

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

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g+h) / f	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.227.985.445,00	1.676.299.741,25	12.904.285.186,25	930.545.250,06	11.223.284.866,88	2.455.148.170,51	10.757.844.387,57	465.440.479,31	86,97	1.681.000.319,37
DESPESAS CORRENTES	7.750.036.282,00	914.786.702,93	8.664.822.984,93	789.280.748,07	8.164.451.866,65	1.663.143.683,60	7.962.610.673,67	201.841.192,98	94,23	500.371.118,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.198.160,00	397.526.336,20	5.267.724.496,20	596.811.401,23	5.198.757.048,91	1.057.677.432,47	5.192.644.804,56	6.112.244,35	98,69	68.967.447,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	228.172.272,00	(60.520.800,00)	167.651.472,00	(1.184.654,68)	157.433.324,24	26.265.486,82	157.433.324,24	-	93,91	10.218.147,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.651.665.850,00	577.781.166,73	3.229.447.016,73	193.654.001,52	2.808.261.493,50	579.200.764,31	2.612.532.544,87	195.728.948,63	86,96	421.185.523,23
Transferências a Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	2.651.665.850,00	577.781.166,73	3.229.447.016,73	193.654.001,52	2.808.261.493,50	579.200.764,31	2.612.532.544,87	195.728.948,63	86,96	421.185.523,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.169.350.152,00	1.061.720.869,32	4.231.071.021,32	141.264.501,99	3.058.833.000,23	792.004.486,91	2.795.233.713,90	263.599.286,33	72,29	1.172.238.021,09
INVESTIMENTOS	1.373.046.447,00	281.926.586,85	1.654.973.033,85	36.083.308,60	1.164.716.291,95	276.848.318,13	901.117.005,62	263.599.286,33	70,38	490.256.741,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.676.668.434,00	567.103.081,47	2.243.771.515,47	(100.777.814,71)	1.572.576.582,49	289.351.921,80	1.572.576.582,49	-	70,09	671.194.932,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.635.271,00	212.691.201,00	332.326.472,00	205.959.008,10	321.540.125,79	225.804.246,98	321.540.125,79	-	96,75	10.786.346,21
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	(125.258.414,00)	8.320.884,00	-	-	-	-	-	0,00	8.320.884,00
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.142.600.195,00	439.161.703,18	1.581.761.898,18	144.861.395,56	1.424.195.790,15	279.264.162,78	1.419.976.199,82	4.219.590,33	90,04	157.566.108,03
DESPESAS CORRENTES	1.142.599.695,00	439.161.703,18	1.581.761.398,18	144.861.395,56	1.424.195.790,15	279.264.162,78	1.419.976.199,82	4.219.590,33	90,04	157.565.608,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.902.503,00	421.885.490,24	1.548.787.993,24	134.565.297,31	1.397.489.448,35	266.485.144,24	1.395.363.512,05	2.125.936,30	90,23	151.298.544,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.697.192,00	17.276.212,94	32.973.404,94	10.296.098,25	26.706.341,80	12.779.018,54	24.612.687,77	2.093.654,03	80,99	6.267.063,14
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	2.115.461.444,43	14.486.047.084,43	1.075.406.645,62	12.647.480.657,03	2.734.412.333,29	12.647.480.657,03		87,31	1.838.566.427,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	137.506.959,00	39.560.835,00	177.067.794,00	(399.909,92)	174.517.079,36	29.277.507,08	174.517.079,36	-	98,56	2.550.714,64
Amortização da Dívida Interna	137.506.959,00	39.560.835,00	177.067.794,00	(399.909,92)	174.517.079,36	29.277.507,08	174.517.079,36	-	98,56	2.550.714,64
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	137.506.959,00	39.560.835,00	177.067.794,00	(399.909,92)	174.517.079,36	29.277.507,08	174.517.079,36	-	98,56	2.550.714,64
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.508.092.599,00	2.155.022.279,43	14.663.114.878,43	1.075.006.735,70	12.821.997.736,39	2.763.689.840,37	12.821.997.736,39		87,44	1.841.117.142,04
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	882.043.828,87		-	(882.043.828,87)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.508.092.599,00	2.155.022.279,43	14.663.114.878,43	1.075.006.735,70	12.821.997.736,39	2.763.689.840,37	13.704.041.565,26		93,46	959.073.313,17

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados. Consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 2- A diferença entre a Previsão Atualizada da Receita e a Dotação Atualizada da Despesa, no valor de R\$ 2.155.022.279,43, refere-se a créditos adicionais abertos com recursos: do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2011 no valor de R\$ 1.129.488.653,43; de excesso de arrecadação no valor de R\$ 93.164.000,00 e de Operação de Crédito no valor de R\$ 932.369.626,00.
- 3- O valor de R\$ 134.362.927,88, referente ao superávit do Regime Próprio dos Servidores Públicos, conforme demonstrado na coluna "Despesas Liquidadas até o bimestre" da linha "RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)" do Anexo V, está incluído no valor de R\$ 882.043.828,87, demonstrado na linha "SUPERÁVIT (XIII)" deste Anexo;
- 4 - Dados sujeitos a alteração devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre		%		Até o Bimestre		%
			(B)	(B/B)	(C)	(C/B)			
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)									
RECEITAS CORRENTES	11.272.747.757,00	11.254.608.052,00	3.003.223.845,36	26,68	12.282.175.343,56	108,13	(1.027.567.291,56)		
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.457.352.144,00	10.481.824.594,20	2.108.404.921,35	20,15	11.187.153.189,93	106,93	(725.328.595,73)		
Impostos	6.449.744.925,00	6.453.109.257,98	1.178.328.709,47	18,26	6.661.453.459,47	103,23	(208.344.201,49)		
ICMS	6.046.670.022,00	6.046.670.022,00	1.099.935.379,75	18,19	6.223.012.430,44	102,92	(173.342.408,44)		
ICMS (Valor Bruto)	5.496.106.201,00	5.496.106.201,00	996.046.724,39	18,12	5.632.908.076,12	102,49	(139.789.875,12)		
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	8.765.023.785,00	8.765.023.785,00	1.615.743.365,89	18,43	9.059.642.600,98	103,36	(294.618.815,98)		
(-) Transferências aos Municípios	1.044.624.167,00	1.044.624.167,00	208.704.176,84	19,98	1.129.566.292,69	108,13	(84.942.125,69)		
IPVA	2.224.293.417,00	2.224.293.417,00	410.992.464,66	18,48	2.297.170.232,17	103,28	(72.876.815,17)		
IPVA (Valor Bruto)	148.693.139,00	148.693.139,00	3.528.904,63	2,37	150.602.342,36	101,28	(1.909.203,36)		
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	371.750.529,00	371.750.529,00	12.688.350,54	3,41	380.550.828,31	102,37	(8.800.299,31)		
(-) Transferências aos Municípios	37.176.233,00	37.176.233,00	1.468.234,08	3,95	38.327.985,69	103,10	(1.151.752,69)		
ITCD	185.881.157,00	185.881.157,00	7.691.211,83	4,14	191.620.500,28	103,09	(5.739.343,26)		
ITCD (Valor Bruto)	20.561.341,00	20.561.341,00	4.950.702,21	24,08	25.018.760,52	121,68	(4.457.419,52)		
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	25.842.205,00	25.842.205,00	6.211.474,81	24,04	31.425.287,74	121,60	(5.583.082,74)		
Outros Impostos	5.280.864,00	5.280.864,00	1.260.772,60	23,87	6.406.527,22	121,30	(1.125.663,22)		
Taxas	381.309.341,00	381.309.341,00	95.409.048,52	25,02	414.485.251,44	108,70	(33.175.910,44)		
Contribuição de Melhoria	403.074.903,00	406.439.235,98	78.393.329,72	19,29	438.441.029,03	107,87	(32.001.793,03)		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.708.598,00	232.708.598,00	50.834.144,10	21,84	264.860.031,54	113,86	(32.251.433,54)		
Contribuições Sociais	232.708.598,00	232.708.598,00	50.834.309,45	21,84	264.960.031,54	113,86	(32.253.263,54)		
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	1.830,00	1.830,00	(165,35)	(9,04)	-	-	1.830,00		
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	360.183.006,00	358.492.923,00	58.772.169,44	16,39	385.590.929,93	107,56	(27.098.006,93)		
Receitas Imobiliárias	393.565,00	393.565,00	66.437,90	16,88	312.371,80	79,37	81.193,20		
Receitas de Valores Mobiliários	359.578.600,00	357.888.517,00	58.664.702,21	16,39	385.012.585,56	107,58	(27.124.068,56)		
Receita de Concessões e Permissões	210.841,00	210.841,00	41.029,33	19,46	265.972,57	126,15	(55.131,57)		
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.339.496,00	1.254.729,00	46.167,13	3,68	139.963,28	11,15	1.114.765,72		
Receita da Produção Vegetal	220.000,00	220.000,00	1.318,15	0,60	18.128,41	8,24	201.871,59		
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-		
Receitas Recintas Agropecuárias	2.119.496,00	1.034.729,00	44.848,98	4,33	121.834,87	11,77	912.894,13		
RECEITA INDUSTRIAL	13.091.275,00	14.677.302,02	1.203.677,89	8,20	8.275.862,24	56,39	6.401.439,78		
Receita da Indústria de Transformação	13.091.275,00	14.677.302,02	1.203.677,89	8,20	8.411.538,12	57,31	6.265.763,90		
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	(135.675,88)	-	135.675,88		
RECEITA DE SERVIÇOS	71.022.258,00	69.097.000,00	5.380.661,13	7,79	35.385.033,56	51,21	33.711.966,44		
Receita de Serviços	71.022.258,00	69.097.000,00	5.380.661,13	7,79	35.385.033,56	51,21	33.711.966,44		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.001.702.509,00	2.998.924.707,29	752.785.435,38	25,10	3.544.860.256,05	118,20	(545.735.550,85)		
Transferências Intergovernamentais	2.903.070.392,00	2.913.070.392,00	747.910.205,76	25,67	3.513.620.206,71	120,62	(600.549.814,71)		
FPE	763.765.677,00	763.765.677,00	141.889.177,75	18,58	743.467.287,44	97,34	20.318.389,56		
FPE (Valor Bruto)	954.732.096,00	954.732.096,00	177.361.472,11	18,58	929.334.108,83	97,34	25.397.987,17		
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	190.946.419,00	190.946.419,00	35.472.294,36	18,58	185.866.821,39	97,34	5.079.597,61		
IPI	131.129.520,00	131.129.520,00	28.920.496,99	22,05	155.641.270,99	118,69	(24.511.750,99)		
IPI (Valor Bruto)	218.549.200,00	218.549.200,00	48.200.828,28	22,05	259.402.118,07	118,69	(40.852.918,07)		
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.782.380,00	32.782.380,00	7.230.124,22	22,05	38.910.317,56	118,69	(6.127.937,56)		
(-) Transferências aos Municípios	54.637.300,00	54.637.300,00	12.050.207,07	22,05	64.850.529,52	118,69	(10.213.229,52)		
LEI 87/96	49.880.846,00	49.880.846,00	8.313.474,00	16,67	49.880.844,00	100,00	2,00		
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.057,00	62.351.057,00	10.391.842,50	16,67	62.351.055,00	100,00	2,00		
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	12.470.211,00	2.079.368,50	16,67	12.470.211,00	100,00	-		
(-) Transferências aos Municípios - CIDE	10.876.086,00	10.876.086,00	-	-	5.872.630,15	54,00	5.003.455,85		
(-) Transferências aos Municípios - ROYALTIES	90.200.000,00	90.200.000,00	18.726.412,99	20,76	113.088.996,52	125,38	(22.888.996,52)		
Outras Transferências Correntes	2.059.350.435,00	2.069.350.435,00	587.513.470,01	28,39	2.683.592.430,95	129,68	(614.241.995,95)		
Transferências de Instituições Privadas	20.285.724,00	18.382.355,00	-	-	733.320,00	3,99	17.649.035,00		
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios	78.346.393,00	67.471.980,20	4.875.229,62	7,23	30.306.731,34	44,92	37.165.228,86		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.560.077,00	333.560.077,00	61.053.956,81	18,30	286.687.651,86	85,95	46.872.425,14		
Multas e Juros de Mora	142.785.629,00	142.785.629,00	7.230.966,62	22,91	129.484.422,05	90,68	13.301.406,95		
Indenizações e Restituições	45.095.641,00	45.095.641,00	8.464.324,53	18,77	47.275.780,96	104,83	(2.180.139,96)		
Receita da Dívida Alívia	52.135.160,00	52.135.160,00	10.177.962,32	19,52	60.819.961,89	116,06	(8.684.801,89)		
Receitas Correntes Diversas	86.543.447,00	93.543.447,00	9.701.703,34	10,37	49.107.486,96	52,50	44.435.960,04		
RECEITAS DE CAPITAL	815.395.613,00	762.783.457,80	894.818.924,01	112,87	1.095.022.153,63	138,12	(302.238.696,83)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	364.584.608,00	364.584.608,00	861.187.018,05	236,21	917.322.536,91	251,61	(552.737.928,91)		
Operações de Crédito Internas	193.182.158,00	193.182.158,00	849.270.394,39	439,62	888.294.380,88	459,82	(695.112.222,88)		
Operações de Crédito Externas	171.402.450,00	171.402.450,00	11.916.623,66	6,95	29.028.156,03	16,94	142.374.293,97		
ALENAÇÃO DE BENS	1.067.797,00	1.067.797,00	23.017,57	2,16	4.334.747,09	405,95	(3.266.950,09)		
Alienação de Bens Móveis	968.011,00	968.011,00	301.715,05	31,17	4.295.391,42	443,73	(3.327.380,42)		
Alienação de Bens Imóveis	99.786,00	99.786,00	22.715,82	22,76	39.355,67	39,44	60.430,33		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.402,00	75.402,00	21.123,95	41,28	54.490,75	72,27	20.911,25		
Amortizações de Empréstimos	75.402,00	75.402,00	21.123,95	41,28	54.490,75	72,27	20.911,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	207.450.932,00	184.838.776,80	11.507.641,52	6,23	32.577.920,97	17,63	152.260.855,83		
Transferências Intergovernamentais	11.138.000,00	11.138.000,00	-	-	741.389,96	6,66	10.396.610,04		
Transferências de Instituições Privadas	1.290.000,00	290.001,00	-	-	-	-	290.001,00		
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios	195.022.932,00	173.410.775,80	11.507.641,52	6,64	31.836.531,01	18,36	141.574.244,79		
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	242.216.874,00	242.216.874,00	22.070.122,97	9,11	140.732.457,91	58,10	101.484.416,09		
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-		
Div. Adv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-		
Restituições	-	-	-	-	7.951,44	-	(7.951,44)		
Receitas de Capital Diversas	242.216.874,00	242.216.874,00	22.070.122,97	9,11	140.724.506,47	58,10	101.492.367,53		
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.235.348.547,00	1.346.648.547,00	279.587.873,38	20,76	1.421.866.221,70	105,59	(75.217.674,70)		
RECEITAS CORRENTES	1.235.348.547,00	1.346.648.547,00	279.587.873,38	-	1.421.866.221,70	-	(75.217.674,70)		
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-		
Taxas	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.228.431.396,00	1.339.735.101,00	266.984.927,46	19,93	1.396.297.681,30	104,22	(56.562.580,30)		
Contribuições Sociais	1.228.431.396,00	1.339.735.101,00	266.984.927,46	19,93	1.396.297.681,30	104,22	(56.562.580,30)		
RECEITA DE INDUSTRIAL	1.816.883,00	1.816.883,00	1.723.150,86	94,84	8.111.149,18	446,43	(6.294.266,18)		
Receita da Indústria de Transformação	1.816.883,00	1.816.883,00	1.723.150,86	94,84	8.111.149,18	446,43	(6.294.266,18)		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.632.416,00	4.632.416,00	1.520.760,46	32,83	7.903.802,03	170,62	(3.271.386,03)		
Serviços Comerciais	4.632.416,00	4.632.416,00	1.520.760,46	32,83	7.903.802,03	170,62	(3.271.386,03)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.147,00	464.147,00	9.358.834,60	2.016,35	9.553.589,19	2.058,31	(9.089.442,19)		
Multas e Juros de Mora	-	-	258,08	0,06	3.077,56	0,66	41.069,44		
Indenizações e Restituições	-	-	9.358.576,52	-	9.550.511,63	-	(9.550.511,63)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.508.092.599,00	12.601.256.599,00	3.282.811.518,74	26,05	13.704.041.565,26	108,75	(1.102.784.966,26)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.508.092.599,00	12.601.256.599,00	3.282.811.518,74	26,05	13.704.041.565,26	108,75	(1.102.784.966,26)		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.508.092.599,00	12.601.256.599,00	3.282.811.518,74	26,05	13.704.041.565,26	108,75	(1.102.784.966,26)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ADICIONAIS (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro	-	-	34.219.955,00	-	1.129.488.653,43	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

Continua (1/2)

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		Inscrita em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADA			((e+f)/total(e+f))	((e+f)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.365.492.404,00	13.081.352.980,25	930.145.340,14	11.397.801.946,24	2.484.425.677,59	10.932.361.466,93	465.440.479,31	88,89	87,13	1.683.551.034,01
LEGISLATIVA	208.006.239,00	238.058.991,00	3.928.071,50	211.601.052,22	40.988.586,08	205.367.010,56	6.234.041,66	1,65	88,89	26.457.938,78
ACAO LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.980.000,00	760.500,00	1.971.000,00	167.500,00	1.378.000,00	593.000,00	0,02	66,14	1.009.000,00
CONTROLE EXTERNO	65.751.739,00	91.298.739,00	7.712.514,61	86.217.384,67	17.358.394,86	85.704.380,41	513.004,26	0,67	94,43	5.081.354,33
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	10.000,00	1.058,06	2.941,94	1.600,00	2.400,00	541,94	-	29,42	7.058,06
ADMINISTRACAO GERAL	134.534.500,00	139.727.252,00	4.552.799,22	120.450.512,84	22.918.429,63	115.754.472,75	4.696.040,09	0,94	86,20	19.276.739,16
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.100.000,00	1.980.000,00	104.402,14	1.239.656,55	232.826,52	870.936,94	368.719,61	0,01	62,61	740.343,45
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.670.000,00	2.063.000,00	113.316,31	1.719.556,22	309.835,07	1.656.820,46	62.735,76	0,01	83,35	343.443,78
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIARIA	767.823.358,00	817.557.223,12	51.994.961,44	703.984.730,44	141.995.998,42	679.577.971,34	24.406.759,10	5,49	86,11	113.572.492,68
ACAO JUDICIARIA	157.400.851,00	184.683.182,00	10.478.805,74	143.954.310,63	24.925.153,99	127.598.563,54	16.355.747,09	1,12	77,95	40.728.871,37
ADMINISTRACAO GERAL	510.548.075,00	568.544.343,12	40.876.670,94	549.330.700,29	115.786.290,75	543.711.468,19	5.619.232,10	4,28	96,62	19.213.642,83
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.839.832,00	62.823.832,00	562.958,78	9.949.412,50	1.090.813,05	7.705.078,92	2.244.333,58	0,08	15,84	52.874.419,50
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.117.600,00	1.505.866,00	76.525,98	750.307,02	193.740,63	562.860,69	187.446,33	0,01	49,83	755.558,98
COMUNICACAO SOCIAL	102.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	62.815.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTICA	260.209.851,00	272.965.007,00	15.101.560,53	268.280.311,03	52.883.012,01	262.866.318,94	5.413.992,09	2,09	98,28	4.684.695,97
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	189.136.800,00	199.392.500,00	9.133.508,83	197.211.029,43	40.366.960,62	196.226.132,05	984.897,38	1,54	98,91	2.181.470,57
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	196.284,00	196.284,00	-	-	-	-	-	-	-	196.284,00
ADMINISTRACAO GERAL	52.620.737,00	62.984.893,00	5.511.976,27	61.359.348,37	11.429.097,50	59.411.001,02	1.948.347,35	0,48	97,42	1.625.544,63
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.750.000,00	9.675.000,00	310.910,83	9.105.281,93	878.523,45	6.746.211,14	2.359.070,79	0,07	94,11	569.718,07
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	750.760,00	501.060,00	145.164,60	460.612,94	149.325,79	373.763,62	86.849,32	-	91,93	40.447,06
COMUNICACAO SOCIAL	215.270,00	215.270,00	-	144.038,36	59.104,65	109.211,11	34.827,25	-	66,91	71.231,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO	479.266.791,00	432.875.074,30	29.129.819,48	385.082.061,82	75.155.693,29	352.591.182,28	32.490.879,54	3,00	88,96	47.793.012,48
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	25.520.692,00	13.052.543,00	2.334.368,71	7.040.398,38	1.008.228,13	5.584.688,16	1.455.710,22	0,05	53,94	6.012.144,62
ADMINISTRACAO GERAL	336.551.825,00	357.749.742,30	23.243.241,70	332.885.601,09	59.289.750,96	307.805.700,29	25.079.900,80	2,60	93,05	24.864.141,21
CONTROLE INTERNO	9.943.618,00	11.564.491,00	1.000.483,17	11.489.222,81	2.042.837,20	11.489.222,81	-	0,09	99,35	75.268,19
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	5.216.800,00	3.646.800,00	595.762,96	2.774.229,40	653.004,98	2.423.293,18	350.936,22	0,02	76,07	872.570,60
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.967.177,00	35.142.897,00	2.761.944,46	22.946.771,01	10.569.780,36	18.055.025,19	4.891.745,82	0,18	65,30	12.196.125,99
ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.143.360,00	641.500,00	-	-	-	-	-	-	-	641.500,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.337.667,00	6.570.562,00	60.824,42	5.018.898,96	980.601,43	4.726.179,98	292.718,98	0,04	76,38	1.551.663,04
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICACAO SOCIAL	3.217.000,00	3.429.822,00	868.500,78	2.362.999,75	596.354,59	2.011.279,25	351.720,50	0,02	68,90	1.066.822,25
INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.050.000,00	861.717,00	1.694,84	563.940,42	15.135,64	495.793,42	68.147,00	-	65,44	297.776,58
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	951.576.865,15	80.808.185,98	927.842.311,48	168.917.544,82	879.645.030,29	48.197.281,19	7,24	97,51	23.734.553,67
ADMINISTRACAO GERAL	703.683.714,00	838.839.683,00	69.723.382,05	831.661.737,25	153.264.954,29	812.250.361,46	19.411.375,79	6,49	99,14	7.177.945,75
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.678.000,00	3.421.090,00	322.553,21	2.989.202,19	25.232,48	2.639.374,80	349.827,39	0,02	87,38	431.887,81
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.723.000,00	2.928.120,00	1.050.406,60	2.370.302,88	1.147.663,89	2.112.825,41	257.477,47	0,02	80,95	557.817,12
COMUNICACAO SOCIAL	4.283.000,00	6.839.085,00	520.000,00	6.824.139,14	935.084,36	5.561.903,45	1.262.235,69	0,05	99,78	14.945,86
POLICIAMENTO	104.560.382,00	81.015.529,15	11.449.263,06	76.169.439,54	14.712.649,31	52.729.585,40	23.439.854,14	0,59	94,02	4.846.089,61
DEFESA CIVIL	6.318.950,00	13.535.320,00	2.289.164,76	5.014.926,20	3.531.516,94	1.624.328,79	3.390.597,41	0,04	37,05	8.520.393,80
INFORMACAO E INTELIGENCIA	4.676.912,00	4.600.038,00	45.359,75	2.615.872,43	2.339.114,71	2.609.444,93	6.427,50	0,02	56,87	1.984.165,57
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	228.000,00	118.000,00	4.399,20	76.137,02	12.425,00	24.460,80	51.676,22	-	64,52	41.862,98
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	330.000,00	280.000,00	18.013,13	120.554,83	11.937,72	92.745,25	27.809,58	-	43,06	159.445,17
ASSISTENCIA SOCIAL	147.279.804,00	167.399.638,80	10.257.086,80	143.789.170,05	23.323.744,85	136.654.719,06	7.134.450,99	1,12	85,90	23.610.468,75
ADMINISTRACAO GERAL	12.478.078,00	12.492.293,00	1.132.347,97	10.968.920,06	1.766.355,21	10.156.152,18	812.767,88	0,09	87,81	1.523.372,94
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	2.454.678,00	498.371,87	1.200.558,74	41.487,09	645.650,00	554.908,74	0,01	48,91	1.254.119,26
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000.000,00	3.871.001,00	-	3.871.000,19	1.164.171,43	3.282.364,85	588.635,34	0,03	100,00	0,81
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.685.000,00	2.417.279,00	116.734,00	978.011,92	48.734,00	651.146,69	326.865,23	0,01	40,46	1.439.267,08
ASSISTENCIA COMUNITARIA	126.926.726,00	142.976.852,80	7.257.650,51	125.195.242,79	20.177.123,86	121.674.910,75	3.520.332,04	0,98	87,56	17.781.610,01
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.050.000,00	3.177.535,00	1.251.982,45	1.572.556,35	125.873,26	241.614,59	1.330.941,76	0,01	49,49	1.604.978,65
PREVIDENCIA SOCIAL	1.437.439.079,00	1.674.416.961,00	235.411.175,33	1.662.123.979,43	310.443.468,15	1.661.804.311,84	319.667,59	12,96	99,27	12.292.981,57
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.377.690.724,00	1.614.274.375,00	232.522.064,53	1.602.541.979,63	299.856.130,92	1.602.541.979,63	-	12,50	99,27	11.732.395,37
PREVIDENCIA ESPECIAL	59.748.355,00	60.142.586,00	59.581.999,80	10.587.337,23	10.587.337,23	59.262.332,21	319.667,59	0,46	99,07	560.586,20
SAUDE	1.493.046.824,00	1.791.234.558,80	174.503.571,17	1.625.795.892,84	388.640.494,24	1.597.405.306,39	28.390.586,45	12,68	90,76	165.438.665,96
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	620.000,00	513.350,00	3.379,00	72.940,35	-	69.561,35	3.379,00	-	14,21	440.409,65
ADMINISTRACAO GERAL	400.157.699,00	441.684.892,21	36.742.678,95	432.209.404,00	102.952.470,34	432.203.430,47	5.973,53	3,37	97,85	9.475.488,21
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.000.000,00	16.495.147,38	774.722,33	6.428.489,63	3.787.669,35	6.428.489,63	-	0,05	38,97	10.066.657,75
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.065.000,00	2.428.595,70	76.328,65	1.960.882,28	371.140,95	1.889.253,24	71.6.2			

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		Inscrita em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADA			((e+f)/total(e+f))	((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
ALIMENTACAO E NUTRICAO	65.608.210,00	72.423.571,00	185.373,20	47.683.758,23	12.459.669,10	45.329.609,75	2.354.148,48	0,37	65,84	24.739.812,77
ENSINO PROFISSIONAL	36.281.889,00	30.165.108,09	1.850.667,51	21.409.266,81	5.148.513,64	21.409.266,81	-	0,17	70,97	8.755.841,28
ENSINO SUPERIOR	6.630.000,00	8.314.230,20	410.149,00	7.451.555,26	2.166.202,96	7.451.555,26	-	0,06	89,62	862.674,94
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.828.942,00	50.844.643,23	10.617.556,62	47.641.267,33	12.776.641,44	47.596.242,13	45.025,20	0,37	93,70	3.203.375,90
EDUCACAO ESPECIAL	41.332.268,00	44.790.072,85	9.384.395,48	43.624.418,92	11.707.649,44	43.624.418,92	-	0,34	97,40	1.165.653,93
EDUCACAO BASICA	860.584.323,00	1.014.042.710,15	101.800.702,92	959.442.982,92	239.641.953,67	952.780.562,64	6.662.420,28	7,48	94,62	54.599.727,23
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00
CULTURA	63.704.832,00	38.210.207,00	765.375,69	34.165.502,58	10.115.172,69	31.060.675,43	3.104.827,15	0,27	89,41	4.044.704,42
ADMINISTRACAO GERAL	12.017.332,00	16.824.463,00	2.754.298,84	15.831.648,68	3.684.447,76	14.796.976,04	1.034.672,64	0,12	94,10	992.814,32
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.000,00	11.486,00	285,00	10.485,60	285,00	10.140,60	345,00	-	91,29	1.000,40
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	27.000,00	1.353,60	23.300,20	1.554,60	23.300,20	-	-	86,30	3.699,80
COMUNICACAO SOCIAL	1.200.000,00	1.483.018,00	146.184,25	1.251.423,96	490.856,08	898.377,77	353.046,19	0,01	84,38	231.594,04
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	10.500.000,00	2.067.581,70	1.400.695,40	1.762.302,68	1.410.685,40	1.762.302,68	-	0,01	85,23	305.279,02
DIFUSAO CULTURAL	39.892.500,00	17.796.658,30	5.067.622,78	15.286.341,46	4.527.913,85	13.569.578,14	1.716.763,32	0,12	85,89	2.510.316,84
DIREITOS DA CIDADANIA	407.631.513,00	462.228.163,16	45.474.570,65	434.477.903,57	88.804.196,15	394.969.798,39	39.508.105,18	3,39	94,00	27.750.259,59
ADMINISTRACAO GERAL	166.804.790,00	230.893.027,19	36.473.069,13	220.377.780,71	44.829.125,52	210.014.320,48	10.363.460,23	1,72	95,45	10.515.246,48
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.597.000,00	10.084,10	95,00	5.998,40	95,00	5.752,70	245,70	-	59,48	4.085,70
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.225.000,00	1.179.624,00	2.841,34	227.316,55	2.841,44	221.056,55	6.260,00	-	19,27	952.307,45
COMUNICACAO SOCIAL	2.902.150,00	3.567.250,00	241.404,49	2.450.335,79	133.335,34	1.784.031,63	666.304,16	0,02	68,69	1.116.914,21
INFORMACAO E INTELIGENCIA	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.830.000,00	5.002.104,00	1.800.000,00	4.999.000,00	342.054,51	4.272.962,68	726.037,32	0,04	99,94	3.104,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	150.000,00	1.631.570,00	1.325.000,00	1.367.911,40	42.546,40	4.291.140	1.325.000,00	0,01	83,84	263.658,60
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	223.042.573,00	215.646.133,87	7.331.385,48	201.844.195,93	42.027.888,94	176.380.673,35	25.463.522,58	1,57	93,60	13.801.937,94
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.830.000,00	4.298.370,00	2.383.584,19	3.205.364,79	1.426.309,00	2.248.089,60	957.275,19	0,02	74,57	1.093.005,21
URBANISMO	101.387.740,00	161.116.194,85	3.466.870,56	152.407.711,11	24.844.286,80	105.184.148,69	47.223.562,42	1,19	94,59	8.708.483,74
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACAO GERAL	9.473.740,00	8.747.570,03	1.326.781,97	7.690.155,75	1.549.758,32	6.781.724,70	908.431,05	0,06	87,91	1.057.414,28
COMUNICACAO SOCIAL	1.870.000,00	2.040.000,00	55.551,91	1.816.465,23	381.990,45	1.584.713,18	231.752,05	0,01	89,04	223.534,77
INFRAESTRUTURA URBANA	38.873.000,00	146.738.117,82	2.202.861,23	141.742.833,23	22.702.603,53	96.254.413,42	45.488.419,81	1,11	96,60	4.995.284,59
SERVICOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	51.121.000,00	3.580.507,00	118.324,55	1.158.256,90	209.934,50	563.297,39	594.959,51	0,01	32,35	2.422.250,10
HABITACAO	13.754.981,00	15.300.187,00	3.640.545,75	8.379.609,40	2.426.600,37	5.625.779,03	2.749.830,37	0,07	54,77	6.920.577,60
ACAO JUDICIARIA	5.981,00	204.981,00	203.000,00	203.000,00	1.272,72	1.272,72	201.727,28	-	99,03	1.981,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	85.000,00	-	79.384,64	-	13.924,25	65.460,39	-	93,39	5.615,36
HABITACAO URBANA	13.744.000,00	15.010.206,00	3.843.545,75	8.097.224,76	2.425.327,65	5.614.582,06	2.482.642,70	0,06	53,94	6.912.981,24
SANEAMENTO	46.337.573,00	379.101.654,47	267.594,50	81.407.396,35	267.594,50	81.325.396,35	82.000,00	0,63	21,47	297.694.258,12
SANEAMENTO BASICO RURAL	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.806.958,00	6.004.958,00	-	312.000,00	-	230.000,00	82.000,00	-	5,20	5.692.958,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	42.030.615,00	373.096.696,47	267.594,50	81.095.396,35	267.594,50	81.095.396,35	-	0,63	21,74	292.001.300,12
GESTAO AMBIENTAL	115.437.946,00	87.535.187,80	9.584.814,26	50.340.298,46	6.734.364,17	36.662.715,44	13.677.583,02	0,39	57,51	37.194.889,34
ADMINISTRACAO GERAL	29.666.928,00	34.673.539,00	4.091.724,25	31.780.677,35	5.692.894,60	28.098.017,34	3.682.660,01	0,25	91,66	2.892.861,65
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.309.000,00	2.053.000,00	356.562,39	984.241,16	112.649,89	602.861,14	381.380,02	0,01	47,94	1.068.758,84
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	456.850,00	207.850,00	7.180,00	40.008,39	7.084,00	35.038,39	4.970,00	-	19,25	167.841,61
COMUNICACAO SOCIAL	1.746.000,00	2.440.594,00	822.000,00	2.395.315,53	556.812,99	1.624.140,02	771.175,51	0,02	98,14	45.278,47
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	64.122.000,00	21.248.682,00	2.575.974,86	11.292.727,12	263.787,39	4.811.101,05	6.481.626,07	0,09	53,15	9.955.954,88
CONTROLE AMBIENTAL	3.989.500,00	2.438.448,80	51.846,89	1.003.512,20	95.133,32	372.835,04	1.434.930,60	0,01	41,15	1.434.930,60
RECURSOS HIDRICOS	13.332.668,00	24.417.468,00	1.679.525,87	2.843.625,31	6.001,98	860.688,94	1.982.936,37	0,02	11,65	21.573.842,69
METEOROLOGIA	815.000,00	55.606,00	-	185,40	-	185,40	-	-	0,33	55.420,60
Ciencia e tecnologia	77.962.907,00	59.877.172,71	3.607.542,58	52.079.843,77	15.358.187,81	48.494.814,31	3.585.029,46	0,41	86,98	7.797.328,94
ADMINISTRACAO GERAL	7.413.376,00	10.557.384,00	447.618,33	9.810.065,39	1.854.588,87	8.954.061,20	856.004,19	0,08	92,92	747.318,61
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	17.620.210,00	17.400.146,00	6.441,00	17.339.175,00	5.051.438,00	17.317.825,00	21.350,00	0,14	99,65	60.971,00
COMUNICACAO SOCIAL	730.000,00	1.230.000,00	-	1.089.999,29	298.547,19	690.233,51	399.765,78	0,01	88,62	140.000,71
EMPREGABILIDADE	1.800.000,00	747.527,40	414.563,10	598.965,20	89.013,70	182.613,70	416.351,50	-	80,13	148.562,20
ENSINO PROFISSIONAL	1.452.923,00	192.659,81	112.923,38	112.923,38	-	-	112.923,38	-	58,61	79.736,43
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	42.881.398,00	29.749.455,50	2.625.996,77	23.128.715,51	8.064.600,05	21.350.080,90	1.778.634,61	0,18	77,75	6.620.739,99
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.065.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	182.313.732,00	218.606.081,41	39.973.835,29	192.251.506,89	33.641.558,24	146.994.828,55	45.256.678,34	1,50	87,94	26.354.574,52
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	250.000,00	14.840,00	-	-	-	-	-	-	-	14.840,00
ADMINISTRACAO GERAL	83.957.928,00	98.925.889,93	12.310.821,47	92.321.032,63	17.186.164,78	86.861.323,03	5.459.709,60	0,72	93,32	6.604.857,30
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	835.000,00	855.000,00	613.917,45	677.519,45	226.546,87	284.018,87	393.500,58	0,01	79,24	177.480,55
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.266.492,00	991.886,00	85.661,16	528.684,92	192.582,05	423.047,66	105.637,26	-	53,30	463.201,08
ORDENAMENTO TERRITORIAL	250.000,00	165.000,00	-	4.826,00	-	4.826,00	-	-	2,92	160.174,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.807.300,00	1.407.641,80	705.388,12	1.194.389,65	731.740,32	1.190.969,60	3.420,05	0,01	84,85	213.252,15
COMUNICACAO SOCIAL	3.244.000,00	5.569.843,00	273.443,65	5.354.351,42	1.319.002,76	4.745.973,98	608.377,44	0,04	96,13	215.491,58
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	775.000,00									

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA		Inscrita em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADA			((e+f)/total(e+f))	((e+f)/a)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
ENERGIA ELETRICA	2.500.000,00	2.121.060,00	15.192,51	2.080.022,76	1.221.109,64	1.410.608,64	669.414,12	0,02	98,07	41.037,24
TRANSPORTE RODOVIARIO	38.160.000,00	54.025.245,00	415.677,35	50.369.663,71	7.963.548,37	38.829.006,71	11.540.657,00	0,39	93,23	3.655.581,29
INDUSTRIA	13.622.777,00	24.227.542,68	884.360,00	4.195.267,79	911.553,13	4.077.773,97	117.493,82	0,03	17,32	20.032.274,89
ADMINISTRACAO GERAL	2.904.000,00	2.925.000,00	178.706,20	2.203.000,32	356.471,30	2.176.349,93	26.654,39	0,02	75,32	721.995,68
COMUNICACAO SOCIAL	190.000,00	140.000,00	61.720,88	14.616,11	5.791,25	14.616,11	-	-	10,44	125.383,89
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	150.000,00	-	9.750,00	-	-	-	-	-	-	9.750,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	10.378.777,00	21.152.792,68	643.932,92	1.977.647,36	549.290,58	1.886.807,93	90.839,43	0,02	9,35	19.175.145,32
COMERCIO E SERVICOS	69.699.658,00	118.715.143,00	69.672.285,56	98.972.472,85	76.387.515,61	96.765.735,72	2.206.737,13	0,77	83,37	19.742.670,15
ADMINISTRACAO GERAL	20.395.332,00	23.749.953,00	1.070.484,27	13.696.919,74	2.235.257,08	12.541.863,16	1.155.056,58	0,11	57,67	10.053.033,26
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	4.280,00	-	-	-	-	-	-	-	4.280,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.200.000,00	4.230.000,00	-	4.230.000,00	1.752.203,07	3.705.459,21	524.540,79	0,03	100,00	-
NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.891.000,00	1.145.695,00	-	780.021,40	135.215,00	718.627,00	61.394,40	0,01	68,08	365.673,60
PROMOCAO COMERCIAL	5.153.326,00	6.432.910,00	652.117,10	4.693.319,68	754.357,86	4.314.628,28	378.691,40	0,04	72,96	1.739.590,32
COMERCIALIZACAO	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	39.965.000,00	13.151.305,00	90.652,73	5.572.212,03	1.510.482,60	5.485.158,07	87.053,96	0,04	42,37	7.579.092,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	70.001.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,55	100,00	1.000,00
COMUNICACOES	27.720.454,00	38.175.857,00	4.409.939,78	37.120.831,39	6.810.155,28	29.538.663,20	7.582.168,19	0,29	97,24	1.055.025,61
ADMINISTRACAO GERAL	11.819.979,00	13.467.185,00	1.670.183,02	12.958.940,40	2.339.136,80	12.453.947,92	504.992,48	0,10	96,23	508.244,60
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	24.000,00	-	3.880,00	19.220,00	14.470,00	19.220,00	-	80,08	4.780,00
COMUNICACAO SOCIAL	14.587.858,00	23.632.328,00	2.713.038,46	23.564.922,76	4.441.614,78	16.752.137,43	6.812.785,33	0,18	99,71	67.405,24
TELECOMUNICACOES	1.267.617,00	1.052.344,00	22.838,30	577.748,23	14.933,70	313.357,85	264.390,38	-	54,90	474.595,77
ENERGIA	4.436.384,00	4.511.803,98	326.216,77	1.866.205,00	334.914,01	1.844.316,63	21.888,37	0,01	41,36	2.645.598,98
ADMINISTRACAO GERAL	2.661.384,00	2.864.384,00	117.027,26	1.816.501,74	333.216,01	1.797.797,81	18.703,93	0,01	63,42	1.047.882,26
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	200.000,00	200.000,00	118,80	7.262,00	-	6.362,00	900,00	-	3,63	192.738,00
COMUNICACAO SOCIAL	375.000,00	375.000,00	210.887,51	39.945,86	-	37.661,42	2.284,44	-	10,65	335.054,14
CONSERVACAO DE ENERGIA	1.200.000,00	1.072.419,98	1.579,20	2.495,40	1.579,20	2.495,40	-	-	0,23	1.069.924,58
TRANSPORTE	649.398.394,00	885.975.534,31	34.358.114,52	638.931.740,59	136.558.359,68	540.547.392,63	98.384.347,96	4,98	72,12	247.043.793,72
ADMINISTRACAO GERAL	169.245.581,00	142.752.890,00	2.610.176,48	129.600.971,68	23.348.723,24	111.855.280,14	17.745.691,54	1,01	90,79	13.151.918,32
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	17.742.166,00	22.242.166,00	2.371.284,12	21.438.771,50	4.028.915,69	17.293.345,88	4.145.425,62	0,17	96,39	803.394,50
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.100.067,00	627.834,00	5.315,98	525.091,25	111.527,90	339.597,35	185.493,90	-	83,64	102.742,75
COMUNICACAO SOCIAL	13.306.605,00	18.500.871,00	1.762.561,64	16.567.469,45	4.482.057,64	14.838.870,38	1.728.599,07	0,13	89,55	1.933.401,55
ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	5.100.000,00	3.300.000,00	611.383,34	1.807.503,19	168.900,00	560.640,00	1.246.863,19	0,01	54,77	1.492.496,81
INFRAESTRUTURA URBANA	74.302.002,00	107.984.191,00	15.658.049,48	70.039.764,13	11.484.719,15	67.154.224,62	2.885.539,51	0,55	64,86	37.944.426,87
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	4.850.000,00	803.000,00	-	-	-	-	-	-	-	803.000,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.742.715,00	38.138.015,00	100.000,49	19.617.734,00	750.000,00	19.505.177,15	112.556,85	0,15	51,44	18.520.281,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	306.861.258,00	545.077.567,31	24.955.283,46	374.191.540,38	89.770.684,30	303.857.362,10	70.334.178,28	2,92	68,65	170.886.026,93
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.551.000,00	52.000,00	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.597.000,00	6.497.000,00	27.895,01	5.142.895,01	2.412.831,76	5.142.895,01	-	0,04	79,16	1.354.104,99
DESPORTO E LAZER	59.585.362,00	124.005.764,75	2.252.284,14	77.087.414,47	12.666.997,61	48.314.350,28	28.773.064,22	0,60	62,16	46.918.350,28
ADMINISTRACAO GERAL	6.294.066,00	7.744.253,00	829.943,28	7.553.678,83	1.134.434,60	6.955.104,00	598.574,83	0,06	97,54	190.574,17
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	74.903,00	4.980,00	59.953,40	4.027,60	53.793,40	6.160,00	-	80,04	14.949,60
COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	2.283.244,00	400.000,00	2.283.243,78	376.597,99	1.780.527,87	502.715,91	0,02	100,00	0,22
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.603.218,00	12.596.176,75	4.042.897,91	11.527.080,50	1.036.902,81	5.157.777,99	6.369.302,51	0,09	91,51	1.069.096,25
DESPORTO COMUNITARIO	42.068.078,00	101.307.188,00	3.025.537,05	55.663.457,96	10.115.034,61	34.367.146,99	21.296.310,97	0,43	54,95	45.643.730,04
ENCARGOS ESPECIAIS	2.345.827.380,00	2.798.949.302,41	57.776.627,22	2.400.272.707,88	559.388.511,71	2.393.213.504,56	7.059.203,32	18,72	85,76	398.676.594,53
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	261.871.538,00	273.512.373,00	633.674,91	269.470.030,76	45.192.529,55	269.470.030,76	-	2,10	98,52	4.042.342,24
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	173.536.686,00	368.032.087,00	204.211.054,51	352.465.405,78	232.276.199,60	352.465.405,78	-	2,75	95,77	15.566.681,22
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	49.906.278,00	35.501.278,00	470.285,92	31.555.092,85	3.878.511,73	31.555.092,85	-	0,25	88,88	3.946.185,15
TRANSFERENCIAS	50.000.000,00	306.103.553,00	10.000.000,00	106.103.552,16	18.940.796,68	99.044.348,84	7.059.203,32	0,83	34,66	200.000.000,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.810.512.878,00	1.815.800.011,41	136.597.816,28	1.640.678.626,33	259.100.474,15	1.640.678.626,33	-	12,80	90,36	175.121.385,08
RESERVA DE CONTINGENCIA	308.599.011,00	8.391.180,00	-	-	-	-	-	-	-	8.391.180,00
RES. DO REGIME PROPRIO DE PREVID. DOS SERV.-RP	133.579.298,00	8.320.884,00	-	-	-	-	-	-	-	8.320.884,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	175.019.713,00	70.296,00	-	-	-	-	-	-	-	70.296,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.142.600.195,00	1.581.761.898,18	144.861.395,56	1.424.195.790,15	279.264.162,78	1.419.976.199,82	4.219.590,33	11,11	90,04	157.566.108,03
LEGISLATIVA	40.095.500,00	50.214.938,00	184.269,26	18.374.724,53	3.253.245,65	18.196.857,90	177.866,63	0,14	36,59	31.840.213,47
ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	39.925.500,00	50.033.938,00	176.699,98	18.360.186,65	3.246.734,47	18.190.346,72	169.839,93	0,14	36,70	31.673.751,35
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	30.000,00	7.569,28	14.537,88	6.511,18	6.511,18	8.026,70	-	48,46	15.462,12
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	101.000,00	-	-	-	-	-	-	-	101.000,00
JUDICIARIA	99.226.707,00	164.361.259,88	5.336.826,56	87.924.013,92	18.467.458,28	87.573.662,35	350.351,57	0,69	53,49	76.437.245,96
ADMINISTRACAO GERAL	99.226.707,00	164.361.259,88	5.336.826,56	87.924.013,92	18.467.458,28	87.573.662,35	350.351,57	0,69	53,49	76.437.245,96
ESSENCIAL A JUSTICA	48.950.000,00	63.198.000,00	597.103,08	30.137.752,08	5.688.999,19	30.127.378,77	10.373,31	0,24	47,69	33.060.247,92
ADMINISTRACAO GERAL	48.950.000,00	63.198.000,00	597.103,08	30.137.752,08	5.688.999,19	30.127.378,77	10.373,31	0,24	47,69	33.060.247,92
ADMINISTRACAO	165.845.389,00	245.217.069,34	10.438.095,02	240.492.641,80	42.389.438,25					

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA EXECUTADA				%	%	SALDO A EXECUTAR
					LIQUIDADA		Inscrita em Restos a Pagar não Processados	((e+f)/total(e+f))	((e+f)/a)		
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)					
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	111.001,04	7.270,74	100.636,30	321,90	100.636,30	-	-	90,66	10.364,74	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626.754,00	4.174.480,25	38.975,81	3.083.235,68	348.239,46	3.070.509,48	12.726,20	0,02	73,86	1.091.244,57	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	-	569,70	381,07	188,63	48,11	188,63	-	-	33,11	381,07	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	46.360,00	1.789,40	20.502,20	-	532,80	19.969,40	-	44,22	25.857,80	
EDUCACAO	321.680.122,00	486.464.648,00	88.503.752,77	483.054.601,18	95.834.674,64	483.022.970,59	31.630,59	3,77	99,30	3.410.046,82	
ADMINISTRACAO GERAL	255.331.482,00	423.589.219,00	82.827.621,22	422.924.295,97	85.422.726,24	422.892.665,38	31.630,59	3,30	99,84	664.923,03	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.462.000,00	4.034.291,00	856.966,40	1.622.803,44	858.127,40	1.622.803,44	-	0,01	40,23	2.411.487,56	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	731,00	8,70	722,10	722,10	722,10	-	-	98,78	8,90	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.345.520,00	887.122,00	1.769,88	857.491,66	138.472,04	857.491,66	-	0,01	96,66	29.630,34	
EDUCACAO ESPECIAL	1.318.320,00	1.217.316,00	96.252,94	1.143.568,40	181.260,96	1.143.568,40	-	0,01	93,94	73.747,60	
EDUCACAO BASICA	61.222.800,00	56.735.969,00	4.721.151,03	56.505.719,61	9.233.365,90	56.505.719,61	-	0,44	99,59	230.249,39	
CULTURA	1.073.500,00	1.149.794,00	241.275,77	1.145.793,54	213.492,10	1.084.298,86	61.494,68	0,01	99,65	4.000,46	
ADMINISTRACAO GERAL	1.073.500,00	1.149.794,00	241.275,77	1.145.793,54	213.492,10	1.084.298,86	61.494,68	0,01	99,65	4.000,46	
DIREITOS DA CIDADANIA	13.390.000,00	14.007.896,01	2.145.406,16	13.704.667,48	2.389.990,42	13.601.876,98	102.790,50	0,11	97,84	303.228,53	
ADMINISTRACAO GERAL	13.390.000,00	13.815.960,90	2.145.406,16	13.512.732,37	2.389.990,42	13.409.941,87	102.790,50	0,11	97,81	303.228,53	
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	-	191.935,11	-	191.935,11	-	191.935,11	-	-	100,00	-	
URBANISMO	251.236,00	394.336,00	16.625,95	301.039,95	57.702,91	293.878,21	7.161,74	-	76,34	93.296,05	
ADMINISTRACAO GERAL	251.236,00	394.336,00	16.625,95	301.039,95	57.702,91	293.878,21	7.161,74	-	76,34	93.296,05	
GESTAO AMBIENTAL	3.531.000,00	3.741.000,00	29.464,41	3.684.389,77	701.776,42	3.614.465,66	69.924,11	0,03	98,49	56.610,23	
ADMINISTRACAO GERAL	3.531.000,00	3.630.000,00	9.376,42	3.573.801,77	654.538,42	3.503.877,66	69.924,11	0,03	98,45	56.198,23	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	111.000,00	20.087,99	110.588,00	47.238,00	110.588,00	-	-	99,63	412,00	
Ciencia e tecnologia	168.831,00	415.485,96	26.421,32	325.894,27	67.079,88	276.266,78	49.627,49	-	78,44	89.591,69	
ADMINISTRACAO GERAL	168.831,00	352.485,96	26.421,32	325.894,27	67.079,88	276.266,78	49.627,49	-	92,46	26.591,69	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	63.000,00	-	-	-	-	-	-	-	63.000,00	
AGRICULTURA	12.296.380,00	20.135.794,00	2.405.585,39	19.635.507,21	3.882.619,48	19.321.540,99	313.966,22	0,15	97,52	500.286,79	
ADMINISTRACAO GERAL	12.196.380,00	20.085.794,00	2.405.585,39	19.585.507,21	3.882.619,48	19.310.842,84	274.664,37	0,15	97,51	500.286,79	
EXTENSAO RURAL	-	50.000,00	-	50.000,00	-	10.698,15	39.301,85	-	100,00	-	
INDUSTRIA	155.000,00	155.000,00	17.179,80	97.109,44	14.805,90	87.450,62	9.658,82	-	62,65	57.890,56	
ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	138.000,00	17.179,80	97.109,44	14.805,90	87.450,62	9.658,82	-	70,37	40.890,56	
PROMOCAO INDUSTRIAL	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00	
COMERCIO E SERVICOS	1.944.434,00	2.127.434,00	50.711,56	1.608.695,29	300.481,32	1.575.576,19	33.119,10	0,01	75,62	518.738,71	
ADMINISTRACAO GERAL	1.944.434,00	2.127.434,00	50.711,56	1.608.695,29	300.481,32	1.575.576,19	33.119,10	0,01	75,62	518.738,71	
COMUNICACOES	1.134.300,00	1.414.300,00	246.302,00	1.404.350,63	277.638,68	1.363.340,44	41.010,19	0,01	99,30	9.949,37	
ADMINISTRACAO GERAL	1.134.300,00	1.414.300,00	246.302,00	1.404.350,63	277.638,68	1.363.340,44	41.010,19	0,01	99,30	9.949,37	
ENERGIA	120.000,00	150.000,00	5.630,88	121.158,88	23.415,16	121.158,88	-	-	80,77	28.841,12	
ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	150.000,00	5.630,88	121.158,88	23.415,16	121.158,88	-	-	80,77	28.841,12	
TRANSPORTE	11.428.148,00	15.762.860,00	431.591,33	14.829.916,29	2.708.359,50	14.011.358,63	818.557,66	0,12	94,08	932.943,71	
ADMINISTRACAO GERAL	11.178.148,00	15.442.860,00	477.950,43	14.728.213,29	2.686.849,50	13.909.655,63	818.557,66	0,11	95,37	714.646,71	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	50.000,00	46.359,10	-	-	-	-	-	-	50.000,00	
COMUNICACAO SOCIAL	250.000,00	270.000,00	-	101.703,00	21.510,00	101.703,00	-	-	37,67	168.297,00	
DESPORTO E LAZER	185.000,00	279.787,00	28.609,08	276.237,32	49.219,38	241.175,38	35.061,94	-	98,73	3.549,68	
ADMINISTRACAO GERAL	185.000,00	279.787,00	28.609,08	276.237,32	49.219,38	241.175,38	35.061,94	-	98,73	3.549,68	
ENCARGOS ESPECIAIS	-	9.523.797,02	9.362.237,84	9.362.237,84	9.362.237,84	9.362.237,84	-	0,07	98,30	161.559,18	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	9.523.797,02	9.362.237,84	9.362.237,84	9.362.237,84	9.362.237,84	-	0,07	98,30	161.559,18	
TOTAL (III) = (I+II)	12.508.092.599,00	14.663.114.878,43	1.075.006.735,70	12.821.997.736,39	2.763.689.840,37	12.352.337.666,75	469.660.069,64	100,00	87,44	1.841.117.142,04	

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

2 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis decorrentes do encerramento do exercício de 2012.

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

MAURÍCIO CÉZAR DUQUE
Secretário de Estado da Fazenda

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

APURADA EM DEZEMBRO DE 2012, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.531.390.644,58	1.282.688.543,92	15.271.304.234,10	14.350.992.828,20
Receita Tributária	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	904.183.740,01	903.145.597,78	10.318.433.649,16	9.943.871.630,98
ICMS	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	816.659.822,25	799.083.543,64	9.059.642.600,98	8.765.023.785,00
IPVA	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	7.113.595,64	5.574.754,90	380.550.828,31	371.750.529,00
ITCD	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	3.252.605,00	2.958.869,81	31.425.287,74	25.842.205,00
IRRF	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	34.511.744,80	60.897.303,72	414.485.251,44	381.309.341,00
Outras Receitas Tributárias	21.793.209,77	28.929.848,21	28.287.236,54	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	42.645.972,32	34.631.125,71	432.329.680,69	399.945.770,98
Receita de Contribuições	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	21.683.987,51	34.964.532,75	34.964.532,75	9.821.034,89	41.013.109,21	264.960.031,54	232.708.598,00
Receita Patrimonial	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	25.355.442,74	33.411.338,22	385.563.151,18	358.440.751,00
Receita Agropecuária	3.708,20	1.442,89	799,02	4.919,50	76.067,40	1.354,50	407,34	4.899,41	120,18	77,71	913,15	45.253,98	139.963,28	1.254.729,00
Receita Industrial	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	639.376,62	564.301,27	8.275.862,24	14.677.302,02
Receita de Serviços	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	2.747.126,73	2.633.534,40	35.385.033,56	69.097.000,00
Transferências Correntes	241.574.495,03	479.962.770,21	258.711.962,75	235.828.968,74	518.252.840,18	240.952.657,98	224.240.978,12	493.756.621,18	211.697.981,80	232.397.845,68	566.386.867,26	261.955.975,26	3.965.719.764,19	3.390.837.103,20
Cota-Parte do FPE	81.434.557,69	69.853.820,25	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	61.995.357,65	929.334.243,70	94.105.228,41	929.334.108,83	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	-	10.391.842,50	5.195.921,25	5.195.921,25	62.351.055,00	62.351.057,00
Transferências da LC. 61/1989	11.018.971,19	23.019.472,57	20.503.188,78	21.755.356,14	24.623.990,74	21.998.086,37	20.514.062,86	22.674.476,61	22.930.797,80	22.162.886,73	22.437.274,61	25.763.553,67	259.402.118,07	218.549.200,00
Transferências do FUNDEB	70.574.929,73	54.340.754,59	72.710.875,74	57.288.008,03	78.426.046,38	64.585.102,30	64.826.668,71	60.927.682,70	58.927.682,70	68.110.973,25	65.621.240,80	72.401.202,38	788.719.662,89	778.451.869,00
Outras Transferências Correntes	73.350.115,17	327.822.801,55	64.476.026,06	67.290.838,98	315.701.320,51	68.698.766,30	73.608.448,68	338.646.186,35	71.815.273,80	70.136.785,55	389.876.186,90	64.490.069,55	1.925.912.819,40	1.376.752.881,20
Outras Receitas Correntes	18.130.483,46	18.968.293,00	18.841.182,32	20.775.387,06	25.145.363,52	22.345.486,98	30.414.186,83	25.908.435,96	20.284.542,61	24.811.414,80	21.697.316,45	39.354.702,86	286.676.795,87	333.542.652,00
Recetas das Empresas Estatais Dependentes	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	558.826,73	564.730,94	6.149.983,08	6.563.062,00
DEDUÇÕES (II)	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	358.340.321,33	399.552.343,28	4.355.470.843,86	4.127.046.067,00
Transferências Constitucionais e Legais	238.674.424,67	193.339.196,27	217.803.828,35	244.930.052,61	242.637.369,74	231.437.218,12	217.372.035,99	202.683.967,79	222.491.878,68	211.772.619,85	224.689.915,29	224.770.381,26	2.672.602.888,62	2.565.887.960,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	21.683.987,51	34.964.532,75	34.964.532,75	9.821.034,89	41.013.109,21	264.960.031,54	232.706.768,00
Servidor	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	9.755.698,59	40.839.509,60	263.896.616,07	231.755.316,00
Patronal	49.597,99	66.162,01	113.663,87	70.461,98	97.301,56	73.317,76	69.133,83	114.244,15	67.748,80	102.682,26	65.501,65	173.599,61	1.063.415,47	951.452,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	478.386,43	905.701,58	6.359.768,15	5.171.065,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.385.048,25	107.650.697,32	120.156.574,62	116.330.753,14	117.688.383,21	118.934.138,16	112.405.219,57	113.251.930,98	114.007.929,73	119.513.509,97	123.350.819,37	132.863.151,23	1.411.548.155,55	1.323.280.274,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.173.050.323,25	883.136.200,64	10.915.833.390,24	10.223.946.761,20

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Na especificação **Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor**, na linha **"Patronal"**, estão incorporadas as contas contábeis 412104901 - Contrib. De 1% do Empregador p/ FUNDASPES e 412109999 - Outras Contribuições Sociais.

3 - Dados sujeitos a alterações em virtude de ajustes contábeis decorrentes do encerramento do exercício de 2012.

4 - Nas especificações abaixo, estão demonstrados os valores que foram deduzidos a título de "Restituições" e "Retificações" das Receitas Correntes. Tais valores encontram-se registrados nas contas contábeis 492000000-Restituição e 498000000-Retificações:

Especificações	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12
RECEITAS CORRENTES (I)	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	245.408,22	4.718.497,83
Receita Tributária	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	95.606,28	382.816,93
ICMS	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	63.188,27	331.723,53
IPVA	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	25.265,22	20.116,26
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	-	24.559,61
IRRF	-	-	42.390,39	-	-	-	2.698,29	-	-	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	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	7.152,79	6.417,53
Receita de Contribuições	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.710,76
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	-	221,38	284,63
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.142.637,80
Outras Receitas Correntes	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	147.857,44	42.539,46
DEDUÇÕES (II)	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	21.817,74	49.000,89	3.015,48	1.723,12	11.508,25
Servidor	5.776,59	567,54	-	4.566,19	-	1.971,72	914,75	11.114,87	47.276,09	3.015,48	1.723,12	11.508,25
Patronal	-	-	-	-	-	-	-	10.702,87	1.724,80	-	-	-

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	68.571.684,72	386.706.807,16	307.578.816,96
RECEITAS CORRENTES	316.773.775,00	316.773.775,00	68.584.916,09	386.805.736,43	307.572.789,91
Receita de Contribuições dos Segurados	231.755.316,00	231.755.316,00	50.808.439,56	263.985.050,67	241.543.524,58
Pessoal Civil	188.917.452,00	188.917.452,00	41.474.640,65	211.132.273,95	193.248.870,79
Ativo	148.121.933,00	148.121.933,00	34.704.768,25	173.170.750,45	155.343.759,99
Inativo	28.527.835,00	28.527.835,00	4.635.235,14	26.310.695,83	26.341.281,16
Pensionista	12.267.684,00	12.267.684,00	2.134.637,26	11.650.827,67	11.563.829,64
Pessoal Militar	42.837.864,00	42.837.864,00	9.133.798,91	52.852.776,72	47.291.208,49
Ativo	31.790.083,00	31.790.083,00	7.066.914,54	41.142.078,70	36.585.910,29
Inativo	9.139.158,00	9.139.158,00	1.691.842,18	9.572.904,55	8.752.142,22
Pensionista	1.908.623,00	1.908.623,00	375.042,19	2.137.793,47	1.953.155,98
Outras Receitas de Contribuições	656.794,00	656.794,00	223.549,15	975.518,18	1.003.445,30
Receita Patrimonial	44.219.393,00	44.219.393,00	16.252.981,55	115.042.351,96	58.262.428,73
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	44.219.393,00	44.219.393,00	16.252.981,55	115.042.351,96	58.262.428,73
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	33.792.720,00	33.792.720,00	92.548,44	398.726,84	409.742,72
Outras Receitas Correntes	6.349.552,00	6.349.552,00	1.407.397,39	6.404.088,78	7.457.093,88
Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	5.171.065,00	5.171.065,00	1.384.088,01	6.359.768,15	6.869.362,23
Demaís Receitas Correntes	1.178.487,00	1.178.487,00	23.309,38	44.320,63	587.731,65
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	-	-	13.231,37	100.862,27	93.972,95
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.228.895.543,00	1.340.199.248,00	266.985.185,54	1.396.300.758,86	1.247.699.646,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.545.669.318,00	1.656.973.023,00	335.556.870,26	1.783.007.566,02	1.555.278.463,12

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2012		Em 2011	
			Liquidadas		Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.406.031.196,00	1.658.337.752,00	307.034.223,96	1.636.990.826,48	4.387.292,65	1.139.933,69
ADMINISTRAÇÃO	28.340.472,00	44.063.377,00	7.178.093,04	34.448.846,85	4.387.292,65	995.189,75
Despesas Correntes	23.772.822,00	43.214.727,00	7.178.093,04	34.371.058,96	12.253.190,25	374.689,75
Despesas de Capital	4.567.650,00	848.650,00	-	77.787,89	104.482,00	580.500,00
PREVIDÊNCIA	1.377.690.724,00	1.614.274.375,00	299.856.130,92	1.602.541.979,63	1.454.804.099,02	184.743,94
Pessoal Civil	1.039.746.688,00	1.206.735.043,00	232.899.022,95	1.197.350.723,86	1.070.352.042,86	4.403,60
Aposentadorias	837.416.274,00	970.185.345,00	188.329.479,70	964.138.409,64	855.278.427,59	4.194,31
Pensões	200.899.378,00	236.549.698,00	44.569.543,25	233.212.314,22	215.073.615,27	209,29
Outros Benefícios Previdenciários	1.431.036,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	313.993.652,00	369.919.906,00	66.444.151,58	368.813.980,22	334.191.681,00	321,14
Reformas	239.881.411,00	277.094.837,00	49.491.332,50	276.461.389,97	248.382.043,01	321,14
Pensões	73.886.781,00	92.825.369,00	16.952.819,08	92.352.590,25	85.809.637,99	-
Outros Benefícios Previdenciários	225.460,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	23.950.384,00	37.619.426,00	512.956,39	36.377.275,55	50.260.375,16	180.019,20
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	683.434,00	3.126.715,00	182.478,35	3.126.715,00	2.806.054,80	180.019,20
Demaís Despesas Previdenciárias	23.266.950,00	34.492.711,00	330.478,04	33.250.560,55	47.454.320,36	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (V)	6.058.824,00	7.834.623,00	1.220.655,56	7.126.667,59	139.851,42	7.258,76
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.412.090.020,00	1.666.172.375,00	308.254.879,52	1.648.644.638,14	1.474.762.230,33	80.516.232,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	133.579.298,00	(9.199.352,00)	27.301.990,74	134.362.927,88	-	-

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	-	-	28.255.792,61	138.463.677,77	116.885.841,84
Plano Financeiro	-	-	28.255.792,61	138.463.677,77	116.885.841,84
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	28.255.792,61	138.463.677,77	116.885.841,84
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR					133.579.298,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	530.402,96	801.442,27	160.062,41
INVESTIMENTOS	774.201.946,00	828.048.785,48	549.620.842,10
OUTROS BENS E DIREITOS	7.299.334,02	6.868.751,29	12.831.356,86

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	1.340.199.248,00	266.985.185,54	1.396.300.758,86	1.247.699.646,16
Receita de Contribuições	1.228.431.396,00	1.339.735.101,00	266.984.927,46	1.396.297.681,30	1.247.475.316,81
Patronal	359.554.464,00	400.858.169,00	83.127.222,31	426.716.134,34	379.276.954,12
Pessoal Civil	294.960.416,00	331.264.121,00	68.993.139,72	344.426.743,84	306.355.378,88
Ativo	294.960.416,00	331.264.121,00	68.993.139,72	344.426.743,84	306.355.378,88
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	64.594.048,00	69.594.048,00	14.134.082,59	82.289.390,50	72.921.575,24
Ativo	64.594.048,00	69.594.048,00	14.134.082,59	82.289.390,50	72.921.575,24
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial (Contribuição Complementar)	868.876.932,00	938.876.932,00	183.857.705,15	969.581.546,96	868.198.362,69
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	464.147,00	464.147,00	258,08	3.077,56	224.329,35
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.228.895.543,00	1.340.199.248,00	266.985.185,54	1.396.300.758,86	1.247.699.646,16

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2012		Em 2011	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não
ADMINISTRAÇÃO (XII)	6.058.824,00	7.834.623,00	1.220.655,56	7.126.667,59	139.851,42	7.258,76
Despesas Correntes	6.058.824,00	7.834.623,00	1.220.655,56	7.126.667,59	139.851,42	7.258,76
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	6.058.824,00	7.834.623,00	1.220.655,56	7.266.519,01	6.565.007,37	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2 - A receita prevista (inicial) e a despesa fixada (inicial) apresentam uma diferença de R\$ 133.579.298,00, evidenciada na Reserva Orçamentária do RPPS.

3 - 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.

4 - 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.

5 - A diferença entre a Dotação Inicial e a Dotação Atualizada no valor de R\$ 254.082.355,00 refere-se a créditos adicionais abertos com as seguintes fontes de recursos: R\$ 17.520.236,00 provenientes de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011; R\$ 83.184.000,00 provenientes de excesso de arrecadação; R\$ 125.258.414,00 provenientes de anulação de dotação orçamentária da Reserva de Contingência do RPPS e R\$ 28.139.705,00 provenientes de anulações de dotações orçamentárias de outras Unidades Gestoras conforme Decreto nº 2.440-S, de 13/11/2012 e Decreto nº 2.458-S, de 10/12/2012.

6 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis decorrentes do encerramento do exercício de 2012.



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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.913.486.694,46	4.453.803.162,01	5.095.951.051,09
DEDUÇÕES (II)	2.523.854.274,27	3.091.764.145,06	3.462.006.500,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.293.747.362,37	2.632.117.131,50	3.179.057.225,04
Demais Haveres Financeiros	434.937.489,19	485.813.103,79	482.864.264,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	204.830.577,29	26.166.090,23	199.914.989,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.389.632.420,19	1.362.039.016,95	1.633.944.550,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	165.847.727,96	669.545.312,89	656.250.093,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.223.784.692,23	692.493.704,06	977.694.456,66

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	285.200.752,60	(246.090.235,57)

<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/Out/2012	Em 31/Dez/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	215.782.231,64	215.494.619,15	286.746.311,91
Passivo Atuarial	212.020.638,93	212.020.638,93	282.493.208,66
Demais Dívidas	3.761.592,71	3.473.980,22	4.253.103,25
DEDUÇÕES (VIII)	552.576.250,87	794.418.243,78	829.388.314,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	549.780.904,51	793.658.210,38	828.850.227,75
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	2.882.583,51	775.197,34	768.106,57
(-) Restos a Pagar Processados	87.237,15	15.163,94	230.019,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(336.794.019,23)	(578.923.624,63)	(542.642.003,06)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	(336.794.019,23)	(578.923.624,63)	(542.642.003,06)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público;
- Em virtude do Princípio da Prudência, para cálculo dos "Demais Haveres Financeiros" não está sendo considerado o montante de R\$ 314.213.615,49 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.
- 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 da conta contábil "222490000 - Outras Obrigações a Pagar" pertinente a obrigações reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
- 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 da conta contábil "222490000 - Outras Obrigações a Pagar" pertinente a obrigações do Regime Previdenciário.
- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	11.495.906.731,20	2.336.363.653,53	12.268.501.690,35	13.410.092.020,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.453.109.257,98	1.178.328.709,47	6.661.453.459,47	8.476.952.696,77
ICMS	5.496.106.201,00	996.046.724,39	5.632.906.076,12	7.397.442.364,80
ICMS (Valor Bruto)	8.765.023.785,00	1.615.743.365,89	9.059.642.600,98	8.408.577.494,17
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	1.044.624.167,00	208.704.176,84	1.129.566.292,69	1.011.135.129,37
(-) Transferências aos Municípios	2.224.293.417,00	410.992.464,66	2.297.170.232,17	-
IPVA	148.693.139,00	3.528.904,63	150.602.342,36	310.447.179,97
IPVA (Valor Bruto)	371.750.529,00	12.688.350,54	380.550.828,31	344.942.161,54
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	37.176.233,00	1.468.234,08	38.327.985,69	34.494.981,57
(-) Transferências aos Municípios	185.881.157,00	7.691.211,83	191.620.500,26	-
ITCD	20.561.341,00	4.950.702,21	25.018.760,52	19.569.059,60
ITCD (Valor Bruto)	25.842.205,00	6.211.474,81	31.425.287,74	24.595.334,11
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	5.280.864,00	1.260.772,60	6.406.527,22	5.026.274,51
IRRF	381.309.341,00	95.409.048,52	414.485.251,44	385.557.576,33
Outras Receitas Tributárias	406.439.235,98	78.393.329,72	438.441.029,03	363.936.516,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.572.443.699,00	317.819.071,56	1.661.257.712,84	1.489.014.026,86
Receita Previdenciária	1.572.441.869,00	317.819.236,91	1.661.257.712,84	1.489.012.958,20
Outras Receitas de Contribuições	1.830,00	(165,35)	(0,00)	1.068,66
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	45.926.513,00	7.143.228,24	45.073.208,65	43.701.280,49
Receita Patrimonial	358.492.923,00	58.772.169,44	385.590.929,93	376.532.394,88
(-) Aplicações Financeiras	312.566.410,00	51.628.941,20	340.517.721,28	332.831.114,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.998.924.707,20	752.785.435,38	3.544.660.258,05	3.100.349.930,39
FPE	763.785.677,00	141.889.177,75	743.467.287,44	721.052.887,58
FPE (Valor Bruto)	954.732.096,00	177.361.472,11	929.334.108,83	901.316.109,10
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	190.946.419,00	35.472.294,36	185.866.821,39	180.263.221,52
IPI	131.129.520,00	28.920.496,99	155.641.270,99	183.398.956,63
IPI (Valor Bruto)	218.549.200,00	48.200.828,28	259.402.118,07	215.763.478,19
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	32.782.380,00	7.230.124,22	38.910.317,56	32.364.521,56
(-) Transferências aos Municípios	54.637.300,00	12.050.207,07	64.850.529,52	-
LEI 87/96	49.880.846,00	8.313.474,00	49.880.844,00	49.880.844,00
LEI 87/96 (Valor Bruto)	62.351.057,00	10.391.842,50	62.351.055,00	62.351.055,00
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB	12.470.211,00	2.078.368,50	12.470.211,00	12.470.211,00
Convênios	67.471.960,20	4.875.229,62	30.306.731,34	29.004.912,78
Outras Transferências Correntes	1.986.656.704,00	568.787.057,02	2.565.364.124,28	2.117.012.329,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	425.502.554,02	80.287.208,88	356.057.051,34	300.074.085,68
Dívida Ativa	52.135.160,00	10.177.962,32	60.846.707,88	52.258.427,84
Diversas Receitas Correntes	373.367.394,02	70.109.246,56	295.210.343,46	247.815.657,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	792.783.457,80	894.818.924,01	1.095.022.153,63	312.911.332,14
Operações de Crédito (III)	364.584.608,00	861.187.018,05	917.322.536,91	149.428.129,92
Amortizações de Empréstimos (IV)	142.292.276,00	22.101.246,87	140.774.797,22	143.924.483,19
Alienação de Bens (V)	1.067.797,00	23.017,57	4.334.747,09	2.128.695,11
Transferências de Capital	184.838.776,80	11.507.641,52	32.577.920,97	17.430.023,92
Convênios	173.410.775,80	11.507.641,52	31.836.531,01	17.362.390,31
Outras Transferências de Capital	11.428.001,00	-	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)	284.838.776,80	11.507.641,52	32.590.072,41	17.430.023,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.780.745.508,00	2.347.871.295,05	12.301.091.762,76	13.427.522.044,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2012		Em 2011	
		LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.246.584.383,11	1.942.407.846,38	9.382.586.873,49	206.060.783,31	10.682.433.648,18
Pessoal e Encargos Sociais	6.816.512.489,44	1.324.162.576,71	6.588.008.316,61	8.238.180,65	5.894.127.467,44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	167.651.472,00	26.265.486,82	157.433.324,24	-	150.165.097,77
Outras Despesas Correntes	3.262.420.421,67	591.979.782,85	2.637.145.232,64	197.822.602,66	4.638.141.082,97
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	2.462.552.250,47
Demais Despesas Correntes	3.262.420.421,67	591.979.782,85	2.637.145.232,64	197.822.602,66	2.175.588.832,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.078.932.911,11	1.916.142.359,56	9.225.153.549,25	206.060.783,31	10.532.268.550,41
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.408.139.315,32	821.281.993,99	2.969.750.793,26	263.599.286,33	2.844.702.393,53
Investimentos	1.654.973.533,85	276.848.318,13	901.117.005,62	263.599.286,33	981.538.698,85
Inversões Financeiras	2.243.771.515,47	289.351.921,80	1.572.576.582,49	-	1.615.074.183,36
Concessão de Empréstimos (XII)	1.584.400.819,00	216.671.495,54	1.413.027.514,78	-	1.511.002.291,57
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	659.370.696,47	72.680.426,26	159.549.067,71	-	104.071.891,79
Amortização da Dívida (XIV)	509.394.266,00	255.081.754,06	496.057.205,15	-	248.089.511,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.314.344.230,32	349.528.744,39	1.060.666.073,33	263.599.286,33	1.085.610.590,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	70.296,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	8.320.884,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	12.401.668.321,43	2.265.671.103,95	10.755.479.692,22		11.995.780.525,29

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (620.922.813,43) 82.200.191,10 1.545.612.070,54 1.431.741.518,82

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.129.488.653,43

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - 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)".
- 2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados. Consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 3 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2012.

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

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)	36.389.555,47	194.369.210,95	175.998.303,46	11.403.648,82	43.356.814,14	20.931.515,95	374.204.008,62	264.731.671,06	261.168.513,61	111.645.219,55	22.321.791,41			
EXECUTIVO	10.001.225,33	192.777.556,84	174.444.103,37	11.403.555,49	16.931.123,31	16.073.363,08	349.829.215,30	244.333.279,55	241.841.685,25	107.176.613,74	16.884.279,39			
GOVERNADORIA DO ESTADO	47.856,25	1.313.401,51	1.316.275,18	44.933,50	51,08	1.207,15	7.224.899,58	5.566.787,79	5.557.723,92	1.659.089,09	9.293,72			
RADIO E TELEVISAO ESPRITO SANTO	55.541,40	263.173,96	263.081,54	20.952,89	35.220,93	-	1.849.525,21	1.844.334,91	1.844.334,91	5.190,30	0,00			
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	1.480.953,13	241.337,16	12.445,60			
DEFENSORIA PUBLICA	50.376,00	169.081,73	72.364,72	12.240,34	134.852,67	18.958,17	2.569.225,48	1.845.200,49	1.845.200,49	741.880,08	1.103,08			
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	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	252.576,56	131.433,13	46.524,63	9.192.353,60	4.659.855,65	4.604.353,04	4.549.750,06	84.775,13			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	3.798,81	129.022,24	126.979,89	6,00	5.835,16	-	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	2.273.886,53	5.114.647,26	429.953,58			
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	399.859,82	3.708,28			
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	1.308,63	76.011,04	76.011,04	500,00	808,63	859,70	689.489,03	190.298,56	190.298,56	499.190,47	859,70			
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	18.992,34	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 ESPRITO SANTO	801,00	156.806,30	156.806,30	-	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	-	477.832,96	293.765,52	287.878,93	183.867,43	5.886,59			
INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES	17.828,04	1.563.143,66	1.573.552,34	7.269,36	150,00	7.568,31	10.229.539,03	7.685.017,15	7.690.221,49	2.545.866,10	1.019,75			
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 ESPRITO SANTO	34.054,90	347.140,16	335.623,58	5.234,48	40.337,00	-	266.833,47	117.262,57	117.262,57	149.570,90	-			
AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES	-	68.980,24	68.497,86	482,38	0,00	-	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	1.786.988,22	5.057,85	97.327,39	319.314,21	21.989.872,96	12.224.963,06	12.027.622,77	9.659.740,19	456.824,21			
INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	6.066,52	217.501,71	215.585,59	4.744,42	3.236,22	-	5.778.179,18	5.323.286,25	5.323.286,25	454.892,93	790,40			
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL	137.844,30	176.806,09	170.088,08	8.691,81	135.870,50	120.658,88	3.136.571,35	1.470.066,97	1.335.682,89	1.673.108,83	248.438,51			
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPRITO SANTO	556,20	2.609,62	2.609,62	-	556,20	-	5.666,11	2.126,10	2.126,10	3.540,01	-			
SEC DE EST DE C.T.I, EDUC PROF E TRABALHO	2.510,98	112.840,68	83.171,53	441,08	31.739,05	-	359.938,05	309.126,63	309.126,63	50.811,42	-			
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	414.025,98	986,00			
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	10.867.722,23	2.732.490,36	2.682.240,64	1.060,00	5.469,06	47.099.817,12	28.464.324,91	28.258.136,23	18.627.492,60	209.657,35		
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES	220,00	539.761,09	539.761,09	-	20,00	-	219.779,37	10.474.856,58	4.757.167,67	5.937.468,28	-			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	-	1.447.576,39	1.383.972,95	33.803,44	30.000,00	-	341.614,98	329.496,64	330.471,68	12.118,34	6.153,93			
INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES	20.426,30	-	310.905,48	-	20.312,30	-	-	36.153.751,04	32.486.302,67	3.667.448,37	-			
SECOB EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO	-	3.445.637,01	3.444.979,84	269,69	387,48	-	202,00	259.479,54	128.274,00	131.205,54	202,00			
AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES	1.096,00	46.256,88	46.256,88	-	1.096,00	-	394,80	569.356,80	350.849,62	218.507,18	394,80			
INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES	1.481,75	7.021,12	142,50	-	8.360,37	-	6.391.515,76	4.349.120,62	4.443.969,03	2.042.395,14	233.579,76			
FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10.431,26	7.620,56	-	-	18.051,82	-	328.327,12	9.351.515,76	4.349.120,82	4.443.969,03	2.042.395,14	233.579,76		
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	136.776,80	191.855,47	168.325,00	99.577,12	60.560,15	-	769.744,49	679.855,86	754.768,82	920.841,52	-			
FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	691,00	10.018,36	10.018,36	691,00	-	-	11.023.905,49	6.719.165,85	6.694.948,39	4.304.790,38	34.648,94			
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	91.546,37	206.383,77	178.383,82	22.913,05	96.623,27	10.482,22	8.317.000,28	2.481.317,00	2.465.626,49	5.857.503,86	15.689,89			
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	63.163,66	516.826,07	460.284,35	110.349,67	9.355,71	21.819,96	622.931,20	622.931,20	622.931,20	-	-			
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	633,56	23.000,00	23.000,00	633,56	0,00	-	574,93	25.924,49	25.924,49	312.428,67	574,93			
SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS	5.607,86	153.249,54	158.199,35	658,05	0,00	-	4.858.625,24	2.919.785,92	2.969.121,93	1.940.613,55	294.979,94			
INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	65.926,07	838.061,66	834.447,81	44.430,54	25.109,38	346.090,18	16.886.050,39	15.987.716,32	15.987.674,22	908.506,10	19.859,26			
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	1.214.175,14	50.051.965,08	45.034.703,80	1.965.244,58	4.266.191,84	29.989,19	117.564,50	-	-	-	-			
FACULDADE DE MUSICA DO ESPRITO SANTO	14.383,76	341.684,67	340.519,18	9.861,32	5.867,93	-	-	-	-	-	-			
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	6.654.244,73	2.823.520,13	2.817.518,99	3.837.118,03	155.911,51			
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3.272.856,62	73.881.451,82	67.144.902,63	5.138.154,55	4.871.251,26	156.303,80	66.188.774,07	53.241.009,69	52.615.567,13	15.583.807,51	1.655.992,07			
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	529.541,36	10.478.932,91	10.173.955,82	437.039,96	397.478,49	3.666.592,64	66.188.774,07	53.241.009,69	52.615.567,13	15.583.807,51	1.655.992,07			
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL	767,67	-	-	-	767,67	-	779.317,82	-	390.065,30	389.252,52	-			
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	14.922,94	312.074,24	309.523,39	10.333,94	7.139,85	18.936,50	3.609.305,26	1.871.269,49	1.871.269,49	1.484.856,71	272.115,56			
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	673.214,88	1.945.134,72	1.731.555,93	161.284,15	725.509,52	15.878,43	17.036.668,36	12.951.758,13	12.950.960,06	4.085.918,25	15.668,48			
INST ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESP SANTO	314.626,23	2.486.112,57	722.104,73	87.220,21	1.991.413,86	113.179,93	6.302.116,84	3.351.538,73	3.184.070,26	2.963.150,33	268.075,18			
INST DE PROTECCAO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	390.268,18	390.228,27	145,70	39,91	-	981.746,06	362.717,71	362.717,71	619.036,35	1.216,12			
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	113.640,66	250.792,47	103.208,33	788,81	260.435,99	-	100,00	-	-	100,00	-			
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	-	72.500,00	72.500,00	-	-	37.832,00	9.390,00	-	-	9.390,00	37.832,00			
SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	190.341,52	115.938,86	148.890,37	20.897,13	136.492,88	5.943.617,42	7.944.339,23	6.919.335,41	6.705.200,27	1.132.142,80	6.050.613,58			
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	6.181.158,94	799.455,59	5.824.474,43			
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	1.189,66	-	-	5,62	1.184,04	-	-	-	169.901,00	-	385.062,11			
INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES	6.626,76	49.581,66	41.319,24	0,10	15.089,08	-	-	-	-	-	-			
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	193.173,50	17.440.590,07	16.954.049,54	57.689,27	622.025,76	-	1.139.933,69	413.162,81	413.162,81	726.770,88	-			
LEGISLATIVO	6.575,98	835.178,72	741.586,24	-	100.168,48	1.216.519,82	8.090.112,73	5.288.543,13	4.216.979,98	2.102.651,77	2.987.000,80		</	

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	428.133,80	28.606,48	7.257,81	10.299,33	3.873.383,90	1.064.799,05	1.064.799,04	2.793.431,32	25.452,87
EXECUTIVO	6.280,43	456.133,66	426.549,80	28.606,48	7.257,81	2.291,45	3.757.203,30	1.013.193,26	1.013.193,25	2.744.301,50	2.000,00
GOVERNADORIA DO ESTADO	-	180,70	-	-	180,70	-	38.475,41	4.128,80	4.128,80	34.346,61	-
RADIO E TELEVISAO ESPRITO SANTO	-	3.206,90	3.206,90	-	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	143.800,62	2.640,00	2.640,00	141.160,62	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-	-	-	-	-	-	268.051,19	86.939,47	86.939,47	181.111,72	-
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPRITO 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 ESPRITO 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 ESPRITO 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	13.703,72	-
INST CAPIXABA PESQUISA,ASSISTIT TEC E EXT RURAL	730,11	3.110,69	68,10	2.974,49	798,21	-	111.982,17	-	-	111.982,17	-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC DE EST DE C.T.I. EDUC PROF E TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO	-	3.484,35	3.484,35	-	-	-	19.556,38	78,30	78,30	19.478,08	-
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	-
SECA 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	27.568,42	-
FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPRITO 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 ESPRITO SANTO	-	20.250,45	20.250,45	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	80,95	115.999,87	114.999,87	80,95	489,22	-	-	-	-	-	-
SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	4.984,56	21.328,70	21.008,38	-	5.304,88	2.291,45	1.763.870,62	13.733,92	13.733,92	1.750.428,15	2.000,00
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	85.714,29	-
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	47.351,90	23.452,87
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	1.584,00	1.584,00	-	-	-	23.452,87	-	-	-	23.452,87
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPRITO SANTO	-	-	-	-	-	8.007,88	71.269,54	31.925,52	31.925,52	47.351,90	-
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS GERAIS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	21.458,19	19.680,27	19.680,27	1.777,92	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	21.458,19	19.680,27	19.680,27	1.777,92	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	36.395.835,90	194.826.928,61	176.426.437,26	11.432.255,30	43.364.071,95	20.941.815,28	378.077.382,52	265.796.470,11	262.233.312,65	114.438.650,87	22.347.244,28

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2 - A diferença de R\$ 6.657,55 existente entre a coluna "Cancelados - Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados" e o registrado na conta contábil 292540101 referem-se a lançamentos efetuados indevidamente para conciliação de saldos de passivos que ocasionou a mesma diferença de R\$ 6.657,55 entre a coluna "Cancelados - Restos a Pagar Processados" e a soma dos saldos constantes nas contas contábeis 195900000 e 292540103 conforme abaixo relacionado:

- a) R\$ 300,50 referente a 2012NL06384 da UG 410201;
b) R\$ 0,45 referente a 2012NL06385 da UG 410201;
c) R\$ 1.459,54 referente a 2012NL06396 da UG 410201;
d) R\$ 112,64 referente a 2012NL03057 da UG 440910;
e) R\$ 1,00 referente a 2012NL03056 da UG 440910;
f) R\$ 1.725,20 referente a 2012NL02757 da UG 450101;
g) R\$ 3.058,22 referente a 2012NS00253 da UG 450104

3 - Na coluna "Cancelamento - Restos a Pagar Não Processados", além da diferença explicada no item 2, também verifica-se diferença no montante de R\$ 12.321,28. Tal diferença é pertinente a lançamentos indevidos para conciliação de passivos de Restos a Pagar pertencentes a UG 180101 (2012NL01928; 2012NL01929; 2012NL01930; 2012NL01933; 2012NL01934; 2012NL01936 e 2012NL01941) que em virtude da 2012NS00079 - UG180101 ocasionaram diferença pertinente somente ao movimento de Restos a Pagar Não Processados de modo que o valor apresentado no presente demonstrativo como saldo de Restos a Pagar não Processados não apresente diferença com a soma dos registros das contas contábeis 295100000 e 292510103.

4 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 2012.

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) METODOLOGIA DA PORTARIA STN Nº 407/2011

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	1.571.231.186,15	8.774.688.767,93	106,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	7.448.137.974,00	7.480.137.974,00	1.454.132.149,85	7.944.927.235,48	106,21
1.1.1- ICMS	7.266.291.630,00	7.298.291.630,00	1.416.721.608,28	7.759.793.548,02	106,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	87.503.279,00	87.503.279,00	19.900.903,93	78.120.420,21	89,28
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	49.410.477,00	49.410.477,00	9.263.604,96	57.763.634,78	116,91
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	3.825.647,64	21.734.269,42	108,21
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(394.911,80)	(1.108.442,15)	-
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	4.815.296,84	28.623.805,20	115,19
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	6.310.239,72	32.030.825,68	121,31
1.2.1- ITCD	25.842.205,00	25.842.205,00	6.236.034,42	31.557.117,13	122,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	557.658,00	557.658,00	98.764,91	605.537,94	108,59
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	-	-	(24.559,61)	(131.829,39)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	371.762.317,00	371.762.317,00	15.379.748,06	383.247.137,73	103,09
1.3.1- IPVA	371.750.529,00	371.750.529,00	12.733.732,02	380.769.021,69	102,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	2.689.329,50	2.689.329,50	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	11.788,00	11.788,00	2.068,02	6.979,92	59,21
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	-	-	(45.381,48)	(218.193,38)	-
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	95.409.048,52	414.483.569,04	108,70
1.4.1- IRRF	381.309.341,00	381.309.341,00	95.409.048,52	414.530.340,12	108,71
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	235.954.142,89	1.251.087.281,90	101,25
2.1- Cota-Parte FPE	954.732.096,00	954.732.096,00	177.361.472,11	929.334.108,83	97,34
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.057,00	62.351.057,00	10.391.842,50	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	218.549.200,00	218.549.200,00	48.200.828,28	259.402.118,07	118,69
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.463.246.308,00	9.495.246.308,00	1.807.185.329,04	10.025.776.049,83	105,59
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
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	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	185.881.157,00	185.881.157,00	410.992.464,66	2.297.170.232,17	103,28
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	54.637.300,00	54.637.300,00	12.050.207,07	64.850.529,52	118,69
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.464.811.874,00	2.464.811.874,00	430.733.883,56	2.553.641.261,95	103,60
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.998.434.434,00	7.030.434.434,00	1.376.451.445,48	7.472.134.787,88	106,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.410.288,00	1.410.288,00	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	73.780.000,00	73.780.000,00	13.098.911,96	78.984.405,08	107,05
10.1- Transferências do Salário-Educação	50.050.000,00	50.050.000,00	8.585.213,93	52.640.487,22	105,18
10.2- Outras Transferências do FNDE	23.730.000,00	23.730.000,00	3.759.583,91	20.441.092,95	86,14
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	754.114,12	5.302.824,91	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	63.278,20	3.041.591,20	25,35
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	-	-	63.278,20	438.321,08	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	98.968,00	712.019,20	243.541,74	690.466,07	96,97
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	87.289.256,00	87.902.307,20	13.914.583,48	85.352.269,08	97,10

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	256.213.970,60	1.411.548.155,55	106,67
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.044.624.167,00	1.044.624.167,00	208.704.176,84	1.129.556.292,69	108,13
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	5.280.864,00	5.280.864,00	1.260.772,60	6.406.527,22	121,32
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	37.176.233,00	37.176.233,00	1.468.234,08	38.327.985,69	103,10
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	190.946.419,00	190.946.419,00	35.472.294,36	185.866.821,39	97,34
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	32.782.380,00	32.782.380,00	7.230.124,22	38.910.317,56	118,69
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	776.954.891,00	786.954.891,00	138.912.851,82	797.066.612,27	101,28
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	768.451.869,00	778.451.869,00	138.022.443,18	788.719.662,89	101,32
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	890.408,64	8.346.949,38	98,16
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(554.828.405,00)	(544.828.405,00)	(118.191.527,42)	(622.828.492,66)	114,32

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	691.500.550,00	691.836.350,00	160.413.799,02	685.114.078,24	-	99,03
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.353.300,00	45.689.100,00	12.064.626,19	45.113.691,94	-	98,74
18.2- Com Educação Especial	34.280.800,00	34.280.800,00	9.669.877,47	35.467.965,30	-	103,46
18.3- Com Educação Básica	611.866.450,00	611.866.450,00	138.679.295,36	604.532.421,00	-	98,80
19- OUTRAS DESPESAS	85.454.341,00	123.512.560,16	29.168.405,24	109.593.074,88	-	88,73
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	8.887.222,00	1.955.700,00	643.587,29	1.724.765,24	-	88,19
19.2- Com Educação Especial	1.286.768,00	6.223.176,00	2.129.089,49	6.022.740,68	-	96,78
19.3- Com Educação Básica	6.762.672,00	89.088.637,57	18.559.459,54	78.057.374,22	-	87,62
19.4- Outras Subfunções	68.517.679,00	26.245.046,59	7.836.268,92	23.788.194,74	-	90,64
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	776.954.891,00	815.348.910,16	189.582.204,26	794.707.153,12	-	97,47

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

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %	85,95%

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	344.112.861,37	106,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS	
				Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%
					(f) = (e/d)x100
				No Bimestre	Até o Bimestre
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-
29- EDUCAÇÃO BÁSICA		884.294.123,00	976.223.264,25	242.024.732,99	97,53
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		618.629.122,00	700.955.087,57	157.238.754,90	97,38
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		265.665.001,00	275.268.176,68	84.785.978,09	97,89
30- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		58.265.462,00	49.166.579,00	12.821.613,48	98,36
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		54.240.522,00	47.644.800,00	12.708.213,48	98,31
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.024.940,00	1.521.779,00	113.400,00	100,00
31- EDUCAÇÃO ESPECIAL		42.249.588,00	43.883.363,00	11.846.010,40	101,92
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		35.567.568,00	40.503.976,00	11.798.966,96	102,44
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		6.682.020,00	3.379.387,00	47.043,44	95,71
32- ENSINO SUPERIOR		6.630.000,00	7.601.179,00	1.968.722,57	89,92
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		24.281.889,00	20.616.045,00	5.134.713,64	97,66
34- OUTRAS		425.764.140,00	503.617.019,24	106.999.896,75	99,27
34.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		68.517.679,00	23.945.046,59	7.064.309,91	99,34
34.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		357.246.461,00	479.671.972,65	99.935.586,84	99,27
35- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.441.485.202,00	1.601.107.449,49	380.795.689,83	98,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR
36- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)		(622.828.492,66)
37- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
38- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)		8.346.949,38
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		6.644.332,33
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)		1.953.228,58
43- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42)		(578.970.337,23)
44- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (35 – 43)		2.151.032.803,78
45- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((44) / (8) x 100) %		28,79%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS	
				Liquidadas	%
				No Bimestre	Até o Bimestre
					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
					(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	105.382,44	195.157,14
47- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		50.050.000,00	99.187.731,52	8.260.039,45	60.276.622,83
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	3.379.703,62
49- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		74.568.728,00	90.455.806,20	11.511.057,32	38.921.845,70
50- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (46 + 47 + 48 + 49)		125.029.016,00	190.053.825,72	19.876.479,21	112.016.369,31
51- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (35 + 50)		1.566.514.218,00	1.791.161.275,21	400.672.169,04	1.684.078.835,86
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				5.259.023,39	1.953.228,58

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		791.994.597,87	-
55- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		798.995.401,33	-
56- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.346.949,38	-
57- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		52.676.420,70	-

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- 4- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- NOTAS EXPLICATIVAS:**
- 1- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 9.060.724.561,53) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.413.027.514,78 relativo ao Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 140.720.306,47 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;
- 2- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;
- 3- 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.
- 4 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- 5 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO TCEES Nº 238/2012

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	1.571.231.186,15	8.774.688.767,93	106,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	7.448.137.974,00	7.480.137.974,00	1.454.132.149,85	7.944.927.235,48	106,21
1.1.1- ICMS	7.266.291.630,00	7.298.291.630,00	1.416.721.608,28	7.759.793.548,02	106,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	87.503.279,00	87.503.279,00	19.900.903,93	78.120.420,21	89,28
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	49.410.477,00	49.410.477,00	9.263.604,96	57.763.634,78	116,91
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	3.825.647,64	21.734.269,42	108,21
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	(394.911,80)	(1.108.442,15)	-
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	4.815.296,84	28.623.805,20	115,19
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	6.310.239,72	32.030.825,68	121,31
1.2.1- ITCD	25.842.205,00	25.842.205,00	6.236.034,42	31.557.117,13	122,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	557.658,00	557.658,00	98.764,91	605.537,94	108,59
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	-	-	(24.559,61)	(131.829,39)	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	371.762.317,00	371.762.317,00	15.379.748,06	383.247.137,73	103,09
1.3.1- IPVA	371.750.529,00	371.750.529,00	12.733.732,02	380.769.021,69	102,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	-	-	2.689.329,50	2.689.329,50	-
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	11.788,00	11.788,00	2.068,02	6.979,92	59,21
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	-	-	(45.381,48)	(218.193,38)	-
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	95.409.048,52	414.483.569,04	108,70
1.4.1- IRRF	381.309.341,00	381.309.341,00	95.409.048,52	414.530.340,12	108,71
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	235.954.142,89	1.251.087.281,90	101,25
2.1- Cota-Parte FPE	954.732.096,00	954.732.096,00	177.361.472,11	929.334.108,83	97,34
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	62.351.057,00	62.351.057,00	10.391.842,50	62.351.055,00	100,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	218.549.200,00	218.549.200,00	48.200.828,28	259.402.118,07	118,69
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.463.246.308,00	9.495.246.308,00	1.807.185.329,04	10.025.776.049,83	105,59
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1 - (1.1.6 - 1.1.7))	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	410.992.464,66	2.297.170.232,17	103,28
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	185.881.157,00	185.881.157,00	7.691.211,83	191.620.500,26	103,09
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	54.637.300,00	54.637.300,00	12.050.207,07	64.850.529,52	118,69
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	2.464.811.874,00	2.464.811.874,00	430.733.883,56	2.553.641.261,95	103,60
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 – 7)	6.998.434.434,00	7.030.434.434,00	1.376.451.445,48	7.472.134.787,88	106,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	73.780.000,00	73.780.000,00	13.098.911,96	78.984.405,08	107,05
10.1- Transferências do Salário-Educação	50.050.000,00	50.050.000,00	8.585.213,93	52.640.487,22	105,18
10.2- Outras Transferências do FNDE	23.730.000,00	23.730.000,00	3.759.583,91	20.441.092,95	86,14
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	754.114,12	5.302.824,91	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	63.278,20	3.041.591,20	25,35
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	-	-	63.278,20	438.321,08	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	98.968,00	712.019,20	243.541,74	690.466,07	96,97
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(9 + 10 + 11 + 12 + 13)	87.289.256,00	87.902.307,20	13.914.583,48	85.352.269,08	97,10

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	256.213.970,60	1.411.548.155,55	106,67
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	1.044.624.167,00	1.044.624.167,00	208.704.176,84	1.129.556.292,69	108,13
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	5.280.864,00	5.280.864,00	1.260.772,60	6.406.527,22	121,32
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	37.176.233,00	37.176.233,00	1.468.234,08	38.327.985,69	103,10
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	190.946.419,00	190.946.419,00	35.472.294,36	185.866.821,39	97,34
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.470.211,00	12.470.211,00	2.078.368,50	12.470.211,00	100,00
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	32.782.380,00	32.782.380,00	7.230.124,22	38.910.317,56	118,69
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	776.954.891,00	786.954.891,00	138.912.851,82	797.066.612,27	101,28
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	768.451.869,00	778.451.869,00	138.022.443,18	788.719.662,89	101,32
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	890.408,64	8.346.949,38	98,16
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	(554.828.405,00)	(544.828.405,00)	(118.191.527,42)	(622.828.492,66)	114,32

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	% (f) = (e/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	691.500.550,00	691.836.350,00	160.413.799,02	685.114.078,24	-	99,03
18.1- Com Educação de Jovens e Adultos	45.353.300,00	45.689.100,00	12.064.626,19	45.113.691,94	-	98,74
18.2- Com Educação Especial	34.280.800,00	34.280.800,00	9.669.877,47	35.467.965,30	-	103,46
18.3- Com Educação Básica	611.866.450,00	611.866.450,00	138.679.295,36	604.532.421,00	-	98,80
19- OUTRAS DESPESAS	85.454.341,00	123.512.560,16	29.168.405,24	109.593.074,88	-	88,73
19.1- Com Educação de Jovens e Adultos	8.887.222,00	1.955.700,00	643.587,29	1.724.765,24	-	88,19
19.2- Com Educação Especial	1.286.768,00	6.223.176,00	2.129.089,49	6.022.740,68	-	96,78
19.3- Com Educação Básica	6.762.672,00	89.088.637,57	18.559.459,54	78.057.374,22	-	87,62
19.4- Outras Subfunções	68.517.679,00	26.245.046,59	7.836.268,92	23.788.194,74	-	90,64
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	776.954.891,00	815.348.910,16	189.582.204,26	794.707.153,12	-	97,47

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

	VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)	-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ¹ ((18 – 23) / (16) x 100) %	85,95%

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	344.112.861,37	1.868.033.696,97	106,28
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
				Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
				No Bimestre	Até o Bimestre	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-	-
29- EDUCAÇÃO BÁSICA		884.294.123,00	976.223.264,25	242.024.732,99	952.063.429,15	97,53
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		618.629.122,00	700.955.087,57	157.238.754,90	682.589.795,22	97,38
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		265.665.001,00	275.268.176,68	84.785.978,09	269.473.633,93	97,89
30- EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		58.265.462,00	49.166.579,00	12.821.613,48	48.360.233,79	98,36
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		54.240.522,00	47.644.800,00	12.708.213,48	46.838.457,18	98,31
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		4.024.940,00	1.521.779,00	113.400,00	1.521.776,61	100,00
31- EDUCAÇÃO ESPECIAL		42.249.588,00	43.883.363,00	11.846.010,40	44.725.087,32	101,92
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		35.567.568,00	40.503.976,00	11.798.966,96	41.490.705,98	102,44
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		6.682.020,00	3.379.387,00	47.043,44	3.234.381,34	95,71
32- ENSINO SUPERIOR		6.630.000,00	7.601.179,00	1.968.722,57	6.834.647,98	89,92
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		24.281.889,00	20.616.045,00	5.134.713,64	20.134.477,78	97,66
34- OUTRAS		425.764.140,00	503.617.019,24	106.999.896,75	499.944.590,53	99,27
34.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		68.517.679,00	23.945.046,59	7.064.309,91	23.788.194,74	99,34
34.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		357.246.461,00	479.671.972,65	99.935.586,84	476.156.395,79	99,27
35- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.441.485.202,00	1.601.107.449,49	380.795.689,83	1.572.062.466,55	98,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR
36- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)		(622.828.492,66)
37- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-
38- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)		8.346.949,38
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		6.644.332,33
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)		1.953.228,58
43- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42)		(578.970.337,23)
44- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (35 – 43)		2.151.032.803,78
45- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDEs ((44) / (8) x 100) %		28,79%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		
				Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
				No Bimestre	Até o Bimestre	% (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	105.382,44	195.157,14	47,57
47- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		50.050.000,00	99.187.731,52	8.260.039,45	60.276.622,83	60,77
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-
49- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		74.568.728,00	90.455.806,20	11.511.057,32	38.921.845,70	43,03
50- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (46 + 47 + 48 + 49)		125.029.016,00	190.053.825,72	19.876.479,21	99.393.625,67	52,30
51- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (35 + 50)		1.566.514.218,00	1.791.161.275,21	400.672.169,04	1.671.456.092,22	93,32
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			5.259.023,39	1.953.228,58		

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		791.994.597,87	-
55- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		798.995.401,33	-
56- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		8.346.949,38	-
57- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		52.676.420,70	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 9.060.724.561,53) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.413.027.514,78 relativo ao Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 140.720.306,47 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;

2- Na linha 25 foi considerado o valor do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011, relativo a fonte de recursos do FUNDEB;

3- 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.

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

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

5 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

				R\$
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO c = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	364.584.608,00	917.322.536,91		-552.737.928,91
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.408.139.315,32	2.969.750.793,26	263.599.286,33	1.174.789.235,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	1.584.100.819,00	1.413.027.514,78	-	171.073.304,22
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.824.038.496,32	1.556.723.278,48	263.599.286,33	1.003.715.931,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.459.453.888,32)	(903.000.027,90)		(1.556.453.860,42)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2012 A 2088

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2012				61.247.023,16
2013	469.686.132,46	1.268.236.136,66	-798.550.004,20	-737.302.981,04
2014	472.602.190,72	1.268.019.332,17	-795.417.141,45	-1.532.720.122,49
2015	473.961.064,07	1.266.044.881,40	-792.083.817,33	-2.324.803.939,82
2016	475.509.203,46	1.262.900.533,38	-787.391.329,92	-3.112.195.269,74
2017	477.175.302,68	1.261.335.980,21	-784.160.677,53	-3.896.355.947,27
2018	477.086.649,96	1.263.721.383,46	-786.634.733,50	-4.682.990.680,77
2019	474.288.752,08	1.269.389.819,20	-795.101.067,11	-5.478.091.747,88
2020	470.906.563,73	1.279.382.874,26	-808.476.310,53	-6.286.568.058,42
2021	468.163.983,20	1.288.745.304,65	-820.581.321,45	-7.107.149.379,87
2022	462.905.214,89	1.308.650.228,13	-845.745.013,25	-7.952.894.393,11
2023	450.244.691,16	1.351.389.895,76	-901.145.204,61	-8.854.039.597,72
2024	428.117.384,88	1.373.676.785,66	-945.559.400,78	-9.799.598.998,50
2025	414.259.875,82	1.390.049.695,06	-975.789.819,24	-10.775.388.817,75
2026	402.181.602,37	1.426.933.726,43	-1.024.752.124,06	-11.800.140.941,80
2027	377.128.822,55	1.486.846.265,27	-1.109.717.442,71	-12.909.858.384,51
2028	342.324.300,08	1.491.803.879,85	-1.149.479.579,77	-14.059.337.964,28
2029	328.399.408,10	1.501.812.331,84	-1.173.412.923,74	-15.232.750.888,02
2030	314.203.509,21	1.501.517.898,86	-1.187.314.389,65	-16.420.065.277,67
2031	299.675.334,24	1.503.020.174,74	-1.203.344.840,50	-17.623.410.118,17
2032	284.094.211,39	1.505.740.253,74	-1.221.646.042,35	-18.845.056.160,53
2033	263.877.505,74	1.473.347.428,22	-1.209.469.922,48	-20.054.526.083,01
2034	253.384.401,40	1.469.176.751,03	-1.215.792.349,62	-21.270.318.432,63
2035	237.633.164,75	1.449.868.956,15	-1.212.235.791,40	-22.482.554.224,04
2036	224.052.140,17	1.405.862.019,98	-1.181.809.879,81	-23.664.364.103,85
2037	213.263.260,61	1.361.978.900,02	-1.148.715.639,40	-24.813.079.743,25
2038	202.439.691,14	1.310.265.758,66	-1.107.826.067,52	-25.920.905.810,77
2039	191.097.972,24	1.261.743.116,11	-1.070.645.143,86	-26.991.550.954,63
2040	179.818.513,47	1.193.814.730,08	-1.013.996.216,62	-28.005.547.171,25
2041	177.678.598,76	1.123.749.251,28	-946.070.652,51	-28.951.617.823,76
2042	176.366.391,94	1.056.186.135,45	-879.819.743,51	-29.831.437.567,27
2043	174.587.229,98	987.645.249,68	-813.058.019,70	-30.644.495.586,97
2044	174.678.807,55	925.559.023,65	-750.880.216,10	-31.395.375.803,07
2045	173.614.758,57	866.078.201,90	-692.463.443,34	-32.087.839.246,41
2046	173.301.337,46	814.581.337,76	-641.280.000,30	-32.729.119.246,70
2047	170.876.654,35	771.412.767,62	-600.536.113,26	-33.329.655.359,97
2048	29.573.980,70	713.386.898,52	-683.812.917,82	-34.013.468.277,79
2049	29.869.720,51	657.931.991,54	-628.062.271,04	-34.641.530.548,83
2050	30.168.417,71	604.679.383,92	-574.510.966,20	-35.216.041.515,03
2051	30.470.101,89	553.685.052,88	-523.214.950,99	-35.739.256.466,02
2052	30.774.802,91	505.056.053,83	-474.281.250,92	-36.213.537.716,94
2053	31.082.550,94	458.947.870,06	-427.865.319,12	-36.641.403.036,06
2054	31.393.376,45	415.456.703,46	-384.063.327,01	-37.025.466.363,07
2055	31.707.310,21	374.660.423,64	-342.953.113,43	-37.368.419.476,51
2056	32.024.383,31	336.664.677,10	-304.640.293,79	-37.673.059.770,29
2057	32.344.627,15	301.580.256,01	-269.235.628,87	-37.942.295.399,16

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2012 A 2088

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2058	32.668.073,42	269.361.305,60	-236.693.232,19	-38.178.988.631,35
2059	32.994.754,15	239.969.967,80	-206.975.213,65	-38.385.963.845,00
2060	33.324.701,69	213.336.190,46	-180.011.488,76	-38.565.975.333,76
2061	33.657.948,71	189.384.747,88	-155.726.799,17	-38.721.702.132,93
2062	33.994.528,20	168.027.192,81	-134.032.664,61	-38.855.734.797,54
2063	34.334.473,48	149.092.856,98	-114.758.383,50	-38.970.493.181,04
2064	34.677.818,21	132.474.376,31	-97.796.558,09	-39.068.289.739,13
2065	35.024.596,40	118.016.052,34	-82.991.455,94	-39.151.281.195,07
2066	35.374.842,36	105.512.799,12	-70.137.956,76	-39.221.419.151,84
2067	35.728.590,78	94.777.091,64	-59.048.500,86	-39.280.467.652,69
2068	36.085.876,69	85.619.323,48	-49.533.446,79	-39.330.001.099,48
2069	36.446.735,46	77.871.602,45	-41.424.866,99	-39.371.425.966,47
2070	36.811.202,81	71.340.963,10	-34.529.760,29	-39.405.955.726,76
2071	37.179.314,84	65.857.127,26	-28.677.812,42	-39.434.633.539,18
2072	37.551.107,99	61.277.739,71	-23.726.631,72	-39.458.360.170,90
2073	37.926.619,07	57.471.590,65	-19.544.971,58	-39.477.905.142,49
2074	38.305.885,26	54.334.447,45	-16.028.562,19	-39.493.933.704,67
2075	38.688.944,11	51.776.030,97	-13.087.086,85	-39.507.020.791,53
2076	39.075.833,55	49.727.789,14	-10.651.955,59	-39.517.672.747,11
2077	39.466.591,89	48.136.524,25	-8.669.932,36	-39.526.342.679,48
2078	39.861.257,81	46.917.964,59	-7.056.706,78	-39.533.399.386,26
2079	40.259.870,39	46.003.526,56	-5.743.656,17	-39.539.143.042,43
2080	40.662.469,09	45.337.395,69	-4.674.926,60	-39.543.817.969,03
2081	41.069.093,78	44.874.150,71	-3.805.056,93	-39.547.623.025,97
2082	41.479.784,72	44.576.829,76	-3.097.045,04	-39.550.720.071,01
2083	41.894.582,57	44.415.356,41	-2.520.773,85	-39.553.240.844,85
2084	42.313.528,39	44.365.258,57	-2.051.730,18	-39.555.292.575,03
2085	42.736.663,68	44.406.625,75	-1.669.962,08	-39.556.962.537,11
2086	43.164.030,31	44.523.260,38	-1.359.230,06	-39.558.321.767,17
2087	43.595.670,62	44.701.986,97	-1.106.316,36	-39.559.428.083,53
2088	44.031.627,32	44.932.089,96	-900.462,63	-39.560.328.546,17

São Paulo, 16 de JANEIRO de 2013

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças

JOSÉ ELIAS DO N MARÇAL
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2012 A 2088

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2012				754.840.458,67
2013	169.979.091,01	7.295.137,82	162.683.953,19	917.524.411,86
2014	181.698.408,08	7.499.858,01	174.198.550,07	1.091.722.961,93
2015	194.046.222,55	7.683.119,75	186.363.102,80	1.278.086.064,73
2016	207.144.743,34	7.938.959,28	199.205.784,06	1.477.291.848,79
2017	221.031.167,98	8.086.748,37	212.944.419,61	1.690.236.268,40
2018	235.786.132,64	8.364.527,57	227.421.605,07	1.917.657.873,47
2019	251.416.586,83	8.597.366,90	242.819.219,93	2.160.477.093,40
2020	268.008.280,65	9.184.039,70	258.824.240,94	2.419.301.334,35
2021	285.571.600,41	9.486.702,89	276.084.897,52	2.695.386.231,87
2022	304.208.672,92	9.978.827,15	294.229.845,77	2.989.616.077,64
2023	323.935.100,54	10.653.611,52	313.281.489,02	3.302.897.566,66
2024	344.828.110,94	11.240.072,51	333.588.038,43	3.636.485.605,09
2025	366.963.350,75	12.079.471,34	354.883.879,41	3.991.369.484,50
2026	390.400.535,02	13.217.639,16	377.182.895,86	4.368.552.380,36
2027	415.204.019,87	14.406.617,40	400.797.402,46	4.769.349.782,82
2028	431.910.657,84	16.649.623,81	415.261.034,03	5.184.610.816,85
2029	458.142.594,58	18.005.611,16	440.136.983,42	5.624.747.800,27
2030	485.914.183,95	21.259.974,15	464.654.209,80	6.089.402.010,07
2031	514.993.122,47	27.530.618,88	487.462.503,59	6.576.864.513,66
2032	545.118.859,61	30.031.944,96	515.086.914,65	7.091.951.428,31
2033	577.224.453,12	37.797.644,88	539.426.808,24	7.631.378.236,55
2034	610.349.318,24	48.583.693,95	561.765.624,29	8.193.143.860,84
2035	644.485.586,32	76.839.586,34	567.645.999,98	8.760.789.860,82
2036	678.807.498,01	111.458.250,69	567.349.247,32	9.328.139.108,14
2037	712.418.270,27	141.128.929,29	571.289.340,98	9.899.428.449,12
2038	746.975.434,76	165.206.544,68	581.768.890,08	10.481.197.339,20
2039	781.492.476,62	192.897.364,11	588.595.112,51	11.069.792.451,71
2040	816.599.584,85	240.435.824,62	576.163.760,23	11.645.956.211,94
2041	850.578.105,70	290.991.533,53	559.586.572,18	12.205.542.784,11
2042	882.462.760,04	343.202.229,93	539.260.530,11	12.744.803.314,22
2043	837.455.452,87	366.282.781,80	471.172.671,07	13.215.975.985,29
2044	861.976.281,70	388.369.185,02	473.607.096,68	13.689.583.081,96
2045	887.958.740,19	421.874.448,02	466.084.292,17	14.155.667.374,13
2046	912.764.167,37	466.850.926,90	445.913.240,47	14.601.580.614,60
2047	935.202.099,10	511.152.353,08	424.049.746,01	15.025.630.360,62
2048	957.628.888,03	513.090.254,91	444.538.633,11	15.470.168.993,73
2049	980.103.820,35	514.825.196,31	465.278.624,04	15.935.447.617,77
2050	1.006.933.134,29	516.341.515,30	490.591.618,99	16.426.039.236,76
2051	1.035.118.246,35	517.616.050,53	517.502.195,82	16.943.541.432,57
2052	1.064.742.823,62	518.637.347,77	546.105.475,85	17.489.646.908,42
2053	1.095.895.488,40	519.371.971,18	576.523.517,22	18.066.170.425,64
2054	1.128.671.219,03	519.799.749,33	608.871.469,70	18.675.041.895,35
2055	1.163.170.990,81	519.899.859,96	643.271.130,85	19.318.313.026,20
2056	1.199.502.121,80	519.640.737,77	679.861.384,03	19.998.174.410,23
2057	1.237.779.161,44	519.000.346,93	718.778.814,51	20.716.953.224,75
2058	1.278.123.771,17	517.957.292,75	760.166.478,43	21.477.119.703,17

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2012 A 2088

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior + c)
2059	977.031.145,85	516.480.994,51	460.550.151,34	21.937.669.854,52
2060	996.668.773,85	514.573.595,78	482.095.178,07	22.419.765.032,58
2061	1.017.127.890,15	512.173.531,55	504.954.358,59	22.924.719.391,18
2062	1.038.456.492,29	509.308.865,87	529.147.626,42	23.453.867.017,59
2063	1.060.703.305,75	506.047.480,06	554.655.825,69	24.008.522.843,29
2064	1.083.916.376,88	502.239.250,03	581.677.126,84	24.590.199.970,13
2065	1.108.150.896,76	498.025.244,95	610.125.651,81	25.200.325.621,94
2066	1.133.458.975,69	493.483.093,78	639.975.881,92	25.840.301.503,86
2067	1.159.891.816,24	489.174.380,65	670.717.435,59	26.511.018.939,45
2068	1.187.482.258,35	485.329.607,36	702.152.650,99	27.213.171.590,44
2069	1.216.256.037,44	481.821.321,37	734.434.716,07	27.947.606.306,51
2070	1.246.244.415,12	478.493.444,92	767.750.970,20	28.715.357.276,71
2071	1.277.485.408,87	475.486.108,51	801.999.300,36	29.517.356.577,07
2072	1.310.013.371,88	473.484.701,34	836.528.670,55	30.353.885.247,61
2073	1.343.839.232,05	472.661.495,78	871.177.736,27	31.225.062.983,88
2074	1.378.968.121,00	473.152.849,11	905.815.271,89	32.130.878.255,78
2075	1.415.400.458,60	474.086.657,72	941.313.800,88	33.072.192.056,66
2076	1.453.168.088,05	475.465.786,31	977.702.301,74	34.049.894.358,40
2077	1.492.303.908,52	477.702.305,99	1.014.601.602,53	35.064.495.960,93
2078	1.532.827.181,89	481.236.193,55	1.051.590.988,34	36.116.086.949,27
2079	1.574.742.037,38	486.130.565,22	1.088.611.472,15	37.204.698.421,42
2080	1.618.050.493,98	491.075.167,02	1.126.975.326,97	38.331.673.748,39
2081	1.662.801.826,01	496.070.552,95	1.166.731.273,06	39.498.405.021,45
2082	1.709.047.075,41	501.117.209,82	1.207.929.865,59	40.706.334.887,03
2083	1.756.839.117,99	506.215.726,89	1.250.623.391,10	41.956.958.278,13
2084	1.806.232.726,00	511.366.675,65	1.294.866.050,35	43.251.824.328,49
2085	1.857.284.637,23	516.570.789,64	1.340.713.847,59	44.592.538.176,08
2086	1.910.053.620,17	521.828.691,07	1.388.224.929,09	45.980.763.105,17
2087	1.964.600.551,30	527.140.887,03	1.437.459.664,27	47.418.222.769,45
2088	2.020.988.495,41	532.507.882,92	1.488.480.612,49	48.906.703.381,93

São Paulo, 16 de janeiro de 2013

MIKI MASSUI
Atuária MIBA nº 825

ERIC LEÃO CAVALAR
Atuário MIBA nº 1008

EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.
CIBA nº 111

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças

JOSÉ ELIAS DO N MARÇAL
Diretor Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.067.797,00	4.336.680,09	(3.268.883,09)
Alienação de Bens Móveis	968.011,00	4.297.324,42	(3.329.313,42)
Alienação de Bens Imóveis	99.786,00	39.355,67	60.430,33
TOTAL	1.067.797,00	4.336.680,09	(3.268.883,09)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR g = (d)- (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Investimento	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (IIe + II f)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	7.214.738,74	4.336.680,09	11.551.418,83

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

3 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) **METODOLOGIA DA PORTARIA STN Nº 407/2011**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.998.434.434,00	7.030.434.434,00	7.472.134.787,88	106,28%
Impostos ³	8.070.041.915,00	8.102.041.915,00	8.613.796.760,16	106,32%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	157.572.040,00	157.572.040,00	160.892.007,77	102,11%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.235.632.353,00	1.235.632.353,00	1.251.087.281,90	101,25%
(-) Transferências Constitucionais	(2.464.811.874,00)	(2.464.811.874,00)	(2.553.641.261,95)	-
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	469.261.400,00	469.261.400,00	429.900.664,69	91,61%
Da União para o Estado	469.261.400,00	469.261.400,00	429.900.664,69	91,61%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.084.280,00	4,17%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.697.576.220,00	4.790.740.220,00	5.798.442.473,46	121,03%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.323.280.274,00)	(1.323.280.274,00)	(1.411.548.155,55)	106,67%
TOTAL	10.891.991.780,00	11.017.155.780,00	12.291.014.050,48	111,56%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados(e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.366.368.089,00	1.686.854.276,64	1.557.412.950,83	27.213.261,02	93,94%
Pessoal e Encargos Sociais	425.966.663,00	453.956.663,00	446.789.929,49	-	98,42%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	940.401.426,00	1.232.897.613,64	1.110.623.021,34	27.213.261,02	92,29%
DESPESAS DE CAPITAL	160.704.196,00	156.331.339,13	92.481.565,22	354.766,44	59,38%
Investimentos	160.704.196,00	156.331.339,13	92.481.565,22	354.766,44	59,38%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.527.072.285,00	1.843.185.615,77	1.677.462.543,51	1.677.462.543,51	91,01%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados(g)	% ((f+g)/V f) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.527.072.285,00	1.843.185.615,77	1.649.894.516,05	27.568.027,46	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.940.000,00	10.000,00	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	539.694.953,00	638.775.978,01	489.346.982,89	27.568.027,46	30,82%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	482.196.391,00	563.403.170,42	472.943.518,19	26.033.390,15	29,75%
Recursos de Operações de Crédito	50.000.000,00	61.236.370,65	11.206.324,57	-	0,67%
Outros Recursos	7.498.562,00	14.136.436,94	5.197.140,13	1.534.637,31	0,40%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	985.437.332,00	1.204.399.637,76	1.160.547.533,16	1.160.547.533,16	69,18%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	56.106.791,75	4.256.026,68

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	15,47%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% ((i+total g) x 100
Atenção Básica	13.400.000,00	11.032.237,24	10.874.985,70	-	0,65%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	912.514.940,00	1.167.539.434,23	1.042.054.039,42	23.395.404,27	63,52%
Suporte Profilático e Terapêutico	90.850.000,00	122.484.125,91	88.942.765,93	1.351.394,57	5,38%
Vigilância Sanitária	1.120.000,00	1.100.000,00	102.509,84	18.238,32	0,01%
Vigilância Epidemiológica	6.963.448,00	7.381.939,84	1.955.842,55	668.856,61	0,16%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	502.223.897,00	533.647.878,55	505.964.372,61	2.134.133,69	30,29%
TOTAL	1.527.072.285,00	1.843.185.615,77	1.677.462.543,51	1.677.462.543,51	100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 9.060.724.561,53) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.413.027.514,78, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 140.720.306,47 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 196 de 29 de abril de 2004.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

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

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

2 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	6.998.434.434,00	7.030.434.434,00	7.472.134.787,88	106,28%
Impostos ³	8.070.041.915,00	8.102.041.915,00	8.613.796.760,16	106,32%
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	157.572.040,00	157.572.040,00	160.892.007,77	102,11%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	1.235.632.353,00	1.235.632.353,00	1.251.087.281,90	101,25%
(-) Transferências Constitucionais	(2.464.811.874,00)	(2.464.811.874,00)	(2.553.641.261,95)	-
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	469.261.400,00	469.261.400,00	429.900.664,69	91,61%
Da União para o Estado	469.261.400,00	469.261.400,00	429.900.664,69	91,61%
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	50.000.000,00	50.000.000,00	2.084.280,00	4,17%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.697.576.220,00	4.790.740.220,00	5.798.442.473,46	121,03%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.323.280.274,00)	(1.323.280.274,00)	(1.411.548.155,55)	106,67%
TOTAL	10.891.991.780,00	11.017.155.780,00	12.291.014.050,48	111,56%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados(e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	1.366.368.089,00	1.686.854.276,64	1.557.412.950,83	-	92,33%
Pessoal e Encargos Sociais	425.966.663,00	453.956.663,00	446.789.929,49	-	98,42%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	940.401.426,00	1.232.897.613,64	1.110.623.021,34	-	90,08%
DESPESAS DE CAPITAL	160.704.196,00	156.331.339,13	92.481.565,22	-	59,16%
Investimentos	160.704.196,00	156.331.339,13	92.481.565,22	-	59,16%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.527.072.285,00	1.843.185.615,77	1.649.894.516,05		89,51%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados(g)	% ((f+g)/ V f) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.527.072.285,00	1.843.185.615,77	1.649.894.516,05	-	100,00%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.940.000,00	10.000,00	-	-	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	539.694.953,00	638.775.978,01	489.346.982,89	-	29,66%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	482.196.391,00	563.403.170,42	472.943.518,19	-	28,67%
Recursos de Operações de Crédito	50.000.000,00	61.236.370,65	11.206.324,57	-	0,68%
Outros Recursos	7.498.562,00	14.136.436,94	5.197.140,13	-	0,31%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	985.437.332,00	1.204.399.637,76	1.160.547.533,16		70,34%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (h)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	56.104.491,95	4.253.945,17

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12 % ² [(VI - VII f) / I]	15,47%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (i)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	% (i/total g) x 100
Atenção Básica	13.400.000,00	11.032.237,24	10.874.985,70	-	0,66%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	912.514.940,00	1.167.539.434,23	1.042.054.039,42	-	63,16%
Suporte Profilático e Terapêutico	90.850.000,00	122.484.125,91	88.942.765,93	-	5,39%
Vigilância Sanitária	1.120.000,00	1.100.000,00	102.509,84	-	0,01%
Vigilância Epidemiológica	6.963.448,00	7.381.939,84	1.955.842,55	-	0,12%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0,00%
Outras Subfunções	502.223.897,00	533.647.878,55	505.964.372,61	-	30,67%
TOTAL	1.527.072.285,00	1.843.185.615,77	1.649.894.516,05		100,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

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

³ Do valor bruto da Receita de ICMS (R\$ 9.060.724.561,53) foi deduzido sobre a "Receita de ICMS IMPORTAÇÃO" o montante de R\$ 1.413.027.514,78, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 140.720.306,47 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970 e da Resolução do Tribunal de Contas do Espírito Santo nº 196 de 29 de abril de 2004.

NOTA EXPLICATIVA:

1 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do exercício de 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)	9.772.997.585,34	10.915.833.390,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ											

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Publicação deste Anexo por determinação da Portaria STN nº 407/2011. Entretanto, não constam valores de despesas derivadas de Parcerias Público Privadas por não ter o Estado do Espírito Santo realizado tais compromissos.

2 - Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do exercício de 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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		12.601.256.599,00	12.601.256.599,00
Receitas Realizadas		3.282.811.518,74	13.704.041.565,26
Déficit Orçamentário		-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		34.219.965,00	1.129.488.653,43
DESPESAS			
Dotação Inicial		12.508.092.599,00	12.508.092.599,00
Créditos Adicionais		291.165.026,00	2.155.022.279,43
Dotação Atualizada		14.663.114.878,43	14.663.114.878,43
Despesas Empenhadas		1.075.006.735,70	12.621.997.736,39
Despesas Liquidadas		2.763.689.840,37	12.621.997.736,39
Superávit Orçamentário		519.121.678,37	862.043.828,87
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.075.006.735,70	12.621.997.736,39
Despesas Liquidadas		2.763.689.840,37	12.621.997.736,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			10.915.833.390,24
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)		335.556.870,26	1.783.007.566,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		308.254.879,52	1.648.644.636,14
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		27.301.990,74	134.362.927,88
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		162.175.000,00	(246.090.235,57)
Resultado Primário		188.798.000,00	1.545.612.070,54
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		231.222.764,51	11.432.255,30
Poder Executivo		203.241.196,26	11.432.161,97
Poder Legislativo		843.338,70	-
Poder Judiciário		27.136.871,95	93,33
Ministério Público		1.357,60	1.357,60
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		399.019.207,80	114.438.650,87
Poder Executivo		369.662.073,13	109.920.915,24
Poder Legislativo		9.409.362,84	2.150.003,67
Poder Judiciário		12.537.487,88	1.920.106,19
Ministério Público		7.410.283,95	447.625,77
TOTAL		630.241.972,31	125.870.906,17
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 407/2011		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	28,79%
Liquidadas		2.151.032.803,78	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		60%	85,95%
Liquidadas		685.114.078,24	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº238/2012- TCE/ES			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	28,79%
Liquidadas		2.151.032.803,78	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Magistério do Ensino Fundamental e Médio		60%	85,95%
Liquidadas		685.114.078,24	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		917.322.536,91	(552.737.928,91)
Despesa de Capital Líquida		1.820.322.564,81	1.003.715.931,51
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Financeiro)			
Receitas Previdenciárias (IV)		462.905.214,89	284.094.211,39
Despesas Previdenciárias (V)		1.308.650.228,13	1.505.740.253,74
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(845.745.013,24)	(1.221.646.042,35)
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias (VII)		304.208.672,92	545.118.859,61
Despesas Previdenciárias (VIII)		9.978.827,15	30.031.944,96
Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)		294.229.845,77	515.086.914,65
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		4.336.680,09	(3.268.883,09)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
METODOLOGIA DA PORTARIA DA STN Nº. 407/2011		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		12%	15,47%
Liquidadas		1.160.547.533,16	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO Nº196/2004 - TCE/ES			
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		12%	15,47%
Liquidadas		1.160.547.533,16	-
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-	-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas / RCL (%)		-	
FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ			
NOTAS EXPLICATIVAS:			
1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também			
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 a Lei 4.320/64;			
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.			
2- Dados sujeitos a alterações devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado relativo ao Exercício de 2012.			