.147.761.083,14	13.905.213.434,23	2.702.030.175,26	13.527.136.041,71	378.077.392,52	100,00	92,90	1.062.700.185,57	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 2- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada, no valor de R\$ 2.087.500.960,80, refere-se a créditos suplementares abertos com os seguintes recursos: Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 1.195.997.036,20; Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2010 no valor de R\$ 847.503.933,60; e Operação de Crédito (Decreto nº 790-S, de 31/03/2011) no valor de R\$ 44.000.000,00;
- 3- O relatório foi elaborado considerando o valor de R\$ 9,00 registrado no SIAfem, conforme Nota de Dotação 2011ND0065 feita em 20/12/2011 em atendimento ao Decreto 2650-S de 21/12/2011, referente à abertura de crédito suplementar da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas;

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APURADA EM DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.289.042.210,42	1.257.946.842,83	13.759.711.178,96	13.143.903.248,20
Receita Tributária	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	786.573.676,74	886.152.631,91	9.521.875.509,96	9.207.133.425,00
ICMS	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	705.452.011,36	799.346.525,58	8.408.577.494,17	8.168.426.925,00
IPVA	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	7.404.115,42	7.056.695,66	344.942.161,54	345.234.518,00
ITCD	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	2.370.786,61	2.454.322,36	24.595.334,11	21.023.304,00
IRRF	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	35.950.756,31	48.861.029,32	385.557.576,33	374.168.191,00
Outras Receitas Tributárias	21.936.130,31	23.192.642,28	22.924.998,27	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	35.396.007,04	28.434.058,99	358.202.943,81	298.280.487,00
Receita de Contribuições	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	21.785.983,75	31.867.270,46	241.538.710,05	225.199.236,00
Receita Patrimonial	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	29.707.476,24	33.446.895,84	376.494.408,01	318.066.158,00
Receita Agropecuária	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	109,50	12.333,66	313.177,65	1.797.292,00
Receita Industrial	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	564.171,03	603.356,19	7.606.522,42	13.158.944,00
Receita de Serviços	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	2.007.031,96	2.160.078,94	29.291.036,53	44.607.881,00
Transferências Correntes	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	426.895.203,48	277.063.753,52	3.325.447.884,47	3.111.273.588,20
Cota-Parte do FPE	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	76.874.275,19	89.297.908,87	901.316.109,10	821.929.931,19
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	66.351.000,00
Transferências da LC. 61/1989	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	20.481.675,35	23.168.838,55	215.763.478,19	193.566.920,00
Transferências do FUNDEB	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	60.590.503,31	64.153.550,62	712.906.988,69	708.499.544,00
Outras Transferências Correntes	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	263.752.828,38	95.247.534,23	1.433.111.143,49	1.320.926.193,01
Outras Receitas Correntes	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	21.046.188,57	26.165.333,68	251.357.630,98	216.799.820,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	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	462.369,15	475.188,73	5.786.298,89	5.866.904,00
DEDUÇÕES (II)	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	324.401.833,34	374.195.802,44	3.986.713.593,62	3.869.991.532,00
Transferências Constitucionais e Legais	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	196.164.252,52	220.458.620,84	2.462.552.250,47	2.479.142.760,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	21.785.983,75	31.867.087,65	241.537.641,39	225.199.236,00
Servidor	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	21.661.872,49	31.691.688,11	240.446.106,33	224.047.272,00
Patronal	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	124.111,26	175.399,54	1.091.535,06	1.151.964,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	958.542,36	1.001.245,32	6.869.362,23	4.916.473,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	105.493.054,71	120.868.848,63	1.275.754.339,53	1.160.733.063,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	964.640.377,08	883.751.040,39	9.772.997.585,34	9.273.911.716,20

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 218.711,92 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 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) 2011NL2242.
- 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/ FUNDAPES (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);
- Em novembro de 2011, o relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 12.248.907,57 registrado na conta 681000000 - RECEITAS OPERACIONAIS, na Empresa Estatal Dependente Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA (UG 310203) referente a ajustes contábeis de balanços de exercícios anteriores. Tal montante em dezembro de 2011 foi transferido para a conta 682160000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES na referida empresa;
- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2011;
- Nas especificações apresentadas abaixo foram deduzidos os valores registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11
RECEITAS CORRENTES (I)	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	142.355,06	5.054.219,20
Receita Tributária	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	39.078,96	484.198,63
ICMS	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	1.542,46	454.532,26
IPVA	7.174,78	-	8.720,15	6.944,69	15.058,20	4.945,36	1.077,92	10.894,19	17.905,46	53.507,72	24.242,56	25.539,03
ITCD	-	-	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	-	101.987,98	196,22	18.570,90	339,51	-	-	-	-	69,41	4.418,45	-
Outras Receitas Tributárias	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	8.875,49	4.127,34
Receita de Contribuições	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20	28.989,48	3.795,39
Receita Patrimonial	-	-	-	2.762,65	1.007,79	-	-	-	-	-	-	245.045,65
Receita de Serviços	268,98	132,51	501,85	-	2.384,12	466,76	4.252,89	215,39	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000,00
Outras Receitas Correntes	39.678,32	46.854,03	39.193,15	60.539,42	51.195,27	87.915,05	61.501,74	127.218,87	55.080,06	62.191,33	74.286,62	21.179,53
DEDUÇÕES (II)	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20	28.989,48	3.795,39
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20	28.989,48	3.795,39
Servidor	-	-	25.777,09	5.855,98	1.783,92	1.777,52	12.283,89	-	10.981,48	2.728,20	28.989,48	3.795,39
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

MAURICIO CÉZAR DUQUE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)						R\$
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	
				2011	2010	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	273.436.078,00	273.436.078,00	65.876.299,75	307.578.816,96	255.951.735,43	
RECEITAS CORRENTES	273.436.078,00	273.436.078,00	65.909.084,62	307.672.789,91	256.230.506,55	
Receita de Contribuições dos Segurados	224.047.272,00	224.047.272,00	53.386.345,47	240.540.079,28	215.825.481,15	
Pessoal Civil	184.279.274,00	184.279.274,00	42.100.278,73	193.248.870,79	172.200.823,99	
Ativo	150.365.785,00	150.365.785,00	35.208.107,35	155.343.759,99	139.739.224,38	
Inativo	22.457.948,00	22.457.948,00	4.817.375,35	26.341.281,16	21.574.252,73	
Pensionista	11.455.541,00	11.455.541,00	2.074.796,03	11.563.829,64	10.887.346,88	
Pessoal Militar	39.767.998,00	39.767.998,00	11.286.066,74	47.291.208,49	43.624.657,16	
Ativo	29.348.379,00	29.348.379,00	9.415.442,46	36.585.910,29	33.676.299,82	
Inativo	8.217.732,00	8.217.732,00	1.508.942,52	8.752.142,22	7.900.678,53	
Pensionista	2.201.887,00	2.201.887,00	361.681,76	1.953.155,98	2.047.678,81	
Outras Receitas de Contribuições	911.708,00	911.708,00	286.310,38	1.003.445,30	440.926,89	
Receita Patrimonial	24.204.095,00	24.204.095,00	10.165.211,73	58.262.428,73	33.862.753,55	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	24.204.095,00	24.204.095,00	10.165.211,73	58.262.428,73	33.862.753,55	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	
Receitas de Serviços	18.733.655,00	18.733.655,00	101.089,00	409.742,72	410.828,70	
Outras Receitas Correntes	5.539.348,00	5.539.348,00	1.970.128,04	7.457.093,88	5.690.516,26	
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	4.916.473,00	4.916.473,00	1.959.787,68	6.869.362,23	5.417.201,44	
Demais Receitas Correntes	622.875,00	622.875,00	10.340,36	587.731,65	273.314,82	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	32.784,87	93.972,95	278.771,12	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.029.493.428,00	1.234.839.547,00	264.119.335,77	1.247.699.646,16	1.049.695.707,68	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.302.929.506,00	1.508.275.625,00	329.995.635,52	1.555.278.463,12	1.305.647.443,11	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2011		Em 2010	
			Liquidadas		Liquidadas	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.176.793.561,00	1.498.342.680,00	288.827.231,19	1.467.057.289,27	1.139.933,69	344.890,17
ADMINISTRAÇÃO	17.673.450,00	15.470.211,00	2.109.906,71	12.253.190,25	955.189,75	113.332,36
Despesas Correntes	11.724.605,00	14.711.082,00	2.108.181,71	12.148.708,25	374.689,75	11.446.490,94
Despesas de Capital	5.948.845,00	759.129,00	1.725,00	104.482,00	580.500,00	22.523,00
PREVIDÊNCIA	1.159.120.111,00	1.482.872.469,00	286.717.324,48	1.454.804.099,02	184.743,94	231.557,81
Pessoal Civil	823.190.300,00	1.084.583.836,00	215.731.668,05	1.070.352.042,86	4.403,60	957.409.605,22
Aposentadorias	643.793.666,00	863.023.563,00	175.281.928,56	855.278.427,59	4.194,31	757.913.074,78
Pensões	179.396.634,00	221.560.273,00	40.449.739,49	215.073.615,27	209,29	199.496.530,44
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	285.142.431,00	336.798.535,00	60.929.794,49	334.191.681,00	321,14	296.132.427,19
Reformas	203.820.280,00	250.026.992,00	45.232.477,89	248.382.043,01	321,14	217.469.175,27
Pensões	81.322.151,00	86.771.543,00	15.697.316,60	85.809.637,99	-	78.663.251,92
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	50.787.380,00	61.490.098,00	10.055.861,94	50.260.375,16	180.019,20	33.386.492,58
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	306.496,00	3.111.496,00	1.936.317,85	2.806.054,80	180.019,20	428.328,19
Demais Despesas Previdenciárias	823.190.300,00	58.378.602,00	8.119.544,09	47.454.320,36	-	32.958.164,39
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	3.265.547,00	7.062.547,00	1.380.313,44	6.557.748,61	7.258,76	5.172.754,09
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.180.059.108,00	1.505.405.227,00	290.207.544,63	1.474.762.230,33		1.303.915.183,19
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	122.870.398,00	2.870.398,00	39.788.090,89	80.516.232,79		1.732.259,92

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	-	-	30.008.199,07	116.885.841,84	71.684.237,53
Plano Financeiro	-	-	30.008.199,07	116.885.841,84	71.684.237,53
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	30.008.199,07	116.885.841,84	71.684.237,53
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	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.870,15	160.062,41	156.893,62
INVESTIMENTOS	520.862.823,94	549.620.842,10	353.507.792,01
OUTROS BENS E DIREITOS	81.494,30	82.060,21	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	1.234.839.547,00	264.119.335,77	1.247.699.646,16	1.049.948.104,19
Receita de Contribuições	1.029.442.349,00	1.234.788.468,00	264.118.662,97	1.247.475.316,81	1.049.737.594,63
Patronal	358.029.903,00	464.376.022,00	88.360.955,92	379.276.954,12	345.309.859,37
Pessoal Civil	300.326.116,00	406.672.235,00	69.530.981,45	306.355.378,88	278.280.022,48
Ativo	300.154.039,00	406.500.158,00	69.530.981,45	306.355.378,88	278.199.302,50
Inativo	172.077,00	172.077,00	-	-	80.719,98
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	57.703.787,00	57.703.787,00	18.829.974,47	72.921.575,24	67.029.836,89
Pessoal Militar	57.699.582,00	57.699.582,00	18.829.974,47	72.921.575,24	67.027.865,05
Ativo	2.455,00	2.455,00	-	-	1.151,48
Inativo	1.750,00	1.750,00	-	-	820,36
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	671.412.446,00	770.412.446,00	175.757.707,05	868.198.362,69	704.427.735,26
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	51.079,00	51.079,00	672,80	224.329,35	210.509,56
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	252.396,51
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	1.029.493.428,00	1.234.839.547,00	264.119.335,77	1.247.699.646,16	1.049.695.707,68

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2011		Em 2010	
			Liquidadas		Liquidadas	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (XII)	3.265.547,00	7.062.547,00	1.380.313,44	6.557.748,61	7.258,76	-
Despesas Correntes	3.265.547,00	7.062.547,00	1.380.313,44	6.557.748,61	7.258,76	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	3.265.547,00	7.062.547,00	1.380.313,44	6.565.007,37	5.172.754,09	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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);
- 4- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2011.

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

MAURICIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.772.319.559,16	3.596.560.024,16	3.859.630.026,45
DEDUÇÕES (II)	2.356.817.928,69	2.910.519.849,67	2.523.854.274,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.182.031.367,08	2.410.100.037,03	2.293.747.362,37
Demais Haveres Financeiros	364.011.098,21	515.517.425,53	434.937.489,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	189.224.536,60	15.097.612,89	204.830.577,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.415.501.630,47	686.040.174,49	1.335.775.752,18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	398.682.686,15	176.018.602,82	165.847.727,96
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.016.818.944,32	510.021.571,67	1.169.928.024,22

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	659.906.452,55	153.109.079,90

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/Out/2011	Em 31/Dez/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	336.204.778,15	339.525.271,15	215.494.619,15
Passivo Atuarial	336.204.778,15	336.204.778,15	212.020.638,93
Demais Dívidas	-	3.320.493,00	3.473.980,22
DEDUÇÕES (VIII)	360.537.133,37	501.054.522,49	552.576.250,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	353.664.685,63	500.282.581,75	549.780.904,51
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	7.030.155,52	778.767,50	2.882.583,51
(-) Restos a Pagar Processados	157.707,78	6.826,76	87.237,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(24.332.355,22)	(161.529.251,34)	(337.081.631,72)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(24.332.355,22)	(161.529.251,34)	(337.081.631,72)

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\$ 111.767.752,94 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;
- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

REPUBLIÇÃO

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)	12.934.972.685,20	2.532.104.040,69	13.410.092.020,19	11.349.647.206,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.242.687.008,00	1.489.153.257,65	8.476.952.696,77	7.204.544.040,24
ICMS	7.234.781.618,00	1.322.732.788,17	7.397.442.364,80	6.230.083.478,66
ICMS (Valor Bruto)	8.168.426.925,00	1.504.798.536,94	8.408.577.494,17	7.121.644.429,07
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	933.645.307,00	182.065.748,77	1.011.135.129,37	891.560.950,41
IPVA	312.710.548,00	13.014.243,03	310.447.179,97	282.001.466,89
IPVA (Valor Bruto)	345.234.518,00	14.460.811,08	344.942.161,54	313.334.739,11
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.523.970,00	1.446.568,05	34.494.981,57	31.333.272,22
ITCD	16.737.865,00	3.835.904,75	19.569.059,60	16.466.718,50
ITCD (Valor Bruto)	21.023.304,00	4.825.108,97	24.595.334,11	20.688.685,96
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	4.285.439,00	989.204,22	5.026.274,51	4.221.967,46
IRRF	374.168.191,00	84.811.785,63	385.557.576,33	345.698.130,31
Outras Receitas Tributárias	304.288.786,00	64.758.536,07	363.936.516,07	330.294.245,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.459.987.704,00	317.804.702,05	1.489.014.026,86	1.266.100.984,13
Receita Previdenciária	1.459.987.704,00	317.771.734,37	1.489.012.958,20	1.265.569.363,49
Outras Receitas de Contribuições	-	32.967,68	1.068,66	531.620,64
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	34.268.333,00	7.620.981,56	43.701.280,49	69.042.119,38
Receita Patrimonial	318.166.293,00	63.158.135,94	376.532.394,88	309.703.867,93
(-) Aplicações Financeiras	283.897.960,00	55.537.154,38	332.831.114,39	240.661.748,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.920.995.241,20	662.098.574,70	3.100.349.930,39	2.544.416.548,92
FPE	672.125.546,19	132.937.747,32	721.052.887,58	585.361.449,19
FPE (Valor Bruto)	821.929.931,19	166.172.184,06	901.316.109,10	731.701.811,02
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	149.804.385,00	33.234.436,74	180.263.221,52	146.340.361,83
IPI	166.363.158,00	37.102.936,84	183.398.956,63	149.676.050,40
IPI (Valor Bruto)	193.566.920,00	43.650.513,90	215.763.478,19	176.089.470,87
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	27.203.762,00	6.547.577,06	32.364.521,56	26.413.420,47
LEI 87/96	53.080.800,00	8.313.474,00	49.880.844,00	49.880.844,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	66.351.000,00	10.391.842,50	62.351.055,00	62.351.055,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	13.270.200,00	2.078.368,50	12.470.211,00	12.470.211,00
Convênios	40.570.076,00	(1.223.313,38)	29.004.912,78	52.400.337,47
Outras Transferências Correntes	1.988.855.661,01	484.967.729,92	2.117.012.329,40	1.707.097.867,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	277.034.399,00	55.426.524,71	300.074.085,68	265.543.513,71
Dívida Ativa	46.393.470,00	8.068.734,38	52.258.427,84	46.927.937,51
Diversas Receitas Correntes	230.640.929,00	47.357.790,35	247.815.657,84	218.615.576,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	857.539.050,00	58.336.668,06	312.911.332,14	287.310.235,12
Operações de Crédito (III)	215.343.000,00	30.287.333,78	149.428.129,92	170.890.373,03
Amortizações de Empréstimos (IV)	179.240.317,00	25.336.556,81	143.924.483,19	107.581.304,54
Alienação de Bens (V)	428.821,00	85.009,67	2.128.695,11	164.072,65
Transferências de Capital	271.041.880,00	2.627.767,80	17.430.023,92	8.667.858,89
Convênios	261.207.092,00	2.627.767,80	17.362.390,31	8.491.442,00
Outras Transferências de Capital	9.834.788,00	-	67.633,61	176.416,89
Outras Receitas de Capital	191.485.032,00	-	-	6.626,01
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	462.526.912,00	2.627.767,80	17.430.023,92	8.674.484,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.397.499.597,20	2.534.731.808,49	13.427.522.044,11	11.358.321.691,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2011		Em 2010	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.331.635.018,39	2.155.146.325,58	10.682.433.648,18	153.435.103,03	195.424.084,79
Pessoal e Encargos Sociais	6.012.252.857,00	1.173.277.923,52	5.894.127.467,44	10.406.965,93	5.346.602,32
Juros e Encargos da Dívida (IX)	178.497.593,00	23.784.386,52	150.165.097,77	53.558,36	-
Outras Despesas Correntes	5.140.884.568,39	958.084.015,54	4.638.141.082,97	142.974.578,74	190.077.482,47
Transferências Constitucionais e Legais	2.479.142.760,00	416.622.873,36	2.462.552.250,47	-	-
Demais Despesas Correntes	2.661.741.808,39	541.461.142,18	2.175.588.832,50	142.974.578,74	190.077.482,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.153.137.425,39	2.131.361.939,06	10.532.268.550,41	153.381.544,67	195.424.084,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.631.179.193,30	546.883.849,68	2.844.702.393,53	224.642.289,49	298.077.598,67
Investimentos	1.636.188.176,93	276.032.970,43	981.538.698,85	224.519.839,57	298.077.598,67
Inversões Financeiras	1.739.919.301,37	232.408.227,27	1.615.074.183,36	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	1.601.109.656,00	223.928.155,46	1.511.002.291,57	-	-
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	138.809.645,37	8.480.071,81	104.071.891,79	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	255.071.715,00	38.442.651,98	248.089.511,32	122.449,92	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.774.997.822,30	284.513.042,24	1.085.610.590,64	224.519.839,57	298.077.598,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.229.010,11	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.870.398,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.933.234.655,80	2.415.874.981,30	11.995.780.525,29		11.289.200.423,23

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	464.264.941,40	118.856.827,19	1.431.741.518,82	69.121.268,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			891.503.933,60	

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:

- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados. Consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 218.711,92 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar";
- O relatório foi elaborado considerando o valor de R\$ 9,00 registrado no SIAfem, conforme Nota de Dotação 2011ND00665 feita em 20/1/2011 em atendimento ao Decreto 2650-S de 21/12/2011, referente à abertura de crédito suplementar da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas;
- Devido à republicação do Decreto 777-S de 29/03/2011 em 16/03/2012, deverá ser deduzido da previsão atualizada da receita: "Transferências de Capital - Convênios" e adicionado na previsão atualizada da receita: "Transferências Correntes - Convênios" o valor de R\$ 354.168,00. Ressaltamos que o Decreto citado foi publicado sem os anexos de Redução da Previsão de Receitas de Capital e sem o Acréscimo de Previsão das Receitas Correntes, sendo retificado em 16/03/2012. Justificamos que os efeitos da republicação do aludido Decreto não foram registrados no exercício de 2011 devido aos prazos determinados no Decreto de encerramento do exercício.
- Devido à retificação do Decreto 2591-S em 16/03/2012, deverá ser deduzido da previsão atualizada da "Receita Tributária" e adicionado na previsão atualizada da receita: "Demais Receitas Correntes" o valor de R\$ 2.596.971,00. Justificamos que os efeitos da republicação do aludido Decreto não foram registrados no exercício de 2011 devido aos prazos determinados no Decreto de encerramento do exercício.

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 DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 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	5.698.528,45	214.661.088,29	36.381.077,67	19.157.485,40	485.530.551,22	240.334.297,93	243.413.744,44	20.939.994,25
EXECUTIVO	7.315.863,06	177.547.962,55	5.494.420,99	169.376.657,09	9.992.747,53	5.653.622,87	447.889.195,39	227.855.418,19	209.605.558,69	16.081.841,38
GOVERNADORIA DO ESTADO	69.303,94	5.304.242,36	20.467,53	5.254.844,02	98.234,75	48.708,35	6.899.334,19	2.060.479,15	4.867.398,07	20.165,32
RADIO E TELEVISÃO ESPÍRITO 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	156.457,21	2.620.454,57	270.462,53	59.970,36	4.638.510,55	3.314.403,08	1.337.553,20	46.524,63
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	123.964,23	0,09	120.165,33	3.798,81	-	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	1.901.753,74	143.291,46
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	7.792,36	264.320,07	15.570,95	1.470,00	3.500.645,50	1.431.302,94	2.069.642,56	1.170,00
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPÍRITO SANTO	801,00	522.643,04	-	522.643,04	801,00	-	444.040,94	313.444,40	130.596,54	-
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 ESPÍRITO 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	60.532,00	3.050,79	80.532,00	-	-	101.455,13	14.255,02	87.200,11	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC. ALUJO E PESCA	-	113,00	-	2.262.060,49	2.566,00	488.524,82	14.963.095,05	8.319.480,47	6.812.825,19	319.314,21
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	5.238,07	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 ESPÍRITO 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	192.199,00	2.510,98	1.220,38	-	1.220,38	-	-
FUNDAO 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	0,01	1.203.318,63	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	982,17	6.260.701,83	451.174,87	3.484.220,91	2.326.288,22	-	-	-	-	-
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	246.950,30	3.281.854,35	-	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	4.357,88	462.681,89	20.426,30	7.128,97	1.914.215,43	1.780.762,60	133.452,83	7.128,97
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	25,60	389.446,52	75.111,15	314.360,97	-	-	54.033.531,34	45.556.740,74	8.476.790,60	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	12.962,03	-	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	-	29.371,17	1.481,75	394,80	534.020,81	246.775,31	246.775,31	394,80
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	511.387,02	-	196.690,38	10.431,26	54.027,77	11.635.215,07	4.259.893,01	7.101.019,66	328.328,17
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	-	27.167,05	-	4.048,67	-	-	1.824.386,24	609.189,17	1.215.197,07	699.744,49
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	113.658,42	-	-	-	591,00	-	504.803,00	245.503,00	259.300,00	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	235.233,86	141.111,38	174.223,86	110.575,01	91.546,37	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	4.450,03	921.850,10	65.867,27	3.984,26	6.097.501,88	1.729.145,20	4.026.191,96	346.148,98
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	1.109.271,33	41.623.041,09	1.213.161,37	26.812,78	6.930.254,52	3.595.599,52	3.330.464,82	31.002,96
FACULDADE DE MUSICA DO ESPÍRITO SANTO	15.089,14	274.521,50	6.559,14	268.667,74	14.383,76	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.542.273,07	69.528.919,42	2.116.732,56	65.681.603,31	3.272.856,62	169.030,46	58.927.890,21	21.500.037,36	37.440.579,51	156.303,80
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	432.818,51	3.291.977,12	264.519,70	2.930.734,57	529.541,36	195.401,35	45.441.450,38	18.065.346,78	23.904.912,31	3.666.592,64
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	17.417.650,77	15.897,64
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	13.963,56	3.782.231,10	190.341,52	545.215,17	12.521.056,54	2.432.269,14	4.690.385,15	5.943.617,42
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333.592,27	6.441.310,88	24.379,42	6.671.789,24	78.734,49	2.383.809,19	7.529.452,76	7.529.452,76	7.868.448,29	3.222.590,77
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.260,06	-	70,40	-	1.189,66	-	904.406,32	275,00	349.168,21	554.963,11
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	12.162,02	1.121.772,98	6.575,98	787.788,96	4.163.094,29	940.500,36	2.793.863,07	1.216.519,82
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.576,36	1.131.934,62	12.162,02	1.121.772,98	6.575,98	730.782,95	2.371.145,66	722.481,18	1.247.470,20	1.131.977,23
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	57.006,01	1.791.948,63	218.019,18	1.546.392,87	84.542,59
JUDICIÁRIO	-	70.272.646,07	186.764,83	43.704.127,08	26.381.754,16	-	21.494.929,02	3.795.090,34	17.335.966,58	363.872,10
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	-	651.139,74	175.146,94	475.992,80	14.253.954,20	-	2.425.911,91	2.425.911,91	11.828.042,29	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	1.446.856,94	11.617,87	1.358.435,48	76.803,59	-	7.240.974,82	1.369.178,43	5.507.924,29	363.872,10
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	68.174.649,39	0,02	41.869.698,80	26.304.950,57	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	463.711,75	5.180,61	458.531,14	-	12.716.073,57	11.983.332,52	7.743.289,04	13.678.356,10	3.277.760,95
MINISTERIO PUBLICO	-	463.711,75	5.180,61	458.531,14	-	12.716.073,57	11.983.332,52	7.743.289,04	13.678.356,10	3.277.760,95

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 DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 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	971.311,35	10.299,33
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	965.467,04	2.291,45
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	1.165,80	-	1.165,80	-	-	4.745,25	4.745,25	-	-
RADIO E TELEVISÃO ESPÍRITO 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 MODERNIZAÇÃO 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 SERVICO PUBLICO 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 SERVICOS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇAO 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. VIARIA ES	-	-	-	-	-	-	5.822,44	849,78	4.972,66	-
INST. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 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	12.702,85	-
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 (II)=(I+II)	7.330.129,81	250.223.863,97	5.702.775,37	215.463.860,31	36.387.358,10	19.159.776,85	493.501.683,46	247.326.110,94	244.385.055,79	20.950.293,58

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

- 1- Neste demonstrativo não estão sendo considerados os dados de consignações;
2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) - **METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO N° 195/2004 - TCEES**

R\$

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.249.786.930,00	7.602.036.457,00	1.433.397.507,91	7.944.611.184,04	104,51
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	6.861.201.363,00	1.329.178.986,39	7.188.976.106,24	104,78
1.1.1- ICMS	6.421.923.010,00	6.727.274.210,00	1.302.836.742,44	7.019.914.412,36	104,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	58.213.307,00	58.213.307,00	11.919.158,25	78.752.557,99	135,28
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	41.801.376,00	41.801.376,00	7.414.631,42	49.529.316,92	118,49
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	3.638.258,43	19.330.545,71	146,91
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(456.074,72)	(893.227,02)	-
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	3.826.270,57	22.342.500,28	107,65
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	4.945.811,56	25.128.762,52	117,28
1.2.1- ITCD	21.023.304,00	21.023.304,00	4.825.108,97	24.624.540,84	117,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	403.900,00	403.900,00	120.702,59	531.357,01	131,56
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	-	-	-	(29.206,73)	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	325.239.699,00	345.239.699,00	14.460.924,33	344.948.738,95	99,92
1.3.1- IPVA	325.234.518,00	345.234.518,00	14.510.592,67	345.120.453,68	99,97
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	113,25	6.577,41	126,95
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	-	-	(49.781,59)	(178.292,14)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	347.269.864,00	374.168.191,00	84.811.785,63	385.557.576,33	103,04
1.4.1- IRRF	347.269.864,00	374.168.191,00	84.816.204,08	385.683.158,80	103,08
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	-	-	(4.418,45)	(125.582,47)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	996.731.333,00	1.081.847.851,19	220.214.540,46	1.179.430.642,29	109,02
2.1- Cota-Parte FPE	749.021.923,00	821.929.931,19	166.172.184,06	901.316.109,10	109,66
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.351.000,00	66.351.000,00	10.391.842,50	62.351.055,00	93,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	181.358.410,00	193.566.920,00	43.650.513,90	215.763.478,19	111,47
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.246.518.263,00	8.683.884.308,19	1.653.612.048,37	9.124.041.826,33	105,07
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.887.623.552,00	2.138.888.552,00	380.986.163,33	2.133.437.161,76	99,75
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	162.619.848,00	182.619.848,00	7.232.682,64	172.471.970,01	94,44
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	45.339.602,00	54.568.803,00	10.912.628,46	53.940.869,53	98,85
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.095.583.002,00	2.376.077.203,00	399.131.474,43	2.359.850.001,30	99,32
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.150.935.261,00	6.307.807.105,19	1.254.480.573,94	6.764.191.825,03	107,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	25.965,78	681.801,31	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	65.240.000,00	65.240.000,00	12.653.810,08	75.029.660,95	115,01
10.1- Transferências do Salário-Educação	45.000.000,00	45.000.000,00	7.574.379,71	47.004.057,13	104,45
10.2- Outras Transferências do FNDE	20.240.000,00	20.240.000,00	3.738.221,18	20.341.069,94	100,50
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.341.209,19	7.684.533,88	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.380.500,00	3.380.500,00	1.485.651,02	3.519.942,79	104,12
11.1- Transferências de Convênios	3.380.500,00	3.380.500,00	1.411.235,10	3.091.615,89	91,45
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	74.415,92	428.326,90	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.668,00	180.668,00	31.315,63	121.046,95	-
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	68.801.168,00	68.801.168,00	14.196.742,51	79.352.452,00	115,34

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	226.361.903,34	1.275.754.339,53	109,91
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	933.645.307,00	933.645.307,00	182.065.748,77	1.011.135.129,37	108,30
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	4.285.439,00	4.285.439,00	989.204,22	5.026.274,51	117,29
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	32.523.970,00	32.523.970,00	1.446.568,05	34.494.981,57	106,06
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	149.804.385,00	149.804.385,00	33.234.436,74	180.263.221,52	120,33
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.270.200,00	13.270.200,00	2.078.368,50	12.470.211,00	93,97
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	27.203.762,00	27.203.762,00	6.547.577,06	32.364.521,56	118,97
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	686.216.084,00	714.216.084,00	125.976.967,38	721.430.602,73	101,01
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	683.499.544,00	708.499.544,00	124.744.053,93	712.906.098,69	100,62
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	1.232.913,45	8.524.504,04	149,12
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(477.233.519,00)	(452.233.519,00)	(101.617.849,41)	(562.848.240,84)	124,46

DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas		INSCRITAS EM EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	539.416.859,00	604.886.547,00	98.876.931,84	594.830.658,87	98,34
18.1- Com Ensino Fundamental	347.689.545,00	358.254.942,00	46.815.830,64	353.268.304,35	98,61
18.2- Com Ensino Médio	191.727.314,00	246.631.605,00	52.061.101,20	241.562.354,52	97,94
19- OUTRAS DESPESAS	146.799.225,00	119.265.677,65	55.357.901,86	109.489.648,79	91,80
19.1- Com Ensino Fundamental	145.679.225,00	53.637.737,13	25.210.847,40	53.428.703,89	99,61
19.2- Com Ensino Médio	1.120.000,00	65.627.940,52	30.147.054,46	56.060.944,90	85,42
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	686.216.084,00	724.152.224,65	154.234.833,70	704.320.307,66	97,26

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 DO LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %					82,45%
					Continua (1/2)

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

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

R\$

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 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	1.576.951.776,30	313.620.143,49	1.691.047.956,26	107,24
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			% (g) = ((e+f)/d)x100
			Liquidadas		INSCRITAS EM EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	590.974.179,00	507.187.906,13	119.453.587,34	499.883.533,51	-	98,56
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	493.368.770,00	411.892.679,13	72.026.678,04	406.697.008,24	-	98,74
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.605.409,00	95.295.227,00	47.426.909,30	93.186.525,27	-	97,79
30- ENSINO MÉDIO	352.549.332,00	439.659.861,52	94.048.726,35	421.409.675,94	-	95,85
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	192.847.314,00	312.259.545,52	82.208.155,66	297.623.299,42	-	95,31
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	159.702.018,00	127.400.316,00	11.840.570,69	123.786.376,52	-	97,16
31- ENSINO SUPERIOR	4.766.317,00	6.669.117,00	1.939.354,54	5.649.757,33	-	84,72
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.204.500,00	25.578.982,00	6.241.675,14	24.683.097,79	-	96,50
33- OUTRAS	270.648.206,00	509.300.926,00	109.375.663,20	505.196.383,10	-	99,19
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.237.142.534,00	1.488.396.792,65	331.059.006,57	1.456.822.447,67		97,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(562.848.240,84)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	-
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)	251.354,42
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(562.596.886,42)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	2.019.419.334,09
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((43) / (8) x 100) %	29,85%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			Liquidadas		INSCRITAS EM EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.429.309,00	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.020.000,00	82.402.533,52	12.258.896,68	45.428.903,09	-	55,13
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO	63.849.015,00	74.669.621,00	16.465.085,70	38.481.511,51	-	51,54
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	110.298.324,00	157.072.154,52	28.723.982,38	83.910.414,60		53,42
50- TOTAL GERAL DAS DEPESAS COM MDE (34 + 49)	1.347.440.858,00	1.645.468.947,17	359.782.988,95	1.540.732.862,27		93,63
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (h)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.292.731,94		251.354,42		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	27.922.962,08	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	717.698.991,16	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	702.817.450,44	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.524.504,04	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	51.329.006,84	-

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\$ 8.409.372.121,51) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.511.002.291,57, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 143.887.082,70 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- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) - METODOLOGIA DA PORTARIA STN N° 249/2010

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	7.602.036.457,00	1.433.397.507,91	7.944.611.184,04	104,51
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	6.861.201.363,00	1.329.178.986,39	7.188.976.106,24	104,78
1.1.1- ICMS	6.421.923.010,00	6.727.274.210,00	1.302.836.742,44	7.019.914.412,36	104,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	58.213.307,00	58.213.307,00	11.919.158,25	78.752.557,99	135,28
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	41.801.376,00	41.801.376,00	7.414.631,42	49.529.316,92	118,49
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	3.638.258,43	19.330.545,71	146,91
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(456.074,72)	(893.227,02)	-
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	3.826.270,57	22.342.500,28	107,65
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	4.945.811,56	25.128.762,52	117,28
1.2.1- ITCD	21.023.304,00	21.023.304,00	4.825.108,97	24.624.540,84	117,13
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	403.900,00	403.900,00	120.702,59	531.357,01	131,56
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	-	-	-	(29.206,73)	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	325.239.699,00	345.239.699,00	14.460.924,33	344.948.738,95	99,92
1.3.1- IPVA	325.234.518,00	345.234.518,00	14.510.592,67	345.120.453,68	99,97
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	113,25	6.577,41	126,95
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	-	-	(49.781,59)	(178.292,14)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	347.269.864,00	374.168.191,00	84.811.785,63	385.557.576,33	103,04
1.4.1- IRRF	347.269.864,00	374.168.191,00	84.816.204,08	385.683.158,80	103,08
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	-	-	(4.418,45)	(125.582,47)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	996.731.333,00	1.081.847.851,19	220.214.540,46	1.179.430.642,29	109,02
2.1- Cota-Parte FPE	749.021.923,00	821.929.931,19	166.172.184,06	901.316.109,10	109,66
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	66.351.000,00	66.351.000,00	10.391.842,50	62.351.055,00	93,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	181.358.410,00	193.566.920,00	43.650.513,90	215.763.478,19	111,47
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.246.518.263,00	8.683.884.308,19	1.653.612.048,37	9.124.041.826,33	105,07
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.887.623.552,00	2.138.888.552,00	380.986.163,33	2.133.437.161,76	99,75
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	162.619.848,00	182.619.848,00	7.232.682,64	172.471.970,01	94,44
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	45.339.602,00	54.568.803,00	10.912.628,46	53.940.869,53	98,85
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.095.583.002,00	2.376.077.203,00	399.131.474,43	2.359.850.001,30	99,32
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.150.935.261,00	6.307.807.105,19	1.254.480.573,94	6.764.191.825,03	107,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	25.965,78	681.801,31	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	65.240.000,00	65.240.000,00	12.653.810,08	75.029.660,95	115,01
10.1- Transferências do Salário-Educação	45.000.000,00	45.000.000,00	7.574.379,71	47.004.057,13	104,45
10.2- Outras Transferências do FNDE	20.240.000,00	20.240.000,00	3.738.221,18	20.341.069,94	100,50
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	1.341.209,19	7.684.533,88	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.380.500,00	3.380.500,00	1.485.651,02	3.519.942,79	104,12
11.1- Transferências de Convênios	3.380.500,00	3.380.500,00	1.411.235,10	3.091.615,89	91,45
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	74.415,92	428.326,90	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	180.668,00	180.668,00	31.315,63	121.046,95	-
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	68.801.168,00	68.801.168,00	14.196.742,51	79.352.452,00	115,34

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	226.361.903,34	1.275.754.339,53	109,91
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	933.645.307,00	933.645.307,00	182.065.748,77	1.011.135.129,37	108,30
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	4.285.439,00	4.285.439,00	989.204,22	5.026.274,51	117,29
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	32.523.970,00	32.523.970,00	1.446.568,05	34.494.981,57	106,06
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	149.804.385,00	149.804.385,00	33.234.436,74	180.263.221,52	120,33
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	13.270.200,00	13.270.200,00	2.078.368,50	12.470.211,00	93,97
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	27.203.762,00	27.203.762,00	6.547.577,06	32.364.521,56	118,97
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	686.216.084,00	714.216.084,00	125.976.967,38	721.430.602,73	101,01
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	683.499.544,00	708.499.544,00	124.744.053,93	712.906.098,69	100,62
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	1.232.913,45	8.524.504,04	149,12
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(477.233.519,00)	(452.233.519,00)	(101.617.849,41)	(562.848.240,84)	124,46

DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	539.416.859,00	604.886.547,00	98.876.931,84	594.830.658,87	98,34
18.1- Com Ensino Fundamental	347.689.545,00	358.254.942,00	46.815.830,64	353.268.304,35	98,61
18.2- Com Ensino Médio	191.727.314,00	246.631.605,00	52.061.101,20	241.562.354,52	97,94
19- OUTRAS DESPESAS	146.799.225,00	119.265.677,65	55.357.901,86	109.489.648,79	91,80
19.1- Com Ensino Fundamental	145.679.225,00	53.637.737,13	25.210.847,40	53.428.703,89	99,61
19.2- Com Ensino Médio	1.120.000,00	65.627.940,52	30.147.054,46	56.060.944,90	85,42
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	686.216.084,00	724.152.224,65	154.234.833,70	704.320.307,66	97,26

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 DO LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %					82,45%
					Continua (1/2)

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) - **METODOLOGIA DA PORTARIA STN Nº 249/2010**

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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ¹			1.537.733.815,25	1.576.951.776,30	313.620.143,49	1.691.047.956,26	107,24
DESPESAS EXECUTADAS							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Liquidadas		INSCRITAS EM EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%	(g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-
29- ENSINO FUNDAMENTAL	590.974.179,00	507.187.906,13	119.453.587,34	499.883.533,51	-	-	98,56
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	493.368.770,00	411.892.679,13	72.026.678,04	406.697.008,24	-	-	98,74
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.605.409,00	95.295.227,00	47.426.909,30	93.186.525,27	-	-	97,79
30- ENSINO MÉDIO	352.549.332,00	439.659.861,52	94.048.726,35	421.409.675,94	-	-	95,85
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	192.847.314,00	312.259.545,52	82.208.155,66	297.623.299,42	-	-	95,31
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	159.702.018,00	127.400.316,00	11.840.570,69	123.786.376,52	-	-	97,16
31- ENSINO SUPERIOR	4.766.317,00	6.669.117,00	1.939.354,54	5.649.757,33	-	-	84,72
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.204.500,00	25.578.982,00	6.241.675,14	24.683.097,79	-	-	96,50
33- OUTRAS	270.648.206,00	509.300.926,00	109.375.663,20	505.196.383,10	-	-	99,19
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.237.142.534,00	1.488.396.792,65	331.059.006,57		1.456.822.447,67		97,88

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(562.848.240,84)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 i)	8.524.504,04
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 ³	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)	252.368,19
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(546.924.321,53)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)	2.003.746.769,20
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((43) / (8) x 100) %	29,62%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			Liquidadas		INSCRITAS EM EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.429.309,00	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.020.000,00	82.402.533,52	12.258.896,68	45.428.903,09	5.033.103,27	55,13
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	63.849.015,00	74.669.621,00	16.465.085,70	38.481.511,51	12.454.712,72	51,54
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	110.298.324,00	157.072.154,52	28.723.982,38		101.398.230,59	64,56
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	1.347.440.858,00	1.645.468.947,17	359.782.988,95		1.558.220.678,26	94,70
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (h)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			2.292.731,94			252.368,19

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	27.922.962,08	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	717.698.991,16	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	702.817.450,44	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.524.504,04	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	51.329.006,84	-

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

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

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

2- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 8.409.372.121,51) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.511.002.291,57, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 143.887.082,70 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 195, de 20 de abril de 2004;

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

4- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

				R\$
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	215.343.000,00	149.428.129,92		65.914.870,08
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.631.179.193,30	2.844.702.393,53	224.642.289,49	561.834.510,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.599.586.354,00	1.511.002.291,57	-	88.584.062,43
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.031.592.839,30	1.333.700.101,96	224.642.289,49	473.250.447,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(1.816.249.839,30)	(1.408.914.261,53)		(407.335.577,77)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

2- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao Exercício de 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA

PLANO FINANCEIRO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 A 2086

RS

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2011				46.745.698,14
2012	396.847.565,05	989.874.198,14	-593.026.633,09	-546.280.934,95
2013	395.763.857,07	991.836.442,26	-596.072.585,18	-1.142.353.520,14
2014	397.419.524,30	993.626.336,54	-596.206.812,24	-1.738.560.332,38
2015	393.794.738,87	994.351.991,33	-600.557.252,46	-2.339.117.584,84
2016	391.891.124,57	996.488.879,84	-604.597.755,27	-2.943.715.340,10
2017	390.735.797,90	997.742.590,08	-607.006.792,18	-3.550.722.132,28
2018	387.848.627,56	1.004.739.977,08	-616.891.349,52	-4.167.613.481,80
2019	379.425.180,95	1.010.105.137,32	-630.679.956,37	-4.798.293.438,17
2020	366.647.714,32	1.021.380.367,57	-654.732.653,25	-5.453.026.091,42
2021	362.034.520,34	1.030.734.376,07	-668.699.855,73	-6.121.725.947,14
2022	357.226.680,14	1.052.737.206,69	-695.510.526,55	-6.817.236.473,70
2023	344.660.395,15	1.093.750.909,11	-749.090.513,96	-7.566.326.987,65
2024	331.832.309,22	1.116.326.478,04	-784.494.168,82	-8.350.821.156,47
2025	321.400.685,20	1.133.440.043,42	-812.039.358,22	-9.162.860.514,69
2026	309.453.859,28	1.170.217.075,77	-860.763.216,49	-10.023.623.731,18
2027	298.612.807,90	1.221.673.053,43	-923.060.245,52	-10.946.683.976,70
2028	279.952.979,63	1.227.750.495,67	-947.797.516,04	-11.894.481.492,74
2029	256.217.958,02	1.238.835.050,02	-982.617.092,00	-12.877.098.584,74
2030	244.931.180,97	1.240.514.863,39	-995.583.682,42	-13.872.682.267,17
2031	232.714.707,60	1.245.077.882,75	-1.012.363.175,15	-14.885.045.442,32
2032	220.178.050,46	1.246.863.338,90	-1.026.685.288,44	-15.911.730.730,76
2033	206.550.683,93	1.221.891.081,17	-1.015.340.397,25	-16.927.071.128,01
2034	189.705.372,41	1.226.155.835,13	-1.036.450.462,72	-17.963.521.590,73
2035	179.869.797,99	1.204.614.433,44	-1.024.744.635,44	-18.988.266.226,17
2036	165.839.348,94	1.173.237.824,01	-1.007.398.475,08	-19.995.664.701,25
2037	155.096.800,02	1.137.917.452,22	-982.820.652,20	-20.978.485.353,45
2038	145.942.363,65	1.098.594.621,94	-952.652.258,28	-21.931.137.611,73
2039	137.674.101,93	1.060.429.759,89	-922.755.657,96	-22.853.893.269,69
2040	127.107.819,58	1.004.542.494,23	-877.434.674,65	-23.731.327.944,34
2041	117.995.274,35	948.849.170,23	-830.853.895,88	-24.562.181.840,22
2042	115.932.665,30	891.374.833,40	-775.442.168,10	-25.337.624.008,32
2043	115.668.730,10	836.467.381,89	-720.798.651,79	-26.058.422.660,11
2044	115.723.936,49	786.741.240,04	-671.017.303,55	-26.729.439.963,66
2045	115.334.152,11	737.286.527,93	-621.952.375,82	-27.351.392.339,48
2046	113.975.127,05	700.384.904,59	-586.409.777,53	-27.937.802.117,01
2047	111.996.078,44	657.961.432,80	-545.965.354,36	-28.483.767.471,38
2048	109.564.072,69	615.849.561,47	-506.285.488,78	-28.990.052.960,16
2049	25.441.286,28	574.283.315,58	-548.842.029,30	-29.538.894.989,46
2050	25.695.699,15	533.652.223,79	-507.956.524,64	-30.046.851.514,10
2051	25.952.656,14	494.193.943,51	-468.241.287,37	-30.515.092.801,47
2052	26.212.182,70	456.185.237,80	-429.973.055,10	-30.945.065.856,58
2053	26.474.304,53	419.961.012,31	-393.486.707,79	-31.338.552.564,36
2054	26.739.047,57	385.704.389,07	-358.965.341,50	-31.697.517.905,86
2055	27.006.438,05	353.623.426,28	-326.616.988,23	-32.024.134.894,10
2056	27.276.502,43	323.863.256,58	-296.586.754,15	-32.320.721.648,24
2057	27.549.267,45	296.669.231,04	-269.119.963,58	-32.589.841.611,83
2058	27.824.760,13	272.181.694,61	-244.356.934,49	-32.834.198.546,32
2059	28.103.007,73	250.214.178,80	-222.111.171,08	-33.056.309.717,39
2060	28.384.037,80	230.681.412,18	-202.297.374,37	-33.258.607.091,77

2061	28.667.878,18	213.702.640,31	-185.034.762,13	-33.443.641.853,90
2062	28.954.556,96	199.305.128,07	-170.350.571,10	-33.613.992.425,00
2063	29.244.102,53	186.948.275,28	-157.704.172,74	-33.771.696.597,75
2064	29.536.543,56	176.627.283,21	-147.090.739,65	-33.918.787.337,40
2065	29.831.908,99	168.134.856,27	-138.302.947,28	-34.057.090.284,67
2066	30.130.228,08	161.355.946,25	-131.225.718,17	-34.188.316.002,84
2067	30.431.530,36	156.121.258,90	-125.689.728,53	-34.314.005.731,37
2068	30.735.845,67	152.068.475,16	-121.332.629,49	-34.435.338.360,86
2069	31.043.204,13	149.333.508,25	-118.290.304,12	-34.553.628.664,99
2070	31.353.636,17	147.531.544,29	-116.177.908,12	-34.669.806.573,11
2071	31.667.172,53	146.464.399,33	-114.797.226,80	-34.784.603.799,91
2072	31.983.844,25	145.999.628,34	-114.015.784,09	-34.898.619.584,00
2073	32.303.682,70	146.022.860,26	-113.719.177,56	-35.012.338.761,56
2074	32.626.719,52	146.481.951,41	-113.855.231,89	-35.126.193.993,44
2075	32.952.986,72	147.171.143,80	-114.218.157,08	-35.240.412.150,52
2076	33.282.516,59	148.078.409,18	-114.795.892,60	-35.355.208.043,12
2077	33.615.341,75	149.124.535,49	-115.509.193,73	-35.470.717.236,85
2078	33.951.495,17	150.284.981,20	-116.333.486,04	-35.587.050.722,89
2079	34.291.010,12	151.564.951,30	-117.273.941,18	-35.704.324.664,07
2080	34.633.920,22	152.932.152,59	-118.298.232,36	-35.822.622.896,44
2081	34.980.259,42	154.461.474,11	-119.481.214,69	-35.942.104.111,13
2082	35.330.062,02	156.006.088,85	-120.676.026,84	-36.062.780.137,96
2083	35.683.362,64	157.566.149,74	-121.882.787,10	-36.184.662.925,07
2084	36.040.196,26	159.141.811,24	-123.101.614,97	-36.307.764.540,04
2085	36.400.598,23	160.733.229,35	-124.332.631,12	-36.432.097.171,16
2086	36.764.604,21	162.340.561,65	-125.575.957,44	-36.557.673.128,60

São Paulo, 23 de janeiro de 2011

WILMA GOMES TORRES
Atuária MIBA nº 539

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças

GILBERTO DE SOUZA TULLI
Diretor de Investimentos

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES-PREVIDÊNCIA
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 A 2086

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2011				485.043.707,56
2012	160.546.354,54	6.631.632,64	153.914.721,90	638.958.429,46
2013	171.830.592,66	6.816.624,25	165.013.968,41	803.972.397,87
2014	183.729.786,83	6.989.637,49	176.740.149,34	980.712.547,22
2015	196.350.406,50	7.235.074,78	189.115.331,71	1.169.827.878,93
2016	209.735.699,79	7.372.305,60	202.363.394,19	1.372.191.273,12
2017	223.962.613,38	7.639.368,17	216.323.245,21	1.588.514.518,33
2018	239.030.113,03	7.861.330,10	231.168.782,93	1.819.683.301,27
2019	255.027.746,99	8.436.962,35	246.590.784,64	2.066.274.085,91
2020	271.962.412,49	8.728.419,38	263.233.993,11	2.329.508.079,02
2021	289.939.879,47	9.209.169,39	280.730.710,08	2.610.238.789,10
2022	308.967.579,00	9.872.408,89	299.095.170,11	2.909.333.959,21
2023	329.129.903,99	10.447.151,84	318.682.752,14	3.228.016.711,35
2024	350.480.531,94	11.274.656,86	339.205.875,08	3.567.222.586,43
2025	373.095.992,22	12.400.752,47	360.695.239,75	3.927.917.826,18
2026	397.014.559,81	13.577.477,41	383.437.082,40	4.311.354.908,59
2027	413.709.080,95	15.808.046,71	397.901.034,24	4.709.255.942,82
2028	439.044.126,87	17.151.410,41	421.892.716,46	5.131.148.659,28
2029	465.873.226,13	20.392.960,38	445.480.265,75	5.576.628.925,03
2030	493.952.264,16	26.650.599,91	467.301.664,25	6.043.930.589,27
2031	522.983.100,82	29.138.725,71	493.844.375,11	6.537.774.964,39
2032	553.982.308,09	36.891.027,34	517.091.280,75	7.054.866.245,13
2033	585.908.632,83	47.663.477,14	538.245.155,68	7.593.111.400,82
2034	618.743.447,56	75.905.566,28	542.837.881,28	8.135.949.282,09
2035	651.582.032,63	110.510.220,33	541.071.812,30	8.677.021.094,40
2036	683.591.052,05	140.166.678,47	543.424.373,58	9.220.445.467,97
2037	716.004.497,88	164.229.860,11	551.774.637,77	9.772.220.105,74
2038	749.255.061,25	191.906.029,26	557.349.031,99	10.329.569.137,73
2039	782.366.866,03	239.429.619,75	542.937.246,28	10.872.506.384,01
2040	814.214.185,05	289.970.235,58	524.243.949,47	11.396.750.333,48
2041	843.734.214,63	342.165.612,52	501.568.602,11	11.898.318.935,58
2042	800.794.443,69	365.230.615,13	435.563.828,56	12.333.882.764,15
2043	824.797.270,53	387.301.235,85	437.496.034,68	12.771.378.798,83
2044	848.868.351,66	420.790.479,61	428.077.872,04	13.199.456.670,87
2045	871.621.058,29	465.750.698,96	405.870.359,32	13.605.327.030,20
2046	891.792.080,70	510.035.621,73	381.756.458,97	13.987.083.489,16
2047	909.236.641,92	511.956.772,59	397.279.869,33	14.384.363.358,50
2048	932.623.819,63	513.674.711,75	418.949.107,88	14.803.312.466,38
2049	957.178.727,12	515.173.773,47	442.004.953,65	15.245.317.420,03
2050	982.974.081,89	516.430.792,58	466.543.289,31	15.711.860.709,34
2051	1.010.087.596,58	517.434.310,95	492.653.285,63	16.204.513.994,97
2052	1.038.601.630,02	518.150.888,80	520.450.741,22	16.724.964.736,19
2053	1.068.604.572,10	518.560.350,72	550.044.221,38	17.275.008.957,58
2054	1.100.190.467,70	518.641.870,37	581.548.597,33	17.856.557.554,91
2055	1.133.459.344,79	518.363.878,33	615.095.466,46	18.471.653.021,37
2056	1.168.518.084,32	517.704.334,60	650.813.749,73	19.122.466.771,10
2057	1.205.480.281,22	516.641.840,23	688.838.440,99	19.811.305.212,08
2058	927.485.676,89	515.145.810,21	412.339.866,68	20.223.645.078,77
2059	945.544.092,43	513.218.383,72	432.325.708,72	20.655.970.787,48
2060	964.370.210,99	510.797.991,31	453.572.219,69	21.109.543.007,17

2061	984.010.139,84	507.912.692,52	476.097.447,32	21.585.640.454,49
2062	1.004.510.646,82	504.630.364,11	499.880.282,71	22.085.520.737,19
2063	1.025.917.750,85	500.800.877,34	525.116.873,51	22.610.637.610,70
2064	1.048.284.543,36	496.565.296,67	551.719.246,69	23.162.356.857,39
2065	1.071.660.960,08	492.001.246,27	579.659.713,81	23.742.016.571,21
2066	1.096.095.951,48	487.670.305,44	608.425.646,04	24.350.442.217,25
2067	1.121.620.025,06	483.802.971,02	637.817.054,04	24.988.259.271,29
2068	1.148.256.500,58	480.271.785,48	667.984.715,10	25.656.243.986,40
2069	1.176.034.137,83	476.920.665,99	699.113.471,84	26.355.357.458,23
2070	1.204.988.363,13	473.889.737,89	731.098.625,24	27.086.456.083,47
2071	1.235.150.846,06	471.864.385,17	763.286.460,89	27.849.742.544,36
2072	1.266.529.735,06	471.016.874,87	795.512.860,19	28.645.255.404,55
2073	1.299.127.283,08	471.483.558,88	827.643.724,19	29.472.899.128,75
2074	1.332.940.928,47	472.392.328,14	860.548.600,34	30.333.447.729,09
2075	1.367.999.426,48	473.746.041,78	894.253.384,70	31.227.701.113,79
2076	1.404.332.477,96	475.956.765,30	928.375.712,66	32.156.076.826,45
2077	1.441.956.032,18	479.464.469,74	962.491.562,44	33.118.568.388,89
2078	1.480.870.787,43	484.332.265,56	996.538.521,86	34.115.106.910,75
2079	1.521.075.209,09	489.249.892,86	1.031.825.316,23	35.146.932.226,99
2080	1.562.614.890,88	494.217.899,68	1.068.396.991,20	36.215.329.218,19
2081	1.605.537.062,53	499.236.766,76	1.106.300.295,77	37.321.629.513,96
2082	1.649.890.651,33	504.307.077,18	1.145.583.574,16	38.467.213.088,11
2083	1.695.726.339,84	509.429.396,19	1.186.296.943,65	39.653.510.031,76
2084	1.743.096.629,84	514.604.450,99	1.228.492.178,84	40.882.002.210,60
2085	1.792.055.902,31	519.832.857,34	1.272.223.044,96	42.154.225.255,57
2086	1.842.660.489,27	525.115.115,79	1.317.545.373,47	43.471.770.629,04

São Paulo, 23 de janeiro de 2011

WILMA GOMES TORRES
Atuária MIBA nº 539

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças

GILBERTO DE SOUZA TULLI
Diretor de Investimentos

JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	428.821,00	2.128.695,11	(1.699.874,11)	
Alienação de Bens Móveis	266.597,00	1.938.154,01	(1.671.557,01)	
Alienação de Bens Imóveis	162.224,00	190.541,10	(28.317,10)	
TOTAL	428.821,00	2.128.695,11	(1.699.874,11)	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i) = (Ib - (IIe + II f)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)	
VALOR (III)	5.086.043,63	2.128.695,11	7.214.738,74	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

3 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) - **METODOLOGIA DA PORTARIA STN N° 249/2010**

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.150.935.261,00	6.307.807.105,19	6.764.191.825,03	107,24%
Impostos ³	7.136.205.012,00	7.488.454.539,00	7.796.458.757,60	104,11%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	113.581.918,00	113.581.918,00	148.152.426,44	130,44%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	996.731.333,00	1.081.847.851,19	1.179.430.642,29	109,02%
(-) Transferências Constitucionais	(2.095.583.002,00)	(2.376.077.203,00)	(2.359.850.001,30)	99,32%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	496.837.747,00	496.837.747,00	420.610.996,09	84,66%
Da União para o Estado	496.837.747,00	496.837.747,00	420.610.996,09	84,66%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.103.203.358,00	4.456.834.349,01	4.274.707.383,90	95,91%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.160.733.063,00)	(1.160.733.063,00)	(1.275.754.339,53)	109,91%
TOTAL	9.590.243.303,00	10.100.746.138,20	10.183.755.865,49	100,82%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.217.174.424,00	1.514.550.104,79	1.342.381.295,18	6.646.654,07	88,63%
Pessoal e Encargos Sociais	357.939.596,00	403.539.596,00	397.078.451,46	-	98,40%
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	859.194.828,00	1.111.010.508,79	945.302.843,72	6.646.654,07	85,08%
DESPESAS DE CAPITAL	183.779.308,00	181.988.506,29	157.983.501,15	7.590,66	86,81%
Investimentos	183.769.308,00	181.988.506,29	157.983.501,15	7.590,66	86,81%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	10.000,00	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.400.953.732,00	1.696.538.611,08	1.507.019.041,06	1.507.019.041,06	88,83%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	% ((f+g)/ V f) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.400.953.732,00	1.696.538.611,08	1.500.364.796,33	6.654.244,73	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.900.000,00	-	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	558.715.704,00	617.277.543,15	483.009.723,80	6.654.244,73	32,64%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	512.205.335,00	535.404.017,47	414.678.591,15	6.346.803,93	28,06%
Recursos de Operações de Crédito	37.058.000,00	65.279.109,81	55.497.917,84	235,61	3,70%
Outros Recursos	9.452.369,00	16.594.415,87	12.833.214,81	307.205,19	0,88%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	840.338.028,00	1.079.261.067,93	1.017.355.072,53	1.017.355.072,53	67,81%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	48.947.797,46	3.164.799,85

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	14,99%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	10.320.000,00	12.429.112,77	10.464.671,81	-	0,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	856.098.666,00	1.102.845.941,79	949.120.028,27	5.906.783,44	62,98
Suporte Profilático e Terapêutico	82.224.000,00	102.956.821,84	85.242.847,64	3.864,00	5,66
Vigilância Sanitária	2.645.549,00	2.846.332,96	66.407,77	681,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.507.321,00	4.902.321,00	1.151.798,27	123.640,41	0,08
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	447.158.196,00	470.558.080,72	454.319.042,57	619.275,75	30,15
TOTAL	1.400.953.732,00	1.696.538.611,08	1.507.019.041,06	1.507.019.041,06	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 8.409.372.121,51) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.511.002.291,57, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 143.887.082,70 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 196, de 29 de abril de 2004.

Notas Explicativas:

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

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

2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) - METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº 196/2004 - TCE-ES					R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b / a) x 100
			Até o Semestre (b)		
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.150.935.261,00	6.307.807.105,19	6.764.191.825,03		107,24%
Impostos ³	7.136.205.012,00	7.488.454.539,00	7.796.458.757,60		104,11%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	113.581.918,00	113.581.918,00	148.152.426,44		130,44%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	996.731.333,00	1.081.847.851,19	1.179.430.642,29		109,02%
(-) Transferências Constitucionais	(2.095.583.002,00)	(2.376.077.203,00)	(2.359.850.001,30)		99,32%
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	496.837.747,00	496.837.747,00	420.610.996,09		84,66%
Da União para o Estado	496.837.747,00	496.837.747,00	420.610.996,09		84,66%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-		-
Demais Estados para o Estado	-	-	-		-
Outras Receitas do SUS	-	-	-		-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-		-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.103.203.358,00	4.456.834.349,01	4.274.707.383,90		95,91%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.160.733.063,00)	(1.160.733.063,00)	(1.275.754.339,53)		109,91%
TOTAL	9.590.243.303,00	10.100.746.138,20	10.183.755.865,49		100,82%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS			% ((d+e)/c)
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)		
DESPESAS CORRENTES	1.217.174.424,00	1.514.550.104,79	1.342.381.295,18	-		88,63%
Pessoal e Encargos Sociais	357.939.596,00	403.539.596,00	397.078.451,46	-		98,40%
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	-	-	-		-
Outras Despesas Correntes	859.194.828,00	1.111.010.508,79	945.302.843,72	-		85,08%
DESPESAS DE CAPITAL	183.779.308,00	181.988.506,29	157.983.501,15	-		86,81%
Investimentos	183.769.308,00	181.988.506,29	157.983.501,15	-		86,81%
Inversões Financeiras	-	-	-	-		-
Amortização da Dívida	10.000,00	-	-	-		-
TOTAL (IV)	1.400.953.732,00	1.696.538.611,08	1.500.364.796,33			88,44%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			% (((f+g)/V f) x 100
			LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.400.953.732,00	1.696.538.611,08	1.500.364.796,33	-		100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.900.000,00	-	-	-		0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	558.715.704,00	617.277.543,15	483.009.723,80	-		32,19%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	512.205.335,00	535.404.017,47	414.678.591,15	-		27,64%
Recursos de Operações de Crédito	37.058.000,00	65.279.109,81	55.497.917,84	-		3,70%
Outros Recursos	9.452.369,00	16.594.415,87	12.833.214,81	-		0,86%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-		0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	840.338.028,00	1.079.261.067,93		1.017.355.072,53		67,81%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	45.332.691,64	1.117.030,74

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	15,02%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			% (g/total g) x 100
			LIQUIDADAS Até o Semestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
Atenção Básica	10.320.000,00	12.429.112,77	10.464.671,81	-		0,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	856.098.666,00	1.102.845.941,79	949.120.028,27	-		63,26
Suporte Profilático e Terapêutico	82.224.000,00	102.956.821,84	85.242.847,64	-		5,68
Vigilância Sanitária	2.645.549,00	2.846.332,96	66.407,77	-		0,00
Vigilância Epidemiológica	2.507.321,00	4.902.321,00	1.151.798,27	-		0,08
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-		-
Outras Subfunções	447.158.196,00	470.558.080,72	454.319.042,57	-		30,28
TOTAL	1.400.953.732,00	1.696.538.611,08		1.500.364.796,33		100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 8.409.372.121,51) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.511.002.291,57, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 143.887.082,70 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 196, de 29 de abril de 2004.

Nota Explicativa:

1- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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 DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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										
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	8.239.168.317,26	9.772.997.585,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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;

2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial	-		12.880.412.659,00		
Previsão Atualizada	-		14.076.409.695,20		
Receitas Realizadas	2.645.977.863,13		14.055.834.466,72		
Déficit Orçamentário	-		-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-		891.503.933,60		
DESPESAS					
Dotação Inicial	-		12.880.412.659,00		
Créditos Adicionais	-		2.087.500.960,80		
Dotação Atualizada	-		14.967.913.619,80		
Despesas Empenhadas	1.147.761.083,14		13.905.213.434,23		
Despesas Executadas	2.702.030.175,26		13.905.213.434,23		
Liquidadas	2.702.030.175,26		13.527.136.041,71		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		378.077.392,52		
Superávit Orçamentário	-		150.621.032,49		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	1.147.761.083,14		13.905.213.434,23		
Despesas Executadas	2.702.030.175,26		13.905.213.434,23		
Liquidadas	2.702.030.175,26		13.527.136.041,71		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		378.077.392,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		9.772.997.585,34			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social	-		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-		-		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-		-		
Liquidadas	-		-		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		-		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-		-		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	329.995.635,52		1.555.278.463,12		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	290.207.544,63		1.474.762.230,33		
Liquidadas	290.207.544,63		1.473.615.037,88		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		1.147.192,45		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	39.788.090,89		80.516.232,79		
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	153.109.079,90	78,80%	
Resultado Primário		403.187.000,00	1.490.003.740,71	369,56%	
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	5.702.775,37	215.463.860,31	36.387.358,10
Poder Executivo		185.264.388,16	5.498.536,72	169.766.823,48	9.999.027,96
Poder Legislativo		1.140.642,17	12.293,21	1.121.772,98	6.575,98
Poder Judiciário		70.677.156,35	186.764,83	44.108.637,36	26.381.754,16
Ministério Público		471.807,10	5.180,61	466.626,49	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		512.661.460,31	247.326.110,94	244.385.055,79	20.950.293,58
Poder Executivo		461.469.468,17	234.814.309,61	210.571.025,73	16.084.132,83
Poder Legislativo		4.995.723,37	973.421,95	2.797.773,72	1.224.527,70
Poder Judiciário		21.494.929,02	3.795.090,34	17.335.966,58	363.872,10
Ministério Público		24.701.339,75	7.743.289,04	13.680.289,76	3.277.760,95
TOTAL		770.215.454,09	253.028.886,31	459.848.916,10	57.337.651,68
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 249/2010					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.003.746.769,20	25%		29,62%	
Liquidadas	2.003.746.769,20	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	594.830.658,87	60%		82,45%	
Liquidadas	594.830.658,87	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		-	
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº195/2004 - TCE/ES					
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.019.419.334,09	25%		29,85%	
Liquidadas	2.019.419.334,09	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio	594.830.658,87	60%		82,45%	
Liquidadas	594.830.658,87	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		149.428.129,92	65.914.870,08		
Despesa de Capital Líquida		1.558.342.391,45	473.250.447,85		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias (IV)	-	362.034.520,34	232.714.707,60		113.975.127,05
Despesas Previdenciárias (V)	-	1.030.734.376,07	1.245.077.882,75		700.384.904,59
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	(668.699.855,73)	(1.012.363.175,15)		(586.409.777,54)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias (VII)	-	289.939.879,47	522.983.100,82		891.792.080,70
Despesas Previdenciárias (VIII)	-	9.209.169,39	29.138.725,71		510.035.621,73
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	-	280.730.710,08	493.844.375,11		381.756.458,97
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		2.128.695,11	(1.699.874,11)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 249/2010					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.014.190.272,68	12%		14,99%	
Liquidadas	1.014.190.272,68	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		-	
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº196/2004 - TCE/ES					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.016.238.041,79	12%		15,02%	
Liquidadas	1.016.238.041,79	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-		-	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)		-			
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ					

NOTAS EXPLICATIVAS:

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