



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		% (g/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.227.985.445,00	1.508.165.907,51	12.736.151.352,51	666.051.147,70	10.292.739.616,82	1.777.419.524,04	8.302.696.217,06	65,19	4.433.455.135,45
DESPESAS CORRENTES	7.750.036.282,00	597.431.500,85	8.347.467.782,85	530.986.832,80	7.375.171.118,58	1.359.381.769,79	6.299.466.990,07	75,47	2.048.000.792,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.198.160,00	49.285.021,41	4.919.483.181,41	208.685.156,89	4.601.945.647,68	852.013.092,89	4.134.967.372,09	84,05	784.515.809,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.172.272,00	(55.256.800,00)	172.915.472,00	42.957,65	158.617.978,92	27.840.061,74	131.167.837,42	75,86	41.747.634,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.651.665.850,00	603.403.279,44	3.255.069.129,44	322.258.718,26	2.614.607.491,98	479.528.615,16	2.033.331.780,56	62,47	1.221.737.348,88
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.651.665.850,00	603.403.279,44	3.255.069.129,44	322.258.718,26	2.614.607.491,98	479.528.615,16	2.033.331.780,56	62,47	1.221.737.348,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.169.350.152,00	1.085.683.823,66	4.255.033.975,66	135.064.314,90	2.917.568.498,24	418.037.754,25	2.003.229.226,99	47,08	2.251.804.748,67
INVESTIMENTOS	1.373.046.447,00	365.477.622,66	1.738.524.069,66	166.703.316,66	1.128.632.983,35	182.651.045,03	624.268.687,49	35,91	1.114.255.382,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.676.668.434,00	505.391.000,00	2.182.059.434,00	(28.033.479,95)	1.673.354.397,20	216.114.925,99	1.283.224.660,69	58,81	898.834.773,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.635.271,00	214.815.201,00	334.450.472,00	(3.605.521,81)	115.581.117,69	19.271.783,23	95.735.878,81	28,62	238.714.593,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.019.713,00	(174.949.417,00)	70.296,00	-	-	-	-	0,00	70.296,00
RESERVA DO RPPS	133.579.298,00	-	133.579.298,00	-	-	-	-	0,00	133.579.298,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.142.600.195,00	293.215.845,92	1.435.816.040,92	106.254.562,28	1.279.334.394,59	240.746.071,17	1.140.712.037,04	79,45	295.104.003,88
DESPESAS CORRENTES	1.142.599.695,00	293.215.845,92	1.435.815.540,92	106.254.562,28	1.279.334.394,59	240.746.071,17	1.140.712.037,04	79,45	295.103.503,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.902.503,00	285.753.518,00	1.412.656.021,00	104.819.125,70	1.262.924.151,04	237.831.804,05	1.128.878.367,81	79,91	283.777.653,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.697.192,00	7.462.327,92	23.159.519,92	1.435.436,58	16.410.243,55	2.914.267,12	11.833.669,23	51,10	11.325.850,69
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	-	500,00	-	-	-	-	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	12.370.585.640,00	1.801.381.753,43	14.171.967.393,43	772.305.709,98	11.572.074.011,41	2.018.165.595,21	9.443.408.254,10	66,63	4.728.559.139,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	137.506.959,00	62.475.500,00	199.982.459,00	410.450,44	174.916.989,28	31.791.604,12	145.239.572,28	72,63	54.742.886,72
Amortização da Dívida Interna	137.506.959,00	62.475.500,00	199.982.459,00	410.450,44	174.916.989,28	31.791.604,12	145.239.572,28	72,63	54.742.886,72
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.506.959,00	62.475.500,00	199.982.459,00	410.450,44	174.916.989,28	31.791.604,12	145.239.572,28	72,63	54.742.886,72
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.508.092.599,00	1.863.857.253,43	14.371.949.852,43	772.716.160,42	11.746.991.000,69	2.049.957.199,33	9.588.647.826,38	66,72	4.783.302.026,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	832.582.220,14	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.508.092.599,00	1.863.857.253,43	14.371.949.852,43	772.716.160,42	11.746.991.000,69	2.049.957.199,33	10.421.230.046,52	72,51	3.950.719.805,91

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 2.762.241,60 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000). Sendo R\$ 182.825,98 referente ao ICMS-Simples Nacional e o restante a outras receitas.
- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 1.863.857.253,43, refere-se a créditos adicionais abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2011 no valor de R\$ 1.095.268.688,43 e de Operação de Crédito no valor de R\$ 768.573.565,00, existindo diferença no montante de R\$ 15.000,00 devido a erro de escrituração ocorrido no mês de outubro na UG 450101 e corrigido no mês de novembro por meio da 2012ND00551 (UG 450101)

RS

RECEITAS		PREVISO	PREVISO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/b)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES		11.272.747.757,00	11.272.747.757,00	1.727.843.482,01	15,33	9.278.951.498,20	82,31	1.993.796.258,80
RECEITA TRIBUTÁRIA		10.457.352.144,00	10.484.815.195,20	1.694.665.973,79	16,19	9.078.748.268,58	86,76	1.385.866.926,62
Impostos		6.449.744.925,00	6.450.544.925,00	1.140.420.641,94	17,68	5.483.124.750,00	85,00	967.420.175,00
ICMS		6.046.670.022,00	6.046.670.022,00	1.046.079.320,09	17,30	5.123.077.050,69	84,73	923.592.971,31
ICMS (Valor Bruto)		5.496.186.201,00	5.496.186.201,00	964.138.938,68	17,54	4.636.859.351,73	84,37	859.246.849,27
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB		8.765.023.785,00	8.765.023.785,00	1.555.435.786,76	17,75	7.443.899.235,09	84,93	1.321.124.549,91
(-) Transferências aos Municípios		1.044.624.167,00	1.044.624.167,00	197.301.998,51	18,89	920.862.115,85	88,15	123.762.051,15
IPVA		2.224.293.417,00	2.224.293.417,00	393.994.899,57	17,71	1.886.177.767,51	84,80	338.115.648,49
IPVA (Valor Bruto)		148.693.139,00	148.693.139,00	8.811.606,41	5,93	147.073.437,73	98,91	1.619.701,27
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB		371.750.529,00	371.750.529,00	22.210.355,68	5,97	367.862.477,77	98,95	3.888.051,23
(-) Transferências aos Municípios		37.176.233,00	37.176.233,00	2.291.518,84	6,16	36.859.751,61	99,15	316.481,39
ITCD		185.881.157,00	185.881.157,00	11.017.230,43	5,98	183.929.288,43	98,95	1.951.868,57
ITCD (Valor Bruto)		20.561.341,00	20.561.341,00	4.507.639,69	21,92	20.068.058,31	97,80	493.282,69
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB		25.842.205,00	25.842.205,00	5.669.219,92	19,94	25.213.812,93	97,57	628.392,07
Outros Impostos		5.280.894,00	5.280.894,00	1.161.580,23	22,00	5.145.754,62	97,44	135.109,38
Taxas		381.309.341,00	381.309.341,00	68.621.135,31	18,00	316.078.202,92	83,68	62.233.138,08
Contribuição de Melhoria		403.874.903,00	403.874.903,00	94.341.321,85	23,36	360.047.699,31	89,15	43.827.203,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		232.708.598,00	232.708.598,00	56.648.520,26	24,34	214.125.887,44	92,01	18.582.710,56
Contribuições Sociais		232.708.768,00	232.708.768,00	56.648.520,26	24,34	214.125.722,09	92,02	18.581.045,91
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico		1.830,00	1.830,00	-	-	165,35	9,04	1.664,65
Contribuição de Iluminação Pública		-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		360.183.006,00	360.183.006,00	63.280.249,88	17,57	326.818.760,49	90,74	33.364.245,51
Recetas Imobiliárias		333.565,00	333.565,00	50.629,48	12,86	245.933,90	62,49	147.631,10
Recetas de Valores Mobiliários		359.578.600,00	359.578.600,00	63.188.863,57	17,57	326.347.883,35	90,76	33.230.716,65
Receta de Concessões e Permissões		210.841,00	210.841,00	40.756,83	19,33	224.943,24	106,69	(14.102,24)
Compensações Financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais		-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA		2.339.496,00	2.339.496,00	197,89	0,01	93.796,15	4,01	2.245.699,85
Receta da Produção Vegetal		220.000,00	220.000,00	92,89	0,04	16.810,26	7,64	203.189,74
Receta da Produção Animal e Derivados		-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias		2.119.496,00	2.119.496,00	105,00	0,00	76.985,89	3,63	2.042.510,11
RECEITA INDUSTRIAL		13.091.275,00	13.091.275,00	1.162.260,95	8,88	7.072.184,35	54,02	6.019.090,65
Receta da Indústria de Transformação		13.091.275,00	13.091.275,00	1.162.260,95	8,88	7.207.860,23	55,06	5

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/ total b)	%(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.365.492.404,00	12.936.133.811,51	666.461.598,14	10.467.656.606,10	1.809.211.128,16	8.447.935.789,34	88,10	65,30	4.488.198.022,17
LEGISLATIVA	208.006.239,00	232.298.991,00	11.935.759,02	207.672.980,72	34.914.631,60	164.378.424,48	1,71	70,76	67.920.566,52
AÇÃO LEGISLATIVA	2.980.000,00	2.980.000,00	-	1.210.500,00	1.210.500,00	1.210.500,00	0,01	40,62	1.769.500,00
CONTROLE EXTERNO	65.751.739,00	81.721.739,00	10.851.593,69	78.504.870,06	14.511.866,20	68.345.985,55	0,71	83,63	13.375.753,45
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	250.000,00	250.000,00	4.000,00	4.000,00	800,00	-	-	0,32	249.200,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.534.500,00	140.858.252,00	771.123,54	125.003.312,06	18.633.167,02	92.836.043,12	0,97	65,91	48.022.208,88
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.100.000,00	2.360.000,00	445.580,29	1.344.058,69	156.922,75	638.110,42	0,01	27,04	1.721.889,58
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.670.000,00	2.429.000,00	456.461,50	1.606.239,91	401.375,63	1.346.985,39	0,01	55,45	1.082.014,61
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00
JUDICIARIA	767.823.358,00	828.549.913,12	17.400.222,97	651.989.769,00	111.594.982,65	537.581.972,92	5,61	64,88	290.967.940,20
AÇÃO JUDICIARIA	157.400.851,00	184.803.057,00	6.541.834,58	133.475.504,89	22.003.664,81	102.673.409,55	1,07	55,56	82.129.647,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	539.043.158,12	539.043.158,12	9.814.818,55	508.454.029,35	86.993.323,09	427.925.177,44	4,46	79,39	111.117.980,68
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.839.832,00	62.833.832,00	1.057.356,84	9.386.453,72	2.458.900,14	6.614.265,87	0,07	10,53	56.219.566,13
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.117.600,00	1.705.866,00	13.787,00	673.781,04	139.094,61	369.120,06	-	21,64	1.336.745,94
COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	102.000,00	-	-	-	-	-	-	102.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.815.000,00	40.062.000,00	-	-	-	-	-	-	40.062.000,00
ESSENCIAL A JUSTICA	260.209.851,00	268.401.007,00	16.601.015,32	253.178.750,50	41.138.573,31	209.983.306,93	2,19	78,23	58.417.700,07
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	198.441.800,00	198.441.800,00	12.871.274,06	188.077.520,60	29.706.736,73	155.859.171,43	1,63	78,54	42.582.628,57
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	196.284,00	196.284,00	-	-	-	-	-	-	196.284,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.620.737,00	58.856.893,00	3.453.638,30	55.847.372,10	9.826.870,18	47.981.903,52	0,50	81,52	10.874.989,48
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.750.000,00	9.950.000,00	203.954,84	8.794.371,10	1.510.802,60	5.867.687,69	0,06	58,97	4.082.312,31
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	750.760,00	740.760,00	72.148,12	315.448,34	88.095,70	224.437,83	-	30,30	516.322,17
COMUNICACAO SOCIAL	215.270,00	215.270,00	-	144.038,36	6.068,10	50.106,46	-	23,28	165.163,54
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO	479.266.791,00	477.874.851,13	37.555.301,76	355.952.242,34	71.672.841,40	277.435.488,99	2,89	58,06	200.439.362,14
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.520.692,00	23.895.306,00	722.937,28	4.706.029,67	680.185,84	4.576.460,03	0,05	19,15	19.318.845,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.945.191,13	366.945.191,13	25.209.850,32	309.642.359,39	65.479.625,85	248.515.949,33	2,59	67,73	118.429.241,80
CONTROLE INTERNO	9.943.618,00	10.699.434,00	1.048.027,39	10.488.739,64	1.818.458,06	9.446.385,61	0,10	88,29	1.253.048,39
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	5.216.800,00	4.186.800,00	93.213,10	2.178.466,44	686.444,59	1.770.288,20	0,02	42,28	2.416.511,80
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.967.177,00	49.737.428,00	9.772.613,35	20.184.826,55	1.469.447,01	7.485.244,83	0,08	15,05	42.252.183,17
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.143.360,00	7.143.360,00	-	-	-	-	-	-	7.143.360,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.337.667,00	8.760.504,00	722.061,20	4.958.074,54	923.569,70	3.745.578,55	0,04	42,76	5.014.925,45
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-	1.150.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	3.217.000,00	4.237.040,00	122.700,37	3.231.500,53	492.715,76	1.414.924,66	0,01	33,39	2.822.115,34
INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.050.000,00	904.788,00	136.101,25	562.245,58	122.394,59	480.657,78	0,01	53,12	424.130,22
NORMALIZACAO E QUALIDADE	215.000,00	215.000,00	-	-	-	-	-	-	215.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.903.652,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANCA PUBLICA	834.481.958,00	913.676.612,25	40.582.543,70	847.034.125,50	164.499.495,99	710.727.485,47	7,41	77,79	202.949.126,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	703.683.714,00	781.539.714,00	16.671.060,50	761.938.355,20	143.070.902,55	658.985.407,17	6,87	84,32	122.553.726,83
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.678.000,00	4.139.240,00	20.100,00	2.666.648,98	153.696,14	2.614.142,32	0,03	63,16	1.525.097,68
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.723.000,00	3.711.000,00	248.815,00	1.319.896,28	186.492,73	965.161,52	0,01	26,01	2.745.838,48
COMUNICACAO SOCIAL	4.283.000,00	6.432.085,00	500.054,72	6.304.139,14	2.386.865,45	4.626.819,09	0,05	71,93	1.805.265,91
POLICIAMENTO	104.560.382,00	97.367.353,25	15.789.482,67	64.720.176,48	14.007.813,86	38.016.936,09	0,40	39,04	59.350.417,16
DEFESA CIVIL	6.318.950,00	14.642.520,00	4.943.316,32	7.304.090,96	4.552.262,10	5.155.845,73	0,05	35,21	9.486.674,27
INFORMACAO E INTELIGENCIA	4.676.912,00	5.354.280,00	2.362.364,92	2.570.512,68	111.128,69	270.330,22	-	5,05	5.083.949,78
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	228.000,00	211.000,00	23.379,20	71.737,82	12.035,80	12.035,80	-	5,70	198.964,20
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	330.000,00	280.000,00	23.970,37	138.567,96	18.298,67	80.807,53	-	28,86	199.192,47
ASSISTENCIA SOCIAL	147.279.804,00	169.387.053,18	15.501.169,83	133.532.083,25	25.946.704,71	113.330.974,21	1,18	66,91	56.056.078,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.478.078,00	12.502.293,00	844.612,05	9.836.572,09	1.586.029,43	8.389.796,97	0,09	67,11	4.112.496,03
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	10.000,00	-	2.880,00	-	2.880,00	-	28,80	7.120,00
COMUNICACAO SOCIAL	110.000,00	952.498,00	12.846,49	702.186,87	37.837,61	604.162,91	0,01	63,43	348.335,09
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	5.100.100,00	-	3.871.000,19	171.374,63	2.118.193,42	0,02	41,53	2.981.906,58
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.685.000,00	2.602.907,00	-	861.277,92	220.328,07	602.412,69	0,01	23,14	2.000.494,31
ASSISTENCIA COMUNITARIA	126.926.726,00	145.041.720,18	14.546.374,96	117.937.592,28	23.927.264,46	101.497.786,89	1,06	69,98	43.543.933,29
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.050.000,00	3.177.535,00	97.336,33	320.573,90	3.870,51	115.741,33	-	3,64	3.061.793,67
PREVIDENCIA SOCIAL	1.437.439.079,00	1.437.931.793,00	14.762.300,00	1.426.712.804,10	280.060.166,55	1.351.360.843,69	14,09	93,98	86.570.949,31
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.377.690.724,00	1.377.690.724,00	13.529.300,00	1.370.019.915,10	270.077.118,27	1.302.685.848,71	13,59	94,56	75.004.875,29
PREVIDENCIA ESPECIAL	59.748.355,00	60.241.069,00	1.233.000,00	56.692.889,00	9.983.048,28	48.674.994,98	0,51	80,80	11.566.074,02
SAUDE	1.493.046.824,00	1.701.213.728,83	189.305.235,22	1.451.292.321,67	255.181.061,15	1.208.764.812,15	12,61	71,05	492.448.916,68
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	620.000,00	620.000,00	-	69.561,35	-	69.561,35	-	11,22	550.438,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.157.699,00	402.142.614,69	3.331.730,74	395.466.725,05	67.519.444,33	329.250.960,13	3,43	81,87	72.891.654,56
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.000.000,00	19.241.106,07	-	5.653.767,30	174.242,06	2.640.820,28	0,03	13,72	16.600.285,79
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.065.000,00	3.652.510,00	280.426,68	1.884.553,63	316.271,38	1.518.112,29	0,02	41,56	2.134.397,71
COMUNICACAO SOCIAL	7.235.500,00	8.435.500,00	164.121,57	6.573.523,51	315.674,56	5.711.086,67	0,06	67,70	2.724.413,33
ATENCAO BASICA	13.400.000,00	9.690.079,54	257.588,12	8.999.340,68	743.894,65	7.189.651,16	0,07	74,20	2.500.428,38
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	924.801.576,00	1.107.751.439,37	170.013.524,57	947.379.310,34	171.894.055,20	790.727.401,47	8,25	71,38	317.024.037,90
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	90.850.000,00	116.967.298,32	14.695.678,64	83.092.763,38	13.613.648,21	69.944.912,66	0,73	59,80	47.022.385,66

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

VIGILANCIA SANITARIA	1.120.000,00	1.100.000,00	44.250,04	133.951,24	18.055,13	64.197,19	-	5,84	1.035.802,81
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.963.448,00	7.779.579,84	517.914,86	2.038.825,19	585.775,63	1.648.108,95	0,02	21,19	6.131.470,89
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.833.601,00	23.833.601,00	-	-	-	-	-	-	23.833.601,00
TRABALHO	2.483.760,00	2.378.850,00	946.683,22	3.180.885,22	1.234.564,48	2.422.691,96	0,03	32,83	4.956.158,04
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	613.344,00	780.000,00	95.919,87	208.107,61	1.100,00	91.622,26	-	11,75	688.377,74
FOMENTO AO TRABALHO	1.860.416,00	6.598.750,00	850.763,35	2.972.777,61	1.233.464,48	2.331.069,70	0,02	35,33	4.267.680,30
EDUCACAO	1.248.034.096,00	1.291.351.093,21	147.518.503,33	1.069.665.983,51	202.718.733,39	882.575.863,15	9,20	68,35	408.775.230,06
ADMINISTRACAO GERAL	152.700.926,00	60.268.760,24	656.108,93	49.858.613,80	8.338.532,79	41.150.360,83	0,43	68,28	19.118.399,41
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.660.288,00	17.263.423,45	4.708.615,48	10.582.087,51	709.976,01	5.323.464,51	0,06	30,84	11.939.958,94
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	451.000,00	220.269,00	74.931,76	145.877,46	30.465,45	69.778,15	-	31,68	150.490,85
COMUNICACAO SOCIAL	9.456.250,00	6.125.000,00	3.775.000,00	6.075.000,00	962.040,28	1.741.234,40	0,02	28,43	4.383.765,60
ASSISTENCIA COMUNITARIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	65.608.210,00	73.326.026,00	4.141.078,70	47.498.385,03	8.017.177,85	32.869.940,65	0,34	44,83	40.456.085,35
ENSINO PROFISSIONAL	36.281.889,00	33.181.043,09	4.469.933,09	19.558.599,30	3.072.136,79	16.260.753,17	0,17	49,01	16.920.289,92
ENSINO SUPERIOR	6.630.000,00	8.354.530,20	519.663,45	7.041.406,26	1.193.117,31	5.285.352,30	0,06	63,26	3.069.177,90
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.828.942,00	58.969.922,23	5.893.195,00	37.023.710,71	7.427.270,50	34.819.600,69	0,36	59,05	24.150.321,54
EDUCACAO ESPECIAL	41.332.268,00	42.994.086,85	5.654.969,90	34.240.023,44	8.591.818,54	31.916.769,48	0,33	74,24	11.077.317,37
EDUCACAO BASICA	860.584.323,00	990.148.032,15	117.625.007,02	857.642.280,00	164.376.197,87	713.138.608,97	7,44	72,02	277.009.423,18
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	63.704.832,00	50.614.963,00	4.201.855,09	34.930.878,27	5.439.713,86	20.945.502,74	0,22	41,38	29.669.460,26
ADMINISTRACAO GERAL	12.017.332,00	15.315.538,00	1.731.359,64	13.077.349,84	2.618.546,84	11.112.528,28	0,12	72,56	4.203.009,72
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.000,00	25.000,00	7.666,60	10.770,60	7.321,60	10.425,60	-	41,70	14.574,40
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	5.035,40	21.946,60	4.834,40	21.745,60	-	31,07	48.254,40
COMUNICACAO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	1.105.239,71	73.140,52	407.521,69	-	33,96	792.478,31
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	10.500.000,00	5.651.646,70	18.844,48	361.607,28	18.844,48	351.617,28	-	6,22	5.300.029,42
DIFUSAO CULTURAL	39.892.500,00	28.352.778,30	2.438.948,97	20.353.964,24	2.717.026,02	9.041.664,29	0,09	31,89	19.311.114,01
DIREITOS DA CIDADANIA	407.631.513,00	470.702.857,71	50.619.035,28	389.003.332,92	66.122.821,89	306.165.602,24	3,19	65,04	164.537.255,47
ADMINISTRACAO GERAL	166.804.790,00	199.090.514,38	25.827.922,36	183.904.711,58	35.870.316,60	165.185.194,96	1,72	82,97	33.905.319,42
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.597.000,00	2.597.000,00	-	5.903,40	-	5.657,70	-	0,22	2.591.342,30
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.225.000,00	1.739.618,00	51.181,00	224.475,21	62.192,00	218.215,11	-	12,54	1.521.402,89
COMUNICACAO SOCIAL	2.902.150,00	3.684.150,00	399.854,31	2.691.740,28	1.037.008,21	1.650.696,29	0,02	44,81	2.033.453,71
INFORMACAO E INTELIGENCIA	250.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.830.000,00	7.530.000,00	-	6.799.000,00	1.350.608,71	3.930.908,17	0,04	52,20	3.599.091,83
ASSISTENCIA COMUNITARIA	150.000,00	150.000,00	-	42.911,40	-	365,00	-	0,24	149.635,00
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	223.042.573,00	251.573.205,33	24.214.215,25	194.512.810,45	27.676.834,01	134.352.784,41	1,40	53,41	117.220.420,92
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.830.000,00	4.288.370,00	125.862,36	821.780,60	125.862,36	821.780,60	0,01	19,16	3.466.589,40
URBANISMO	101.387.740,00	190.473.605,44	5.965.120,25	148.940.840,55	19.610.134,48	80.339.861,89	0,84	42,18	110.133.743,55
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	9.473.740,00	9.279.975,03	524.983,56	6.363.373,78	1.416.374,05	5.231.966,38	0,05	56,38	4.048.008,65
COMUNICACAO SOCIAL	1.870.000,00	2.070.000,00	0,97	1.760.913,32	40.788,86	1.202.722,73	0,01	58,10	867.277,27
INFRAESTRUTURA URBANA	38.873.000,00	149.428.794,41	5.383.137,66	139.539.972,00	17.989.141,20	73.551.809,89	0,77	49,22	75.876.984,52
SERVICOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	51.121.000,00	29.644.836,00	57.000,00	1.276.581,45	163.830,37	353.362,89	-	1,19	29.291.473,11
HABITACAO	13.754.981,00	21.652.981,00	96.557,25	12.020.155,15	13.924,25	3.203.178,66	0,03	14,79	18.449.802,34
ACAO JUDICIARIA	5.981,00	204.981,00	-	-	-	-	-	-	204.981,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	85.000,00	79.384,64	79.384,64	13.924,25	13.924,25	-	16,38	71.075,75
HABITACAO URBANA	13.744.000,00	21.363.000,00	175.941,89	11.940.770,51	3.189.254,41	3.189.254,41	0,03	14,93	18.173.745,59
SANEAMENTO	46.337.573,00	318.720.573,00	1.324.710,68	81.139.801,85	1.242.710,68	81.057.801,85	0,85	25,43	237.662.771,15
SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.806.958,00	6.249.958,00	312.000,00	312.000,00	230.000,00	230.000,00	-	3,68	6.019.958,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	42.030.615,00	312.230.615,00	1.012.710,68	80.827.801,85	1.012.710,68	80.827.801,85	0,84	25,89	231.402.813,15
GESTAO AMBIENTAL	115.437.946,00	106.329.823,80	5.295.858,72	40.755.484,20	8.216.857,40	29.928.351,27	0,31	28,15	76.401.472,53
ADMINISTRACAO GERAL	29.666.928,00	30.516.928,00	1.714.568,07	27.688.953,10	4.929.487,69	22.405.122,74	0,23	73,42	8.111.805,26
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.309.000,00	1.993.000,00	9.710,80	627.678,77	153.945,12	490.211,25	0,01	24,60	1.502.788,75
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	456.850,00	245.850,00	7.774,00	32.828,39	14.540,00	27.954,39	-	11,37	217.895,61
COMUNICACAO SOCIAL	1.746.594,00	1.770.594,00	110.000,00	1.573.315,53	5.705,81	1.067.327,03	0,01	60,28	703.266,97
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	64.122.000,00	55.759.323,00	3.356.576,85	8.716.752,26	3.013.893,92	4.547.313,66	0,05	8,16	51.212.009,34
CONTROLE AMBIENTAL	3.989.500,00	2.973.448,80	95.929,00	951.671,31	96.015,86	535.549,84	0,01	18,01	2.437.898,96
RECURSOS HIDRICOS	13.332.668,00	13.015.074,00	1.300,00	1.164.099,44	3.269,00	854.686,96	0,01	6,57	12.160.387,04
METEOROLOGIA	815.000,00	55.606,00	-	185,40	-	185,40	-	0,33	55.420,60
Ciencia e tecnologia	77.962.907,00	74.103.694,00	7.938.957,43	48.472.301,19	8.493.565,83	33.136.626,50	0,35	44,72	40.967.067,50
ADMINISTRACAO GERAL	7.413.376,00	11.422.643,00	552.344,83	9.362.447,06	1.468.846,71	7.099.472,33	0,07	62,15	4.323.170,67
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	17.620.210,00	17.407.210,00	4.324.878,00	17.332.734,00	3.602.128,00	12.266.387,00	0,13	70,47	5.140.823,00
COMUNICACAO SOCIAL	730.000,00	1.230.000,00	809.000,00	1.089.999,29	110.687,03	391.686,32	-	31,84	838.313,68
EMPREGABILIDADE	1.800.000,00	951.000,00	90.802,10	184.402,10	-	93.600,00	-	9,84	857.400,00
ENSINO PROFISSIONAL	1.452.923,00	757.706,00	-	-	-	-	-	-	757.706,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	42.881.398,00	40.270.135,00	2.161.932,50	20.502.718,74	3.311.904,09	13.285.480,85	0,14	32,99	26.984.654,15
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.065.000,00	2.065.000,00	-	-	-	-	-	-	2.065.000,00
AGRICULTURA	182.313.732,00	220.566.313,00	32.660.394,97	152.277.671,60	29.281.572,26	113.353.270,31	1,18	51,39	107.212.860,69
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	83.957.928,00	100.695.850,00	17.568.283,25	80.010.211,16	15.299.223,91	69.675.158,25	0,73	69,19	31.020.691,75
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	835.000,00	855.000,00	6.130,00	63.602,00	-	57.472,00	-	6,72	797.528,00

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.266.492,00	1.445.253,00	-	438.453,14	443.023,76	228.043,11	230.465,61	-	15,95	1.214.787,39
ORDENAMENTO TERRITORIAL	250.000,00	250.000,00		2.052,00	4.826,00	2.052,00	4.826,00	-	1,93	245.174,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.807.300,00	1.627.965,00		140.296,37	489.001,53	123.570,47	459.229,28	-	28,21	1.168.735,72
COMUNICACAO SOCIAL	3.244.000,00	5.519.000,00		2.185.982,36	5.080.907,77	1.129.639,89	3.426.971,22	0,04	62,09	2.092.028,78
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	775.000,00	1.205.000,00		35.778,90	35.778,90	-	-	-	-	1.205.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
HABITACAO RURAL	3.000.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	222.000,00	442.000,00		27.896,75	161.786,15	27.896,75	161.786,15	-	36,60	280.213,85
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.000.000,00	760.480,00		75.600,00	75.600,00	-	-	-	-	760.480,00
METEOROLOGIA	877.000,00	843.131,00		1.421,10	12.552,00	2.123,90	12.128,40	-	1,44	831.002,60
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.770.000,00	2.557.000,00		9.995,10	181.397,39	17.097,68	115.665,02	-	4,52	2.441.334,98
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.735.000,00	4.577.750,00		260.768,52	1.855.666,72	423.185,28	602.549,28	0,01	13,16	3.975.200,72
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	4.095.000,00	4.135.000,00		167.070,85	740.953,86	97.406,06	570.707,51	0,01	13,80	3.564.292,49
DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.635.665,00	1.288.427,00		285.792,22	917.394,72	184.500,73	707.834,11	0,01	54,94	580.592,89
DEFESA SANITARIA ANIMAL	3.138.626,00	3.564.475,00		384.673,06	1.606.629,50	383.657,35	904.673,11	0,01	25,38	2.659.801,89
ABASTECIMENTO	5.495.000,00	4.481.053,00		-	796.119,66	-	543.464,73	0,01	12,13	3.937.588,27
EXTENSAO RURAL	18.607.032,00	28.082.991,00		1.225.463,94	7.040.744,81	2.045.849,98	4.567.531,85	0,05	16,26	23.515.459,15
REFORMA AGRARIA	700.689,00	1.277.451,00		426.870,02	742.659,06	131.732,71	257.850,45	-	20,18	1.019.600,55
COMERCIALIZACAO	10.000,00	-		-	-	-	-	-	-	10.000,00
TELECOMUNICACOES	2.932.000,00	52.000,00		-	-	-	-	-	-	52.000,00
ENERGIA ELETRICA	2.500.000,00	2.121.060,00		848.277,89	2.064.830,25	80.684,06	189.499,00	-	8,93	1.931.561,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	38.160.000,00	54.725.245,00		9.446.495,78	49.953.986,36	9.104.908,38	30.865.458,34	0,32	56,40	23.859.786,66
INDUSTRIA	13.622.777,00	26.366.717,68		734.661,68	5.079.627,79	931.599,71	3.166.220,84	0,03	12,01	23.200.496,84
ADMINISTRACAO GERAL	2.904.000,00	3.261.000,00		334.382,61	2.381.710,52	583.991,63	1.819.878,63	0,02	55,81	1.441.121,37
COMUNICACAO SOCIAL	190.000,00	190.000,00		-	76.336,99	1.406,18	8.824,86	-	4,64	181.175,14
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	150.000,00	150.000,00		-	-	-	-	-	-	150.000,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	10.378.777,00	22.765.717,68		400.279,07	2.621.580,28	346.201,90	1.337.517,35	0,01	5,88	21.428.200,33
COMERCIO E SERVICOS	69.699.658,00	154.653.742,00		7.226.322,05	29.300.187,29	6.792.224,01	20.378.220,11	0,21	13,18	134.275.521,89
ADMINISTRACAO GERAL	20.395.332,00	25.298.211,00		1.681.971,88	14.767.404,01	2.856.278,85	10.306.606,08	0,11	40,74	14.991.604,92
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	-		-	-	-	-	-	-	25.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.200.000,00	4.230.000,00		1.695.000,00	4.230.000,00	457.483,59	1.953.256,14	0,02	46,18	2.276.743,86
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.891.000,00	1.145.695,00		67.825,00	780.021,40	561.139,00	583.412,00	0,01	50,92	562.283,00
PROMOCAO COMERCIAL	5.153.326,00	6.607.910,00		132.094,17	4.041.202,58	396.549,75	3.560.270,42	0,04	53,88	3.047.639,58
COMERCIALIZACAO	40.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	39.965.000,00	47.296.926,00		3.649.431,00	5.481.559,30	2.520.772,82	3.974.675,47	0,04	8,40	43.322.250,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	70.050.000,00		-	-	-	-	-	-	70.050.000,00
COMUNICACOES	27.720.454,00	38.378.924,00		9.626.400,80	32.710.891,61	4.852.576,29	22.728.507,92	0,24	59,22	15.650.416,08
ADMINISTRACAO GERAL	11.819.979,00	13.931.252,00		1.815.786,86	11.288.757,38	2.057.519,61	10.114.811,12	0,11	72,61	1.386.440,88
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	45.000,00		10.590,00	15.340,00	-	4.750,00	-	10,56	40.250,00
COMUNICACAO SOCIAL	14.587.858,00	23.350.328,00		7.789.336,72	20.851.884,30	2.508.085,29	12.310.522,65	0,13	52,72	11.039.805,35
TELECOMUNICACOES	1.267.617,00	1.052.344,00		10.687,22	554.909,93	286.971,39	298.424,15	-	28,36	753.919,85
ENERGIA	4.436.384,00	4.714.384,00		288.243,45	2.192.421,77	399.974,94	1.509.402,62	0,02	32,02	3.204.981,38
ADMINISTRACAO GERAL	2.661.384,00	2.939.384,00		233.978,35	1.933.529,00	399.876,54	1.464.581,80	0,02	49,83	1.474.802,20
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00		789,60	7.143,20	789,60	6.243,20	-	3,12	193.756,80
COMUNICACAO SOCIAL	375.000,00	375.000,00		54.166,70	250.833,37	-	37.661,42	-	10,04	337.338,58
CONSERVACAO DE ENERGIA	1.200.000,00	1.200.000,00		691,20	916,20	691,20	916,20	-	0,08	1.199.083,80
TRANSPORTE	649.398.394,00	847.358.522,00		60.607.634,74	673.289.855,11	115.817.068,29	403.989.032,95	4,21	47,68	443.369.489,05
ADMINISTRACAO GERAL	169.245.581,00	159.773.261,00		17.480.035,98	126.990.795,20	24.315.402,49	88.506.556,90	0,92	55,40	71.266.704,10
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	19.242.166,00	19.242.166,00		2.459.745,41	19.067.487,38	3.398.431,46	13.264.430,19	0,14	68,93	5.977.735,81
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.100.067,00	2.100.000,00		43.802,45	530.407,23	12.235,66	228.069,45	-	10,86	1.871.930,55
COMUNICACAO SOCIAL	13.306.605,00	19.205.588,00		3.921.955,82	14.804.907,81	2.340.668,63	10.356.812,74	0,11	53,93	8.848.775,26
ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-		-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	5.100.000,00	3.300.000,00		160.000,01	2.418.886,53	128.485,00	391.740,00	-	11,87	2.908.260,00
INFRAESTRUTURA URBANA	74.302.002,00	113.232.298,00		2.880.087,35	85.697.813,61	26.521.460,55	55.669.505,47	0,58	49,16	57.562.792,53
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.850.000,00	-		-	-	-	-	-	-	4.850.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.742.715,00	41.839.909,00		971.080,88	19.517.733,51	861.081,18	18.755.177,15	0,20	44,83	23.084.731,85
TRANSPORTE RODOVIARIO	306.861.258,00	476.667.300,00		38.451.101,54	399.146.823,84	57.725.165,60	214.086.677,80	2,23	44,91	262.580.622,20
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.551.000,00	1.551.000,00		-	-	-	-	-	-	1.551.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.597.000,00	5.597.000,00		-	5.115.000,00	514.137,72	2.730.063,25	0,03	48,78	2.866.936,75
DESPORTO E LAZER	59.585.362,00	98.467.228,75		25.146.078,58	74.835.130,33	8.220.258,73	35.647.352,64	0,37	36,20	62.819.876,11
ADMINISTRACAO GERAL	6.294.066,00	7.682.927,00		1.188.594,48	6.723.735,55	1.381.904,33	5.820.669,40	0,06	75,76	1.862.257,60
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	160.000,00		905,60	54.973,40	43.825,80	49.765,80	-	31,10	110.234,20
COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	1.883.244,00		200.000,00	1.883.243,78	715.144,93	1.403.929,88	0,01	74,55	479.314,12
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.603.218,00	9.705.920,75		1.927.960,80	7.484.182,59	2.655.830,84	4.120.875,18	0,04	42,46	5.585.045,57
DESPORTO COMUNITARIO	42.068.078,00	79.035.137,00		21.828.617,70	58.688.995,01	3.423.552,83	24.252.112,38	0,25	30,69	54.783.024,62
ENCARGOS ESPECIAIS	2.345.827.380,00	2.851.316.177,41		37.185.852,70	2.342.496.080,66	344.814.370,31	1.833.824.992,85	19,12	64,32	1.017.491.184,56
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	261.871.538,00	301.617.038,00		470.238,01	268.836.355,85	48.099.644,73	224.277.501,21	2,34	74,36	77.339.536,79
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	173.536.686,00	370.230.087,00		4.021.883,07	148.254.351,27	26.662.812,14	120.189.206,18	1,25	32,46	250.040.880,82
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	49.906.278,00	35.501.278,00		399.531,34	32.025.378,77	4.140.992,22	27.676.581,12	0,29	77,96	7.824.696,88
TRANSFERENCIAS	50.000.000,00	320.200.000,00		4.096.447,84	116.103.552,16	17.427.934,48	80.103.552,16	0,84	25,02	240.096.447,84

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.810.512.878,00	1.823.767.774,41	-	29.937.291,14	1.777.276.442,61	248.482.986,74	1.381.578.152,18	14,41	75,75	442.189.622,23
RESERVA DE CONTINGENCIA	308.599.011,00	133.649.594,00	-	-	-	-	-	-	-	133.649.594,00
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RP	133.579.298,00	133.579.298,00	-	-	-	-	-	-	-	133.579.298,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	175.019.713,00	70.296,00	-	-	-	-	-	-	-	70.296,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.142.600.195,00	1.435.816.400,92	-	106.254.562,28	1.279.334.394,59	240.746.071,17	1.140.712.037,04	11,90	79,45	295.104.003,88
LEGISLATIVA	40.095.500,00	44.974.938,00	-	2.342.859,22	18.558.993,79	3.248.793,60	14.943.612,25	0,16	33,23	30.031.325,75
ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	39.925.500,00	43.823.938,00	-	2.335.893,02	18.536.886,63	3.248.793,60	14.943.612,25	0,16	34,10	28.880.325,75
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	1.000.000,00	-	6.966,00	22.107,16	-	-	-	-	1.000.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	101.000,00
JUDICIARIA	99.226.707,00	153.398.569,88	-	1.399.006,00	82.587.187,36	13.838.599,77	69.106.204,07	0,72	45,05	84.292.365,81
ADMINISTRACAO GERAL	99.226.707,00	153.398.569,88	-	1.399.006,00	82.587.187,36	13.838.599,77	69.106.204,07	0,72	45,05	84.292.365,81
ESSENCIAL A JUSTICA	48.950.000,00	61.162.000,00	-	1.078.176,00	29.540.649,00	4.712.108,53	24.438.379,58	0,25	39,96	36.723.620,42
ADMINISTRACAO GERAL	48.950.000,00	61.162.000,00	-	1.078.176,00	29.540.649,00	4.712.108,53	24.438.379,58	0,25	39,96	36.723.620,42
ADMINISTRACAO	165.845.389,00	234.149.429,00	-	57.676.375,20	230.054.546,78	41.934.672,98	197.348.781,90	2,06	84,28	36.800.647,10
ADMINISTRACAO GERAL	164.483.239,00	232.475.482,00	-	57.670.725,60	228.408.785,18	41.612.430,11	195.770.957,34	2,04	84,21	36.704.524,66
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	49.150,00	60.947,00	-	4.593,60	49.705,60	2.109,75	23.603,10	-	38,73	37.343,90
INFORMACAO E INTELIGENCIA	3.000,00	3.000,00	-	1.056,00	1.056,00	-	1.056,00	-	35,20	1.944,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.300.000,00	1.600.000,00	-	-	1.595.000,00	319.077,12	1.553.165,46	0,02	97,07	46.834,54
SEGURANCA PUBLICA	375.715.162,00	419.728.162,00	-	6.781.480,00	419.577.274,94	74.335.596,98	354.404.083,78	3,70	84,44	65.324.078,22
ADMINISTRACAO GERAL	375.625.162,00	419.687.162,00	-	6.781.480,00	419.577.274,94	74.335.596,98	354.404.083,78	3,70	84,44	65.283.078,22
POLICIAMENTO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
DEFESA CIVIL	50.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	410.635,00	412.303,00	-	45.173,36	276.693,72	51.913,16	224.509,42	-	54,45	187.793,58
ADMINISTRACAO GERAL	410.635,00	412.303,00	-	45.173,36	276.693,72	51.913,16	224.509,42	-	54,45	187.793,58
SAUDE	44.998.851,00	55.022.194,93	-	178.264,93	52.562.461,45	10.725.737,86	48.152.363,62	0,50	87,51	6.869.831,31
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	44.272.097,00	50.116.859,31	-	538.711,40	48.953.304,75	10.115.734,24	44.982.981,26	0,47	89,76	5.133.878,05
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	458.893,93	-	-	437.707,29	66.219,32	346.124,62	-	75,43	112.769,31
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	112.490,00	-	-	107.907,04	334,95	100.314,40	-	89,18	12.175,60
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626.754,00	4.287.021,99	-	342.266,47	3.044.259,87	543.406,31	2.722.270,02	0,03	63,50	1.564.751,97
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	569,70	-	-	569,70	43,04	140,52	-	24,67	429,18
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	46.360,00	-	18.180,00	18.712,80	-	532,80	-	1,15	45.827,20
EDUCACAO	321.680.122,00	408.813.809,00	-	30.823.898,58	394.550.848,41	81.852.219,19	387.188.295,95	4,04	94,71	21.625.513,05
ADMINISTRACAO GERAL	255.331.482,00	340.917.297,00	-	21.659.268,32	340.096.674,75	71.910.362,17	337.469.939,14	3,52	98,99	3.447.357,86
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.462.000,00	2.356.774,00	-	124.699,46	765.837,04	123.538,46	764.676,04	0,01	32,45	1.592.097,96
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	731,00	-	730,80	730,80	-	-	-	-	731,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.345.520,00	2.332.722,00	-	152.700,00	855.721,78	137.667,64	719.019,62	0,01	30,82	1.613.702,38
EDUCACAO ESPECIAL	1.318.320,00	1.317.316,00	-	16.500,00	1.047.315,46	188.758,38	962.307,44	0,01	73,05	355.008,56
EDUCACAO BASICA	61.222.800,00	61.888.969,00	-	8.870.000,00	51.784.568,58	9.491.892,54	47.272.353,71	0,49	76,38	14.616.615,29
CULTURA	1.073.500,00	1.047.288,00	-	232.837,48	904.517,77	244.933,39	870.806,76	0,01	83,15	176.481,24
ADMINISTRACAO GERAL	1.073.500,00	1.047.288,00	-	232.837,48	904.517,77	244.933,39	870.806,76	0,01	83,15	176.481,24
DIREITOS DA CIDADANIA	13.390.000,00	13.834.096,11	-	1.471.807,25	11.559.261,32	2.445.152,87	11.211.886,56	0,12	81,05	2.622.209,55
ADMINISTRACAO GERAL	13.390.000,00	13.642.161,00	-	1.279.872,14	11.367.326,21	2.253.217,76	11.019.951,45	0,11	80,78	2.622.209,55
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	-	191.935,11	-	191.935,11	191.935,11	191.935,11	191.935,11	-	100,00	-
URBANISMO	251.236,00	354.736,00	-	32.028,00	284.414,00	53.282,69	236.175,30	-	66,58	118.560,70
ADMINISTRACAO GERAL	251.236,00	354.736,00	-	32.028,00	284.414,00	53.282,69	236.175,30	-	66,58	118.560,70
GESTAO AMBIENTAL	3.531.000,00	3.717.000,00	-	130.500,01	3.654.925,36	665.484,96	2.912.689,24	0,03	78,36	804.310,76
ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00	3.626.000,00	-	40.000,00	3.564.425,35	602.134,96	2.849.339,24	0,03	78,58	776.660,76
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	91.000,00	-	90.500,01	90.500,01	63.350,00	69,62	-	69,62	27.650,00
Ciencia e tecnologia	168.831,00	381.340,00	-	10.201,56	299.472,95	67.839,60	209.186,90	-	54,86	172.153,10
ADMINISTRACAO GERAL	168.831,00	318.340,00	-	10.201,56	299.472,95	67.839,60	209.186,90	-	65,71	109.153,10
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	63.000,00	-	-	-	-	-	-	-	63.000,00
AGRICULTURA	12.296.380,00	19.391.794,00	-	1.912.951,90	17.229.921,82	3.448.739,36	15.438.921,51	0,16	79,62	3.952.872,49
ADMINISTRACAO GERAL	12.196.380,00	19.291.794,00	-	1.912.951,90	17.179.921,82	3.445.874,36	15.428.223,36	0,16	79,97	3.863.570,64
EXTENSAO RURAL	100.000,00	100.000,00	-	-	50.000,00	2.865,00	10.698,15	-	10,70	89.301,85
INDUSTRIA	155.000,00	155.000,00	-	528,00	114.289,24	15.149,89	72.644,72	-	46,87	82.355,28
ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	138.000,00	-	528,00	114.289,24	15.149,89	72.644,72	-	52,64	65.355,28
PROMOCAO INDUSTRIAL	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
COMERCIO E SERVICOS	1.944.434,00	2.077.434,00	-	44.178,74	1.659.406,85	276.257,09	1.275.094,87	0,01	61,38	802.339,13
ADMINISTRACAO GERAL	1.944.434,00	2.077.434,00	-	44.178,74	1.659.406,85	276.257,09	1.275.094,87	0,01	61,38	802.339,13
COMUNICACOES	1.134.300,00	1.169.300,00	-	177.740,00	1.158.048,63	217.799,44	1.085.701,76	0,01	92,85	83.598,24
ADMINISTRACAO GERAL	1.134.300,00	1.169.300,00	-	177.740,00	1.158.048,63	217.799,44	1.085.701,76	0,01	92,85	83.598,24
ENERGIA	120.000,00	150.000,00	-	-	115.528,00	17.854,71	97.743,72	-	65,16	52.256,28
ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	150.000,00	-	-	115.528,00	17.854,71	97.743,72	-	65,16	52.256,28
TRANSPORTE	11.428.148,00	15.319.860,00	-	2.181.663,59	14.398.324,96	2.547.942,80	11.302.999,13	0,12	73,78	4.016.860,87
ADMINISTRACAO GERAL	11.178.148,00	14.999.860,00	-	2.113.794,49	14.250.262,86	2.532.542,80	11.222.806,13	0,12	74,82	3.777.053,87
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	50.000,00	-	46.359,10	46.359,10	-	-	-	-	50.000,00
COMUNICACAO SOCIAL	250.000,00	270.000,00	-	21.510,00	101.703,00	15.400,00	80.193,00	-	29,70	189.807,00
DESPORTO E LAZER	185.000,00	301.787,00	-	91.422,52	247.628,24	45.992,30	191.956,00	-	63,61	109.831,00
ADMINISTRACAO GERAL	185.000,00	301.787,00	-	91.422,52	247.628,24	45.992,30	191.956,00	-	63,61	109.831,00
ENCARGOS ESPECIAIS	-	255.000,00	-	-	-	-	-	-	-	255.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	255.000,00	-	-	-	-	-	-	-	255.000,00
TOTAL (III) = (II+I)	12.508.092.599,00	14.371.949.852,43	-	772.716.160,42	11.746.991.000,69	2.049.957.199,33	9.588.647.826,38	100,00	66,72	4.783.302.026,05

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

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

APURADA EM OUTUBRO DE 2012, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A OUTUBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.289.042.210,42	1.257.946.842,83	1.224.441.117,98	1.310.010.154,11	1.165.057.832,48	1.190.697.722,13	1.451.659.885,94	1.195.168.816,21	1.169.571.565,02	1.388.166.039,71	1.177.728.234,42	1.184.723.677,60	15.004.214.098,85	14.353.783.429,20
Receita Tributária	786.573.676,74	886.152.631,91	922.247.786,00	749.937.921,47	832.562.584,83	866.520.272,69	852.228.378,04	882.857.028,86	851.719.579,73	807.786.710,60	895.820.877,70	849.423.171,45	10.183.830.620,02	9.941.379.884,00
ICMS	705.452.011,36	799.346.525,58	862.996.816,21	680.442.843,80	736.824.057,92	707.989.758,85	685.159.845,77	771.846.159,47	741.408.517,61	701.795.398,70	802.216.499,57	753.219.337,19	8.948.697.772,03	8.765.023.785,00
IPVA	7.404.115,42	7.056.695,66	12.842.952,47	12.377.269,88	33.193.121,48	98.035.991,49	104.021.797,96	41.755.427,06	25.535.229,53	17.890.332,22	10.995.201,62	11.215.154,06	382.323.288,85	371.750.529,00
ITCD	2.370.786,61	2.454.322,36	2.155.837,18	1.896.554,18	2.673.672,08	2.327.316,66	2.222.367,46	2.397.628,94	2.818.317,61	3.052.898,90	2.549.394,30	3.119.825,62	30.038.921,90	25.842.205,00
IRRF	35.950.756,31	48.861.029,32	22.458.970,37	26.291.405,40	31.584.496,81	30.833.413,48	32.375.557,56	35.996.547,19	35.500.457,89	35.414.218,91	34.553.640,47	34.067.494,84	403.887.988,55	381.309.341,00
Outras Receitas Tributárias	35.396.007,04	28.434.058,99	21.793.209,77	28.297.236,54	27.333.792,21	28.448.809,29	30.861.266,20	46.457.057,09	49.633.861,87	45.506.141,74	47.801.359,74	418.882.648,69	397.454.024,00	
Receita de Contribuições	21.785.983,75	31.867.270,46	10.744.966,33	19.762.604,54	19.456.334,52	22.273.344,77	19.684.053,90	21.332.339,19	22.295.211,52	21.928.512,41	21.683.987,51	34.964.532,75	267.779.141,65	232.708.598,00
Receita Patrimonial	29.707.476,24	33.446.895,84	28.437.050,50	37.972.457,90	31.541.239,75	41.569.865,84	31.221.554,40	23.084.362,05	35.344.530,70	34.352.439,68	24.662.682,10	38.610.187,30	389.950.742,30	360.130.834,00
Receita Agropecuária	109,50	12.333,66	7.790,20	1.442,89	799,02	4.919,50	76.067,40	1.354,50	407,34	8.899,41	120,18	77,71	106.239,31	2.339.496,00
Receita Industrial	564.171,03	603.356,19	570.632,04	844.518,95	738.726,36	738.177,88	963.690,97	502.395,10	780.229,96	771.552,14	489.336,51	672.924,44	8.239.711,57	13.091.275,00
Receita de Serviços	2.007.031,96	2.160.078,94	2.247.252,56	2.095.917,28	2.692.262,55	2.494.378,50	3.580.547,49	3.563.503,40	4.281.774,57	3.159.493,34	2.595.570,21	3.293.672,53	34.171.483,33	71.022.258,00
Transferências Correntes	426.895.203,48	277.063.753,52	241.574.495,03	479.962.770,21	258.711.962,75	235.828.968,74	518.252.640,18	240.952.657,98	224.240.978,12	493.756.621,18	211.697.981,80	232.397.845,68	3.841.335.878,67	3.393.077.956,20
Cota-Parte do FPE	76.874.275,19	89.297.908,87	81.434.557,69	69.583.820,25	95.825.950,92	84.318.844,34	94.304.661,30	80.474.781,76	60.095.876,62	66.314.538,69	58.024.247,50	61.595.357,65	918.144.820,78	954.732.096,00
Transferências da LC. 87/1996	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	5.195.921,25	-	10.391.842,50	62.351.055,00	62.351.057,00
Transferências da L.C. 61/1989	20.481.675,35	23.168.838,55	11.018.971,19	23.019.472,57	20.503.188,75	21.755.356,14	24.623.086,37	21.998.086,37	20.514.062,86	22.674.476,61	22.930.797,80	22.162.886,73	254.851.803,69	218.549.200,00
Transferências do FUNDEB	60.590.503,31	64.153.550,62	70.574.929,73	54.340.754,59	72.710.875,74	57.268.008,03	78.426.746,38	64.585.102,30	64.826.668,71	60.925.498,28	58.927.662,70	68.110.973,25	775.441.273,64	768.451.869,00
Outras Transferências Correntes	263.752.828,38	95.247.534,23	73.350.115,17	327.822.801,55	64.476.026,06	67.290.838,96	315.701.320,51	68.698.796,30	73.608.448,68	338.646.186,35	71.815.273,80	70.136.785,55	1.830.546.925,56	1.388.993.734,20
Outras Receitas Correntes	21.046.188,57	26.165.333,58	18.841.483,46	18.968.293,00	18.841.182,32	20.775.387,08	25.145.363,52	22.345.486,98	30.414.186,83	25.908.435,96	20.284.542,61	24.811.414,80	272.836.298,71	333.542.652,00
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	462.369,15	475.188,73	484.743,86	464.227,87	512.740,38	492.407,13	507.590,04	529.688,15	494.666,25	497.374,99	493.135,80	549.850,94	5.963.983,29	6.490.476,00
DEDUÇÕES (II)	324.401.833,34	374.195.802,44	365.233.474,13	320.752.498,13	358.359.189,41	384.120.947,69	380.477.451,20	372.161.267,78	352.529.782,95	338.429.188,43	358.640.678,67	366.873.700,86	4.296.175.815,03	4.127.046.067,00
Transferências Constitucionais e Legais	196.164.252,52	220.458.620,84	238.674.424,67	193.339.196,27	217.803.828,35	244.930.052,61	242.637.039,24	231.437.218,12	217.372.035,99	202.683.967,79	222.491.878,68	211.772.619,85	2.639.765.465,43	2.565.887.960,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	21.785.983,75	31.867.087,65	10.744.959,04	19.762.604,54	19.456.314,52	22.273.344,77	19.683.941,23	21.332.339,19	22.295.211,52	21.928.487,02	21.683.987,51	34.964.532,75	267.778.793,49	232.706.768,00
Servidor	21.661.872,49	31.691.688,11	10.695.361,05	19.696.442,53	19.342.650,65	22.202.882,79	19.586.639,67	21.259.021,43	22.226.077,69	21.814.242,87	21.616.238,71	34.861.850,49	266.654.968,48	231.755.316,00
Patronal	124.111,26	175.399,54	49.597,99	66.162,01	113.663,87	70.461,98	97.301,56	73.371,76	69.133,83	114.244,15	67.748,80	102.682,26	1.123.825,01	951.452,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	958.542,36	1.001.245,32	429.042,17	-	942.471,92	586.797,17	457.757,02	457.572,31	457.315,87	564.802,64	456.882,75	623.038,29	6.935.467,82	5.171.065,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	105.493.054,71	120.868.848,63	115.385.048,25	107.650.697,32	120.156.574,62	116.330.753,14	117.698.383,21	118.934.138,16	112.405.219,57	113.251.930,98	114.007.929,73	119.513.908,99	1.381.696.088,29	1.323.280.274,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	964.640.377,08	883.751.040,39	859.207.643,85	989.257.655,98	806.698.643,07	806.576.774,44	1.071.182.434,74	823.007.548,43	817.041.782,07	1.049.736.851,28	819.087.555,75	817.849.976,74	10.708.038.283,82	10.226.737.362,20

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o montante de R\$ 2.762.241,60 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" (214110000);
- 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/ FUNDASPS (conta 412104901) e Outras Contribuições Sociais (conta 412109999) para a especificação Patronal.
- A especificação "Patronal" conforme a Portaria nº 407 de 20/06/2011, 4ª Edição do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais (Parte III - Relatório Resumido da Execução Orçamentária), foi excluída, porém a mesma apresenta alguns valores contabilizados orçamentariamente, de acordo com o informado na Nota Explicativa 2 b);
- Nas especificações abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos na título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes. Tais valores encontram-se registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	nov/11	dez/11	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12
RECEITAS CORRENTES (I)	142.355,06	5.054.219,20	119.213,58	108.729,72	161.194,15	373.066,23	116.250,60	305.062,95	93.814,16	525.213,45	254.901,43	199.451,77
Receita Tributária	39.078,96	484.198,63	28.950,98	20.271,66	96.265,49	313.549,77	48.163,47	23.342,28	80.220,19	305.470,13	99.780,44	39.279,38
ICMS	1.542,46	454.532,26	10.901,31	450,76	6.182,33	297.030,07	29.672,33	9.260,38	15.537,08	267.930,40	44.546,17	5.537,92
IPVA	24.242,56	25.539,03	11.146,57	14.541,36	42.193,94	8.647,89	6.417,92	9.583,22	8.472,40	21.406,44	26.332,74	24.069,42
ITCD	-	-	-	2.167,82	855,77	3.423,06	5.990,36	1.069,71	48.931,17	12.883,65	27.665,93	4.282,31
IRRF	4.418,45	-	-	-	42.390,39	-	-	-	2.698,29	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	8.875,49	4.127,34	6.903,10	3.111,72	4.643,06	4.448,75	6.082,86	3.428,97	4.581,25	3.249,64	1.235,60	5.389,73
Receita de Contribuições	28.989,48	3.795,39	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48
Receita Patrimonial	-	245.045,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225,89
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	134.820,88	-	855,00	-	-
Receita de Serviços	-	-	739,13	8.212,26	-	-	981,51	525,81	72,00	-	0,50	-
Transferências Correntes	-	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	74.286,62	21.179,53	83.746,88	79.678,26	64.928,66	54.950,27	67.105,62	144.402,26	12.607,22	197.070,58	106.119,60	156.931,02
DEDUÇÕES (II)	28.989,48	3.795,39	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	28.989,48	3.795,39	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48
Servidor	28.989,48	3.795,39	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	11.114,87	47.276,09	3.015,48
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.702,87	1.724,80	-

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 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	316.773.775,00	316.773.775,00	82.281.994,69	318.135.122,44	241.702.517,21
RECEITAS CORRENTES	316.773.775,00	316.773.775,00	82.334.011,06	318.220.820,34	241.763.705,29
Receita de Contribuições dos Segurados	231.755.316,00	231.755.316,00	56.528.380,77	213.376.611,11	187.870.868,73
Pessoal Civil	188.917.452,00	188.917.452,00	43.685.390,18	169.657.633,30	151.148.592,06
Ativo	148.121.933,00	148.121.933,00	37.039.855,06	138.465.982,20	120.135.652,64
Inativo	28.527.835,00	28.527.835,00	4.598.280,45	21.675.460,69	21.523.905,81
Pensionista	12.267.684,00	12.267.684,00	2.047.254,67	9.516.190,41	9.489.033,61
Pessoal Militar	42.837.864,00	42.837.864,00	12.842.990,59	43.718.977,81	36.005.141,75
Ativo	31.790.083,00	31.790.083,00	10.819.796,24	34.075.164,16	27.170.467,83
Inativo	9.139.158,00	9.139.158,00	1.658.249,49	7.881.062,37	7.243.199,70
Pensionista	1.908.623,00	1.908.623,00	364.944,86	1.762.751,28	1.591.474,22
Outras Receitas de Contribuições	656.794,00	656.794,00	156.894,75	751.969,03	717.134,92
Receita Patrimonial	44.219.393,00	44.219.393,00	24.498.182,02	98.789.370,41	48.097.217,00
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	44.219.393,00	44.219.393,00	24.498.182,02	98.789.370,41	48.097.217,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	33.792.720,00	33.792.720,00	68.489,96	306.178,40	308.653,72
Outras Receitas Correntes	6.349.552,00	6.349.552,00	1.082.063,56	4.996.691,39	5.486.965,84
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	5.171.065,00	5.171.065,00	1.079.921,04	4.975.680,14	4.909.574,55
Demais Receitas Correntes	1.178.487,00	1.178.487,00	2.142,52	21.011,25	577.391,29
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	1.933,00	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	1.933,00	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	52.016,37	87.630,90	61.188,08
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.228.895.543,00	1.228.895.543,00	262.657.657,44	1.129.315.573,32	983.580.310,39
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.545.669.318,00	1.545.669.318,00	344.939.652,13	1.447.450.695,76	1.225.282.827,60

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.406.031.196,00	1.422.025.633,00	287.444.566,73	1.329.956.602,52	1.178.230.058,08
ADMINISTRAÇÃO	28.340.472,00	44.334.909,00	17.367.448,46	27.270.753,81	10.143.283,54
Despesas Correntes	23.772.822,00	39.767.259,00	17.362.023,46	27.192.965,92	10.040.526,54
Despesas de Capital	4.567.650,00	4.567.650,00	5.425,00	77.787,89	102.757,00
PREVIDÊNCIA	1.377.690.724,00	1.377.690.724,00	270.077.118,27	1.302.685.848,71	1.168.086.774,54
Pessoal Civil	1.039.746.668,00	1.024.462.904,00	204.735.228,49	964.451.700,91	854.620.374,81
Aposentadorias	837.416.274,00	819.399.658,00	165.966.849,68	775.808.929,94	679.996.499,03
Pensões	200.899.378,00	205.021.992,00	38.768.378,81	188.642.770,97	174.623.875,78
Outros Benefícios Previdenciários	1.431.036,00	41.254,00	-	-	-
Pessoal Militar	313.993.652,00	313.645.254,00	62.579.962,50	302.369.828,64	273.261.886,51
Reformas	239.881.411,00	237.978.103,00	47.034.916,46	226.970.057,47	203.149.565,12
Pensões	73.886.781,00	75.667.151,00	15.545.046,04	75.399.771,17	70.112.321,39
Outros Benefícios Previdenciários	225.460,00	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	23.950.384,00	39.582.566,00	2.761.927,28	35.864.319,16	40.204.513,22
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	683.434,00	3.310.149,00	189.772,00	2.944.236,65	869.736,95
Demais Despesas Previdenciárias	23.266.950,00	36.272.417,00	2.572.155,28	32.920.082,51	39.334.776,27
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.412.090.020,00	1.429.610.256,00	288.590.265,59	1.335.862.614,55	1.183.407.493,25
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.412.090.020,00	1.429.610.256,00	288.590.265,59	1.335.862.614,55	1.183.407.493,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III) - (VI)	133.579.298,00	116.059.062,00	56.349.386,54	111.588.081,21	41.875.334,35

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	23.862.000,03	110.207.885,16	86.877.642,77
Plano Financeiro	-	-	23.862.000,03	110.207.885,16	86.877.642,77
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	23.862.000,03	110.207.885,16	86.877.642,77
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	133.579.298,00
-------	----------------

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.133,54	37.218.104,13	163.996,18
INVESTIMENTOS	733.920.235,11	756.440.106,25	500.118.585,57
OUTROS BENS E DIREITOS	6.935.738,20	6.806.271,24	7.171.606,80

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.228.895.543,00	1.228.895.543,00	262.657.657,44	1.129.315.573,32	983.580.310,39
Receita de Contribuições	1.228.431.396,00	1.228.431.396,00	262.657.651,32	1.129.312.753,84	983.356.653,84
Patronal	359.554.464,00	359.554.464,00	95.402.355,02	343.588.912,03	290.915.998,20
Pessoal Civil	294.960.416,00	294.960.416,00	73.761.325,90	275.433.604,12	236.824.397,43
Ativo	294.960.416,00	294.960.416,00	73.761.325,90	275.433.604,12	236.824.397,43
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	64.594.048,00	64.594.048,00	21.641.029,12	68.155.307,91	54.091.600,77
Ativo	64.594.048,00	64.594.048,00	21.641.029,12	68.155.307,91	54.091.600,77
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	868.876.932,00	868.876.932,00	167.255.296,30	785.723.841,81	692.440.655,64
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	464.147,00	464.147,00	6,12	2.819,48	223.656,55
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX - X)	1.228.895.543,00	1.228.895.543,00	262.657.657,44	1.129.315.573,32	983.580.310,39

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	6.058.824,00	7.584.623,00	1.145.698,86	5.906.012,03	5.177.435,17
Despesas Correntes	6.058.824,00	7.584.623,00	1.145.698,86	5.906.012,03	5.177.435,17
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	6.058.824,00	7.584.623,00	1.145.698,86	5.906.012,03	5.177.435,17

FONTE: SIAFEM/CONSEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- A despesa da função 28 - Encargos Especiais está incluída na função "ADMINISTRAÇÃO";
- A receita prevista e a despesa fixada apresenta uma diferença de R\$ 133.579.298,00, evidenciada na Reserva Orçamentária do RPPS;
- Na linha "Outros Bens e Direitos" da planilha Bens e Direitos do RPPS, estão informados todos os demais Ativos Patrimoniais do RPPS que não se enquadram como Caixa, Bancos Conta Movimento e Investimentos Financeiros. Desta forma, os valores apresentados nesta linha são compostos pelos seguintes grupos de contas: a) Cauções Recebidas; b) Créditos em Circulação; c) Bens e Valores em Circulação; d) Realizável a Longo Prazo; e) Ativo Permanente. Tal metodologia passou a ser adotada a partir do exercício de 2012, visando demonstrar de forma plena todos os Bens e Direitos (inclusive os vinculados) que compõem o Ativo Patrimonial do RPPS.
- Na demonstração dos "Bens e Direitos do RPPS", na coluna "Período de Referência - Exercício Anterior", a partir do exercício de 2012 para fins de comparação de estoques, passou-se a demonstrar os saldos existentes no período de referência do exercício anterior ao invés dos saldos existentes no final do exercício. Tal metodologia possibilita a visualização das variações compreendidas nos últimos 12 meses, além de observar o disposto nas págs. 16 e 17 da 4ª ed. do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Portaria STN nº 407, de 20/06/2011.
- A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 17.520.536,00 refere-se a créditos adicionais abertos com recursos de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Subsecretaria do Tesouro Estadual
Gerência de Contabilidade

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em 31/Ago/2012	Em 31/Out/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.913.486.694,46	4.463.573.963,33	4.453.803.162,01
DEDUÇÕES (II)	2.523.854.274,27	3.246.191.083,38	3.091.764.145,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.293.747.362,37	2.802.140.245,77	2.632.117.131,50
Demais Haveres Financeiros	434.937.489,19	473.757.473,73	485.813.103,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	204.830.577,29	29.706.636,12	26.166.090,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.389.632.420,19	1.217.382.879,95	1.362.039.016,95
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	165.847.727,96	685.740.652,07	669.545.312,89
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.223.784.692,23	531.642.227,88	692.493.704,06

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	160.851.476,18	(531.290.988,17)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	162.175.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em 31/Ago/2012	Em 31/Out/2012
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	215.782.231,64	215.494.619,15	215.494.619,15
Passivo Atuarial	212.020.638,93	212.020.638,93	212.020.638,93
Demais Dívidas	3.761.592,71	3.473.980,22	3.473.980,22
DEDUÇÕES (VIII)	552.576.250,87	713.509.761,92	794.418.243,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	549.780.904,51	712.750.028,52	793.658.210,38
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	2.882.583,51	775.197,34	775.197,34
(-) Restos a Pagar Processados	87.237,15	15.463,94	15.163,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(336.794.019,23)	(498.015.142,77)	(578.923.624,63)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(336.794.019,23)	(498.015.142,77)	(578.923.624,63)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;

2- Em virtude do Princípio da Prudência, para o cálculo dos "Demais Haveres Financeiros" não estão sendo considerados os seguintes valores:

a) R\$ 1.623.417,79 registrado na conta 12233000 (BACEN - EMPRESTIMOS EXTERNOS BLOQUEADOS) em função da consistência de tais valores se encontrar em fase de verificação junto ao BACEN.

b) R\$ 340.892.571,54 registrado na conta contábil 112460000 (Adiantamentos de Precatórios), por se referirem a valores que foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado para pagamentos de precatórios na forma da EC 62/2009. Tais valores ainda não foram informados pelo TJES como efetivamente pagos aos credores e com 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.

3 - A Diferença de R\$ 53.856.668,01 na linha "Dívida Fiscal Líquida" na coluna "31/Dez/2011" em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2011, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo das conta contábeis "222490000 - Outras Obrigações a Pagar" e "212700000 - Outras Obrigações a Pagar" pertinentes a obrigações reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

4 - A Diferença de R\$ 287.612,49 na linha "Dívida Fiscal Líquida Previdenciária" na coluna "31/Dez/2011" em relação ao constante no demonstrativo do Resultado Nominal do 6º Bimestre de 2011, refere-se ao cômputo no presente demonstrativo das conta contábeis "222490000 - Outras Obrigações a Pagar" e "212700000 - Outras Obrigações a Pagar" pertinentes a obrigações do Regime Previdenciário.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	11.385.703.544,20	1.904.250.207,79	9.932.138.036,82	10.926.084.989,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.450.544.925,00	1.140.465.233,83	5.483.124.750,00	6.988.507.450,35
ICMS	5.496.106.201,00	964.138.938,68	4.636.859.351,73	6.074.709.576,63
ICMS (Valor Bruto)	8.765.023.785,00	1.555.435.836,76	7.443.899.235,09	6.903.778.957,23
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.044.624.167,00	197.301.998,51	920.862.115,85	829.069.380,60
(-) Transferências aos Municípios	2.224.293.417,00	393.994.899,57	1.886.177.767,51	-
IPVA	148.693.139,00	8.811.606,41	147.073.437,73	297.432.936,94
IPVA (Valor Bruto)	371.750.529,00	22.210.355,68	367.862.477,77	330.481.350,46
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	37.176.233,00	2.291.518,84	36.859.751,61	33.048.413,52
(-) Transferências aos Municípios	185.881.157,00	11.107.230,43	183.929.288,43	-
ITCD	20.561.341,00	4.507.639,69	20.068.058,31	15.733.154,85
ITCD (Valor Bruto)	25.842.205,00	5.669.219,92	25.213.812,93	19.770.225,14
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	5.280.864,00	1.161.580,23	5.145.754,62	4.037.070,29
IRRF	381.309.341,00	68.621.135,31	319.076.202,92	300.745.790,70
Outras Receitas Tributárias	403.874.903,00	94.385.913,74	360.047.699,31	299.885.991,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.461.139.994,00	319.306.171,58	1.343.438.641,28	1.171.303.297,76
Receita Previdenciária	1.461.138.164,00	319.306.171,58	1.343.438.475,93	1.171.241.223,83
Outras Receitas de Contribuições	1.830,00	0,00	165,35	62.073,93
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	45.926.513,00	7.125.087,99	37.929.980,41	84.177.309,09
Receita Patrimonial	360.183.006,00	63.280.249,88	326.818.760,49	313.374.258,94
(-) Aplicações Financeiras	314.256.493,00	56.155.161,89	288.888.780,08	229.196.949,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.001.165.560,20	382.167.116,83	2.791.874.822,67	2.438.251.355,69
FPE	763.785.677,00	95.695.684,18	601.578.109,69	588.115.140,26
FPE (Valor Bruto)	954.732.096,00	119.619.605,15	751.972.636,72	735.143.925,04
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	190.946.419,00	23.923.920,97	150.394.527,03	147.028.784,78
IPI	131.129.520,00	27.056.210,75	126.720.774,00	146.296.019,79
IPI (Valor Bruto)	218.549.200,00	45.093.684,53	211.201.289,79	172.112.964,29
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.782.380,00	6.764.052,65	31.680.193,34	25.816.944,50
(-) Transferências aos Municípios	54.637.300,00	11.273.421,13	52.800.322,45	-
LEI 87/96	49.880.846,00	8.313.474,00	41.567.370,00	41.567.370,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.057,00	10.391.842,50	51.959.212,50	51.959.212,50
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	2.078.368,50	10.391.842,50	10.391.842,50
Convênios	78.609.444,20	12.952.671,77	25.431.501,72	30.228.226,16
Outras Transferências Correntes	1.977.760.073,00	238.149.076,13	1.996.577.067,26	1.632.044.599,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	426.926.552,00	55.186.597,56	275.769.842,46	243.845.576,77
Dívida Ativa	52.135.160,00	10.012.196,31	50.668.745,56	44.189.693,46
Diversas Receitas Correntes	374.791.392,00	45.174.401,25	225.101.096,90	199.655.883,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	808.132.561,80	33.177.508,22	200.203.229,62	254.574.664,08
Operações de Crédito (III)	364.584.608,00	9.385.763,03	56.135.518,86	119.140.796,14
Amortizações de Empréstimos (IV)	142.292.276,00	21.242.770,33	118.673.550,35	118.587.926,38
Alienação de Bens (V)	1.067.797,00	1.111.425,93	4.311.729,52	2.043.685,44
Transferências de Capital	200.187.880,80	1.437.548,93	21.070.279,45	14.802.256,12
Convênios	187.759.880,80	1.437.548,93	20.328.889,49	14.734.622,51
Outras Transferências de Capital	12.428.000,00	-	741.389,96	67.633,61
Outras Receitas de Capital	100.000.000,00	-	12.151,44	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	300.187.880,80	1.437.548,93	21.082.430,89	14.802.256,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.685.891.425,00	1.905.687.756,72	9.953.220.467,71	10.940.887.245,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		Em 2012		Em 2011
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.783.283.323,77	1.600.127.840,96	7.440.179.027,11	8.527.287.322,60
Pessoal e Encargos Sociais	6.332.139.202,41	1.089.844.896,94	5.263.845.739,90	4.720.849.543,92
Juros e Encargos da Dívida (IX)	172.915.472,00	27.840.061,74	131.167.837,42	126.380.711,25
Outras Despesas Correntes	3.278.228.649,36	482.442.882,28	2.045.165.449,79	3.680.057.067,43
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	2.045.929.377,11
Demais Despesas Correntes	3.278.228.649,36	482.442.882,28	2.045.165.449,79	1.634.127.690,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.610.367.851,77	1.572.287.779,22	7.309.011.189,69	8.400.906.611,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.455.016.934,66	449.829.358,37	2.148.468.799,27	2.297.818.543,85
Investimentos	1.738.524.569,66	182.651.045,03	624.268.687,49	705.505.728,42
Inversões Financeiras	2.182.059.434,00	216.114.925,99	1.283.224.660,69	1.382.665.956,09
Concessão de Empréstimos (XII)	1.584.400.819,00	211.634.268,22	1.196.356.019,24	1.287.074.136,11
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	597.658.615,00	4.480.657,77	86.868.641,45	95.591.819,98
Amortização da Dívida (XIV)	534.432.931,00	51.063.387,35	240.975.451,09	209.646.859,34
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.336.183.184,66	187.131.702,80	711.137.328,94	801.097.548,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	70.296,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	133.579.298,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.080.200.630,43	1.759.419.482,02	8.020.148.518,63	9.202.004.159,75

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(394.309.205,43)	146.268.274,70	1.933.071.949,08	1.738.883.086,03
---	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.095.268.688,43
--	--	--	--	-------------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	188.798.000,00

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 2.762.241,60 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar";

2- No exercício de 2011 as Transferências Constitucionais e Legais eram registradas como "Transferências Constitucionais e Legais" integrantes do grupo "Despesas Correntes (VIII)". A partir do exercício de 2012, passou-se a registrar tais Transferências como redução das "Receitas Primárias Correntes (I)"

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

R\$

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	36.389.555,97	194.369.210,95	174.690.814,86	3.836.782,46	52.231.169,60	20.931.515,95	374.204.008,62	262.377.026,66	253.201.735,28	84.012.093,29	57.921.696,00
EXECUTIVO	10.001.225,83	192.777.556,84	173.138.762,46	3.836.782,46	25.803.237,75	16.073.363,08	349.829.215,30	242.300.143,09	234.197.758,86	80.705.130,92	50.999.688,60
GOVERNADORIA DO ESTADO	41.221,86	1.313.401,51	1.316.094,48	-	24.214,95	20.165,32	7.224.899,58	5.566.908,59	5.557.723,92	1.353.581,20	333.759,78
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	55.541,40	263.713,96	263.081,54	-	20.952,89	-	1.849.525,21	1.844.334,91	1.844.334,91	130,22	5.060,08
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	709,20	504.071,15	495.447,37	8.623,78	709,20	-	1.734.735,89	1.493.398,73	1.478.603,13	225.626,52	30.506,24
DEFENSORIA PUBLICA	57.012,89	169.081,73	72.364,72	-	153.729,90	-	2.569.225,48	1.845.200,49	1.845.200,49	285.348,28	438.676,71
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	81.273,00	81.273,00	81.273,00	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	84,00	37.107,48	37.107,48	-	84,00	1.104,00	11.399,64	5.039,53	5.039,53	6.360,11	1.104,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	270.462,53	478.174,80	364.627,64	185.016,23	198.993,46	46.524,63	9.192.353,60	4.659.855,65	4.544.329,32	2.564.047,59	2.130.501,32
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.798,81	129.022,24	126.979,89	-	5.841,16	-	1.291.683,37	312.209,89	312.209,89	-	979.473,48
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	400.768,45	400.768,45	-	-	143.291,46	7.675.195,91	2.560.548,65	2.272.886,53	4.368.123,03	1.177.477,81
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	56.449,58	39.323,52	1.680,02	15.446,04	4.124,15	781.456,52	385.720,85	382.012,57	392.377,71	11.190,39
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	1.308,63	76.011,04	76.011,04	500,00	808,63	859,70	689.489,03	120.052,34	119.035,79	48.001,19	523.311,75
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	15.570,95	1.527.531,33	1.524.146,17	63,77	18.892,34	1.170,00	6.464.303,54	5.333.210,85	5.189.991,85	1.131.092,69	144.389,00
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	801,00	156.606,30	156.606,30	-	801,00	-	49.393,60	5.215,80	5.215,80	44.177,80	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	10.049,33	229.954,58	221.859,44	3.299,33	14.845,14	-	477.632,95	293.765,52	287.878,93	-	189.754,02
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	17.828,04	1.563.143,66	1.573.552,34	5.925,14	1.494,22	7.568,31	10.229.539,03	7.484.797,15	6.119.398,99	1.035.201,54	3.082.506,81
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	362.332,06	358.097,57	3.528,49	706,00	-	707.001,00	624.802,64	583.147,04	123.853,96	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	27,95	25.047,39	25.047,39	27,95	0,00	-	24.920,15	8.565,14	8.565,14	16.355,01	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	34.054,90	347.140,16	335.623,58	657,02	44.914,46	-	266.833,47	117.262,57	117.262,57	43.146,26	106.424,64
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	68.980,24	68.497,86	394,80	87,58	-	668,13	282,10	282,10	-	386,03
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	-	99.760,44	95.272,44	-	4.488,00	-	854.292,74	850.003,62	850.003,62	4.289,12	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	2.566,00	1.886.417,46	1.786.598,22	5.057,85	97.327,39	319.314,21	21.869.872,96	12.214.963,05	11.301.328,95	9.484.159,98	1.403.698,24
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	6.066,52	214.107,71	214.109,07	4.744,42	4.674,74	790,40	5.778.179,18	5.311.458,99	5.311.458,99	256.516,81	184.993,78
INST CAPIXABA PESQUISA ASSIST TEC E EXT RURAL	137.844,30	176.806,09	170.064,08	8.684,54	135.901,77	120.658,88	3.136.517,35	1.469.233,97	1.334.382,69	377.548,35	1.545.299,19
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	556,20	2.609,62	2.609,62	-	556,20	-	5.666,11	2.126,10	2.126,10	0,01	3.540,00
SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO	2.510,98	112.840,68	83.171,53	441,03	31.739,10	-	359.938,05	309.126,63	309.126,63	39.902,77	10.908,65
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	480,60	2.388.241,73	2.388.241,73	-	480,60	986,00	1.766.208,98	1.352.183,00	1.352.183,00	77.724,87	337.287,11
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	1.387.481,88	1.387.481,88	-	-	-	18.522,64	18.522,64	18.522,64	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	2.326.288,22	13.176.165,01	9.797.717,57	1.561.923,56	4.142.812,10	-	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	220,00	540.591,00	539.751,00	-	1.060,00	5.469,06	47.089.817,12	28.464.324,91	28.258.136,23	18.625.492,61	211.657,34
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	1.447.576,39	1.383.372,95	32.854,44	31.349,00	219.779,37	10.474.856,58	4.755.217,68	4.751.477,67	5.752.754,02	190.404,26
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	20.426,30	310.791,48	310.905,48	-	20.312,30	7.128,97	341.614,98	329.496,64	330.471,68	10.040,36	8.231,91
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	3.445.637,01	3.444.979,84	269,69	387,48	-	36.153.751,04	32.486.302,67	32.486.302,67	2.570.886,31	1.096.562,06
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	1.096,00	46.256,88	46.256,88	-	14.684,56	202,00	259.479,54	128.274,00	125.543,30	131.205,54	2.932,70
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	1.481,75	7.021,12	142,50	-	8.360,37	394,80	569.356,80	350.849,62	350.849,62	192.820,22	26.081,76
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.431,26	7.620,56	-	-	18.051,82	328.328,17	6.391.515,76	4.332.059,37	4.087.292,07	1.311.498,92	1.321.052,94
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	136.776,80	191.685,47	168.325,00	1.350,57	158.786,70	699.744,49	975.865,85	640.399,81	640.399,81	153,67	1.035.056,86
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	591,00	10.018,36	10.018,36	-	591,00	-	69.312,01	57.365,00	57.365,00	11.947,01	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	91.546,37	206.383,77	178.393,82	-	119.536,32	10.482,22	11.023.905,49	5.771.534,03	5.747.316,57	682.420,30	4.604.650,84
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	63.163,66	516.828,07	460.284,35	107.837,37	11.868,01	21.819,96	8.317.000,28	2.387.771,97	2.372.081,46	5.634.771,87	331.966,91
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	633,56	23.000,00	23.000,00	633,56	0,00	-	622.931,20	609.431,20	609.431,20	-	13.500,00
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	5.607,86	153.249,54	158.199,35	197,70	460,35	574,93	338.353,16	25.924,49	25.924,49	14.753,08	298.250,52
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	65.926,07	838.061,66	834.447,81	773,00	68.766,92	346.090,18	4.858.625,24	2.915.300,72	2.964.636,73	404.485,03	1.835.593,66
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.214.175,14	50.051.965,08	44.620.964,12	70.139,43	6.575.036,67	29.989,19	16.886.050,39	15.572.816,32	15.572.774,22	53.550,00	1.289.715,36
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	14.383,76	341.684,67	340.519,18	9.681,32	5.867,93	-	117.564,50	117.564,50	117.564,50	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.272.856,62	73.881.451,82	66.976.197,32	1.161.857,09	9.016.254,03	156.303,80	6.654.244,73	2.771.894,96	2.734.668,86	3.110.518,64	965.361,03
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	529.541,36	10.478.932,91	9.756.969,10	382.147,47	869.357,70	3.666.592,64	66.188.774,07	50.647.933,85	49.790.784,99	13.400.881,65	6.663.700,07
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	767,67	-	-	-	767,67	-	779.317,82	390.065,30	390.065,30	-	389.252,52
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	14.922,94	312.074,24	309.523,39	-	17.473,79	18.936,50	3.609.305,26	2.129.322,54	1.832.339,49	1.251.023,68	544.878,59
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	673.214,88	1.945.134,72	1.731.555,93	-	886.793,67	15.878,43	17.036.668,36	12.944.383,03	12.943.584,96	1.006.861,77	3.102.100,06
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	314.626,23	2.486.112,57	722.104,73	85.693,61	1.992.940,46	113.178,93	6.302.116,84	3.351.538,73	3.184.070,26	1.896.085,17	1.335.140,34
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	145,70	390.268,18	390.228,27	-	185,61	6.909,08	981.746,06	362.717,71	368.410,67	448.045,31	172.199,16
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	113.640,66	250.792,47	103.208,33	-	261.224,80	-	100,00	-	-	-	100,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	72.500,00	72.500,00	-	-	37.832,00	9.390,00	-	-	-	47.222,00
SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	190.341,52	115.938,86	148.890,37	722,51	156.667,50	5.943.617,42	7.944.339,23	6.919.335,41	6.394.894,96	836.214,07	6.656.847,62
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.734,49	59.448,00	45.777,00	89.199,66	3.205,83	3.222.590,77	9.582.498,19	9.155.093,42	6.244.784,22	740.332,80	5.819.971,94
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.189,66	-	-	-	1.189,66	554.963,11	-	-	169.901,00	-	385.062,11
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	6.826,76	49.581,66	41.244,48	-	15.163,94	-	1.139.933,69	413.162,81	413.162,81	726.770,88	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	193.173,50	17.440.590,07	16.954.048,54	57.689,27	622.025,76	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	6.575,98	835.178,72	741.586,24	-	100.168,46	1.					

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	6.280,43	457.717,66	395.791,55	28.525,43	39.681,11	10.299,33	3.873.383,90	1.064.799,05	1.064.799,04	2.477.806,22	341.077,97
EXECUTIVO	6.280,43	456.133,66	394.207,55	28.525,43	39.681,11	2.291,45	3.767.203,30	1.013.193,26	1.013.193,25	2.433.676,40	312.625,10
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	180,70	180,70	-	-	-	38.475,41	4.128,80	4.128,80	32.178,44	2.168,17
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	-	3.206,90	3.206,90	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	143.800,62	2.640,00	2.640,00	103.371,92	37.788,70
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	-	-	-	-	-	268.051,19	86.939,47	86.939,47	117.710,47	63.401,25
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	2.140,20	2.140,20	-	-	-	5.267,98	5.267,98	5.267,98	-	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	-	-	-	-	-	-	3.115,60	704,70	704,70	2.410,90	-
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	-	2.953,65	2.953,65	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS	-	-	-	-	-	-	11.731,95	11.731,95	11.731,95	-	-
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	-	978,75	978,75	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	-	800,40	800,40	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL	-	1.459,01	1.459,01	-	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	29.947,24	-	-	-	29.947,24
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	1.966,20	1.966,20	-	-	-	-	-	-	-	-
AGEN DESENV MICRO PEQ EMP E EMPREENDEDORISMO	-	687,30	687,30	-	-	-	1.300,00	-	-	1.300,00	-
SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA	-	-	-	-	-	-	81.892,79	25.288,38	25.288,38	56.604,41	-
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	-	-	-	-	-	-	81.194,65	67.490,93	67.490,93	10.787,57	2.916,15
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	730,11	3.110,69	68,10	2.974,40	798,30	111.982,17	-	-	-	35.543,89	76.438,28
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE EST DE C.T.I. EDUC PROF E TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	-	3.484,35	3.484,35	-	-	-	19.556,38	78,30	78,30	183,96	19.294,12
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS	-	1.757,40	1.757,40	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	-	25.201,41	25.201,41	-	-	-	67.838,64	7.654,40	7.654,40	60.184,24	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-	318.680,16	235.891,54	235.891,54	82.788,62	-
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	8.489,65	8.304,15	8.304,15	185,50	-
SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	13.933,05	13.933,05	-	-	-	-	-	-	-	-
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	-	1.763,30	1.763,30	-	-	-	13.672,56	123,20	123,20	13.549,36	-
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	-	-	-	-	-	-	772,40	561,15	561,15	211,25	-
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	484,80	4.313,05	4.313,05	-	484,80	-	8.368,91	-	-	-	8.368,91
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	-	-	-	-	-	-	23.937,73	10.042,35	10.042,35	13.895,38	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	-	11.874,63	11.874,63	-	-	-	28.038,22	469,81	469,80	27.320,67	247,75
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	1.263,05	1.263,05	-	-	-	31.227,64	-	-	31.227,64	-
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	-	-	-	-	-	60.769,93	-	-	-	60.769,93
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	-	150.371,22	150.371,22	-	-	-	484.201,10	484.201,10	484.201,10	-	-
FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	-	20.250,45	20.250,45	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	80,95	115.489,09	82.657,62	-	32.912,42	-	-	-	-	-	-
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	4.984,56	21.328,70	20.827,68	-	5.485,58	2.291,45	1.763.870,62	13.733,92	13.733,92	1.750.126,10	2.302,05
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	-	-	-	-	-	-	87.619,59	1.905,30	1.905,30	76.731,74	8.982,55
INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO	-	33.955,23	8.404,20	25.551,03	-	-	24.646,22	20.225,76	20.225,76	4.420,46	-
INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	2.836,20	2.836,20	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	31.495,19	22.372,92	22.372,92	9.122,27	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	-	30.828,73	30.828,73	-	-	-	7.258,76	3.437,15	3.437,15	3.821,61	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	1.584,00	1.584,00	-	-	8.007,88	94.722,41	31.925,52	31.925,52	42.351,90	28.452,87
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	1.584,00	1.584,00	-	-	-	23.452,87	-	-	-	23.452,87
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	8.007,88	71.269,54	31.925,52	31.925,52	42.351,90	5.000,00
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	0,00	-	-	-	-	21.458,19	19.680,27	19.680,27	1.777,92	0,00
MINISTERIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	21.458,19	19.680,27	19.680,27	1.777,92	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	36.395.836,40	194.826.928,61	175.086.606,41	3.865.307,89	52.270.850,71	20.941.815,28	378.077.392,52	263.441.825,71	254.266.534,32	86.489.899,51	58.262.773,97

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O demonstrativo não considera os valores referentes as consignações;

2 - A diferença de R\$ 1.725,20 existente entre a coluna "Cancelados - Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados" e o registrado na conta contábil 29540101, bem como a diferença também de R\$ 1.725,20 existente entre a coluna "Cancelados - Restos a Pagar Não Processados" e o verificado na soma das contas contábeis 195900000 e 292540103, referem-se a lançamento indevido realizado por meio da 2012NL02757 - UG 450101, que no mês de outubro/2012 encontrava-se pendente de regularização.

FERNANDO HOSTT NETO
Gerente de Contabilidade/SEFAZ

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	8.227.613.955,00	8.259.613.955,00	1.486.605.851,74	7.203.457.581,78	87,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Portos Aeroviários - ICMS	7.448.137.974,00	7.480.137.974,00	1.389.981.138,19	6.490.795.085,63	86,77
1.1.1- ICMS	7.266.291.630,00	7.298.291.630,00	1.360.744.581,83	6.343.071.939,74	86,91
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	87.503.279,00	87.503.279,00	11.728.039,99	58.219.516,28	66,53
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	49.410.477,00	49.410.477,00	9.416.637,47	48.500.029,62	98,16
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	20.084.378,00	20.084.378,00	3.791.921,86	17.908.621,78	89,17
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(50.084,09)	(713.530,35)	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	24.848.210,00	24.848.210,00	4.349.841,13	23.808.508,36	95,82
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	26.404.323,00	26.404.323,00	5.792.611,20	25.720.585,96	97,41
1.2.1- ITCD	25.842.205,00	25.842.205,00	5.701.168,16	25.321.082,71	97,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	557.658,00	557.658,00	123.391,28	506.773,03	90,88
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	4.460,00	4.460,00	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	(31.948,24)	(107.269,78)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	371.762.317,00	371.762.317,00	22.210.967,04	367.867.389,67	98,95
1.3.1- IPVA	371.750.529,00	371.750.529,00	22.260.757,84	368.035.289,67	99,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	11.788,00	11.788,00	611,36	4.911,90	41,67
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	-	-	(50.402,16)	(172.811,90)	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	381.309.341,00	381.309.341,00	68.621.135,31	319.074.520,52	83,68
1.4.1- IRRF	381.309.341,00	381.309.341,00	68.621.135,31	319.121.291,60	83,69
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	-	-	-	(46.771,08)	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.235.632.353,00	1.235.632.353,00	175.105.132,18	1.015.133.139,01	82,15
2.1- Cota-Parte FPE	954.732.096,00	954.732.096,00	119.619.605,15	751.972.636,72	78,76
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.057,00	62.351.057,00	10.391.842,50	51.959.212,50	83,33
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	218.549.200,00	218.549.200,00	45.093.684,53	211.201.289,79	96,64
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.463.246.308,00	9.495.246.308,00	1.661.710.983,92	8.218.590.720,79	86,55
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))	2.224.293.417,00	2.224.293.417,00	393.994.899,57	1.886.177.767,51	84,80
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	185.881.157,00	185.881.157,00	11.107.230,43	183.929.288,43	98,95
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	54.637.300,00	54.637.300,00	11.273.421,13	52.800.322,45	96,64
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.464.811.874,00	2.464.811.874,00	416.375.551,13	2.122.907.378,39	86,13
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	6.998.434.434,00	7.030.434.434,00	1.245.335.432,79	6.095.683.342,40	86,70
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	1.410.288,00	1.410.288,00	65.207,18	2.126.955,15	150,82
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	73.780.000,00	73.780.000,00	13.267.961,97	65.885.493,12	89,30
10.1- Transferências do Salário-Educação	50.050.000,00	50.050.000,00	8.753.140,89	44.055.273,29	88,02
10.2- Outras Transferências do FNDE	23.730.000,00	23.730.000,00	3.849.432,10	16.681.509,04	70,30
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	665.388,98	5.148.710,79	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	65.047,62	2.978.313,00	24,82
11.1- Transferências de Convênios	12.000.000,00	12.000.000,00	-	2.603.270,12	21,69
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	65.047,62	375.042,88	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	98.968,00	712.019,20	181.000,22	446.924,33	62,77
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	87.289.256,00	87.902.307,20	13.579.216,99	71.437.685,60	81,27
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	1.323.280.274,00	1.323.280.274,00	233.521.439,70	1.155.334.184,95	87,31
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.044.624.167,00	1.044.624.167,00	197.301.998,51	920.862.115,85	88,15
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	5.280.864,00	5.280.864,00	1.161.580,23	5.145.754,62	97,44
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	37.176.233,00	37.176.233,00	2.291.518,84	36.859.751,61	99,15
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	190.946.419,00	190.946.419,00	23.923.920,97	150.394.527,03	78,76
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	10.391.842,50	83,33
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	32.782.380,00	32.782.380,00	6.764.052,65	31.680.193,34	96,64
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	776.954.891,00	776.954.891,00	128.290.940,07	657.958.619,45	84,68
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	768.451.869,00	768.451.869,00	127.038.635,95	650.697.219,71	84,68
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB/FUNDEF	8.503.022,00	8.503.022,00	1.252.304,12	7.261.399,74	85,40
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(554.828.405,00)	(554.828.405,00)	(106.482.803,75)	(504.636.965,24)	90,95
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	691.500.550,00	701.517.629,00	109.213.510,50	524.700.279,22	74,80
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.353.300,00	55.370.379,00	7.058.182,84	33.049.065,75	59,69
18.2- Com Educação Especial	34.280.800,00	34.280.800,00	5.873.662,65	25.798.087,83	75,26
18.3- Com Educação Básica	611.866.450,00	611.866.450,00	96.281.665,01	465.853.125,64	76,14
19- OUTRAS DESPESAS	85.454.341,00	102.365.907,16	19.019.691,25	80.424.669,64	78,57
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	8.887.222,00	1.845.300,00	384.715,30	1.081.177,95	58,59
19.2- Com Educação Especial	1.286.768,00	6.066.968,00	2.081.832,34	3.893.651,19	64,18
19.3- Com Educação Básica	6.762.672,00	70.937.545,57	10.550.478,89	59.497.914,68	83,87
19.4- Outras Subfunções	68.517.679,00	23.516.093,59	6.002.664,72	15.951.925,82	67,83
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	776.954.891,00	803.883.536,16	128.233.201,75	605.124.948,86	75,28
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %					79,75%
Continua (1/2)					

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	26.913.645,16
26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	26.913.645,14

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	1.749.608.608,50	1.757.608.608,50	311.333.858,20	1.523.920.835,60	86,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
29- EDUCAÇÃO BÁSICA	884.294.123,00	957.215.652,25	151.900.923,78	710.038.696,16	74,18
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	618.629.122,00	682.803.995,57	106.832.143,90	525.351.040,32	76,94
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	265.665.001,00	274.411.656,68	45.068.779,88	184.687.655,84	67,30
30- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	58.265.462,00	58.737.458,00	7.564.938,14	35.538.620,31	60,50
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	54.240.522,00	57.215.679,00	7.442.898,14	34.130.243,70	59,65
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.024.940,00	1.521.779,00	122.040,00	1.408.376,61	92,55
31- EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.249.588,00	43.839.631,00	8.780.576,92	32.879.076,92	75,00
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.567.568,00	40.347.768,00	7.955.494,99	29.691.739,02	73,59
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.682.020,00	3.491.863,00	825.081,93	3.187.337,90	91,28
32- ENSINO SUPERIOR	6.630.000,00	7.641.479,00	1.039.273,66	4.865.925,41	63,68
33- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	24.281.889,00	22.731.980,00	3.072.136,79	14.999.764,14	65,99
34- OUTRAS	425.764.140,00	420.194.528,24	83.272.318,55	392.172.734,77	93,33
34.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	68.517.679,00	23.516.093,59	6.002.664,72	15.951.925,82	67,83
34.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	357.246.461,00	396.678.434,65	77.269.653,83	376.220.808,95	94,84
35- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	1.441.485.202,00	1.510.360.728,49	255.630.167,84	1.190.494.817,71	78,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
36- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(504.636.965,24)
37- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
38- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	7.261.399,74
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	26.913.645,14
40- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	5.251.615,49
41- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
42- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51g)	55.002,67
43- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42)	(465.155.302,20)
44- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (35 – 43)	1.655.650.119,91
45- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((44) / (8) x 100) %	27,16%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	410.288,00	410.288,00	80.347,16	89.774,70	21,88
47- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.050.000,00	99.187.731,52	22.712.699,84	52.016.583,38	52,44
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
49- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	74.568.728,00	89.155.840,20	6.173.763,23	27.410.788,38	30,74
50- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (46 + 47 + 48 + 49)	125.029.016,00	188.753.859,72	28.966.810,23	79.517.146,46	42,13
51- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (35 + 50)	1.566.514.218,00	1.699.114.588,21	284.596.978,07	1.270.011.964,17	74,75
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
52- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.198.755,80		55.002,67		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
53- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	51.330.274,78	-
54- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	653.364.683,19	-
55- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	610.004.021,82	-
56- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.261.399,74	-
57- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	101.952.335,89	-

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:

- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 7.444.586.283,84) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.196.356.019,24 relativo ao Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 118.650.183,50 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 238 de 16 de maio de 2012;
- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;
- No presente demonstrativo não consta a segregação referente ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio em virtude de no exercício de 2012, a LOA passar a contemplar estas duas modalidades de forma conjunta através da Subfunção 368 - Educação Básica, criada por meio da Portaria SOF nº 54, de 04/07/2011.
- A diferença total de R\$ 195.141,00 existente entre os valores constantes no presente demonstrativo como "Receitas de Rendimentos de Recursos Financeiros do FUNDEB" e o contabilizado no SIAFEM na conta contábil "413250102" refere-se à 2012NL10406 (UG 420101) no valor de R\$ 109.071,48 e à 2012NL11525 (UG 420101) no valor de R\$ 86.069,52. Tais valores foram contabilizados erroneamente como receita de rendimentos do FUNDEB quando efetivamente tratam-se de receitas de rendimentos do MDE. O estorno dos mesmos foi efetuado em novembro/2012.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		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 2011	EXERCÍCIO CORRENTE 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	9.343.792.835,48	10.708.038.283,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ											

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTA EXPLICATIVA:

1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN n.º 407/2011. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		12.508.092.599,00	12.508.092.599,00
Previsão Atualizada		12.508.092.599,00	12.508.092.599,00
Receitas Realizadas		1.993.582.877,90	10.421.230.046,52
Déficit Orçamentário		56.374.321,43	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		139.208.438,15	1.095.268.688,43
DESPESAS			
Dotação Inicial		12.508.092.599,00	12.508.092.599,00
Créditos Adicionais		1.863.857.253,43	1.863.857.253,43
Dotação Atualizada		14.371.949.852,43	14.371.949.852,43
Despesas Empenhadas		772.716.160,42	11.746.991.000,69
Despesas Liquidadas		2.049.957.199,33	9.588.647.826,38
Superávit Orçamentário		-	832.582.220,14

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	772.716.160,42	11.746.991.000,69
Despesas Liquidadas	2.049.957.199,33	9.588.647.826,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.708.038.283,82

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	344.939.652,13	1.447.450.695,76
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	288.590.265,59	1.335.862.614,55
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	56.349.386,54	111.588.081,21

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	162.175.000,00	(531.290.988,17)	-327,60%
Resultado Primário	188.798.000,00	1.933.071.949,08	1023,88%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	231.222.765,01	3.865.307,89	175.086.606,41	52.270.850,71
Poder Executivo	203.241.196,76	3.865.307,89	173.532.970,01	25.842.918,86
Poder Legislativo	843.338,70	-	743.170,24	100.168,46
Poder Judiciário	27.136.871,95	-	809.108,56	26.327.763,39
Ministério Público	1.357,60	-	1.357,60	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	399.019.207,80	86.489.899,51	254.266.534,32	58.262.773,97
Poder Executivo	369.662.073,13	83.138.807,32	235.210.952,11	51.312.313,70
Poder Legislativo	9.409.362,84	2.076.785,35	4.120.854,79	3.211.722,70
Poder Judiciário	12.537.487,88	1.020.573,63	8.111.688,14	3.405.226,11
Ministério Público	7.410.283,95	253.733,21	6.823.039,28	333.511,46
TOTAL	630.241.972,81	90.355.207,40	429.353.140,73	110.533.624,68

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
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.655.650.119,91	25%	27,16%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério na Educação Básica	524.700.279,22	60%	79,75%

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda