

PODER EXECUTIVO ESTADUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º QUADRIMESTRE DE 2001
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XII

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS		
	Últimos 12 Meses (A)	Até o Quadrimestre	% da Despesa s/ RCL (B)
PODER EXECUTIVO			
DESPESA DE PESSOAL	1.136.934.108	1.136.934.108	44,32%
Pessoal Ativo Civil	555.967.703	555.967.703	21,67%
Pessoal Ativo Militar	142.769.297	142.769.297	5,57%
Pessoal Inativo e Pensionistas Civil	377.171.091	377.171.091	14,70%
Pessoal Militar Reformado e Pensionista	61.026.017	61.026.017	2,38%
(+/-) Precatórios (Sent.Judiciárias),referente ao período de apuração	0	0	
(-) Inativos com recursos vinculados	100.892.944	100.892.944	3,93%
(-) Desp.Exerc.Anteriores n/pert. ao período de apuração	5.761.054	5.761.054	0,22%
(-) Transf.Intragovernamentais	1.188.369	1.188.369	0,05%
(-) Indenizações por Demissão	6.401	6.401	0,00%
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, Parágrafo 1º)	0	0	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)	1.029.085.339	1.029.085.339	40,11%
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I)	1.029.085.339	1.029.085.339	40,11%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (B)	2.565.411.887		
LIMITE LEGAL (1)	1.257.051.825		49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (2)	1.194.199.233		46,55%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Limites legal e prudencial definidos, respectivamente, inciso II do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, da Lei Complementar n.º 101/2000.

2- O valor apurado de R\$ 5.761 mil, em Dez/01, na conta contábil 3319092XX - " Despesas de Exerc. Anteriores", não foi considerado para efeito do cálculo da despesa com pessoal, uma vez que a referida despesa pertence ao período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18 da LRF.

3 - Para apuração da Receita Corrente Líquida, não foi considerando o valor de R\$ 4.459 mil, registrado na contabilidade, na conta contábil "Receitas a Classificar", pendentes de identificação pelo setor competente.

4 - Os valores relativos a receita corrente e despesa com pessoal das empresas públicas dependentes, não foram incluídos no relatório, face a adequação necessária para incorporação das contas no SIAFEM, em decorrência da legislação.

5- O campo "Outras Despesas de Pessoal" (§ 1º do art. 18) não foi preenchido por não se ter uma definição precisa quanto as despesas que integram esta rubrica.

PODER EXECUTIVO ESTADUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2001

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, Art. 55, inciso I, b - Anexo XIII

R\$ Mil

DENOMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.º QUADRIMESTRE	2.º QUADRIMESTRE	3.º QUADRIMESTRE
I - PASSIVO NÃO FINANCEIRO				
1 - Dívida Consolidada				
1.1 - Dívida Interna Fundada - Contratual	1.972.742	1.869.599	1.965.027	1.972.740
1.1.1 - União / Banco do Brasil S.A	1.379.988	1.245.113	1.313.745	1.297.598
B.BRASIL\UNIÃO - LEI 7976/90 - 1098-1	92.746	98.720	107.302	97.934
B.BRASIL\UNIÃO - LEI 7976/90 - 1095-7	7.360	6.997	6.667	6.778
B.BRASIL\UNIÃO - BEA JUROS 89/90	486	-	-	-
B.BRASIL\UNIÃO - CLUBE DE PARIS	3.158	3.126	3.514	2.901
B.BRASIL\UNIÃO - LEI 8727 - GEES	242.406	237.609	235.905	234.524
B.BRASIL\UNIÃO - DMLP	186.410	205.895	239.901	215.623
B.BRASIL\UNIÃO - REF. LEI 9496/97	802.894	648.229	675.461	694.080
B.BRASIL\UNIÃO - LEI 8727 - ASSUN.BES	23.057	22.071	13.345	20.854
B.BRASIL\UNIÃO - FUNDEF (PERDAS)	17.150	17.975	19.021	20.118
B.BRASIL\UNIÃO - IPAJM (1)	4.322	4.491	4.631	4.788
1.1.2 - União/CEF/PNAFE	21.201	26.048	32.065	29.287
1.1.3. Banco do Brasil S/A. - C.de Bombeiros	3.084	3.139	2.351	1.062
1.1.4 - Caixa Econômica Federal	60.391	58.834	57.871	57.020
C.E.F. - CT23628-79	37.177	36.199	35.674	35.216
C.E.F. - CT23665-51	5.722	5.531	5.415	5.309
C.E.F. - CT23627-54	2.089	2.033	2.002	1.975
C.E.F. - CT32321-66	15.402	15.072	14.779	14.520
1.1.5 - BNDES	331.223	351.343	373.237	396.667
BNDES	16.873	14.317	11.715	9.068
BNDES (Privatização/CESAN) (2)	314.349	337.026	361.522	387.599
1.1.6 - C.V.R.D.	5.801	5.189	4.724	4.763
C.V.R.D. - CT0072-91	109	55	-	-
C.V.R.D. - CT0168-91	42	42	22	-
C.V.R.D. - CT0502-92	265	202	140	145
C.V.R.D. - CT0566-92	51	52	41	28
C.V.R.D. - CT0168-93	972	836	724	762
C.V.R.D. - CT0207-94	650	568	590	510
C.V.R.D. - CT10002-96	3.711	3.434	3.207	3.319
1.1.7 - FUND. BANESTES DE SEG. SOCIAL	168.330	167.589	170.853	176.592
1.1.8 - BANESTES S.A (3)	2.725	-	-	-
1.1.9 - OUTRAS DÍVIDAS	0	12.344	10.182	9.750
Parcelamento FGTS (Indireta) (4)	-	4.720	4.509	4.078
Parcelamento INSS (Indireta) (4)	-	7.625	5.672	5.672
Parcelamento INSS (Direta) (5)	-	-	-	-
1.2 - Dívida Externa Contratual	256.914	260.587	307.123	264.638
1.2.1 - BID 01A	85.229	81.363	99.663	87.453
1.2.2 - BID 01B	26.553	28.770	32.474	29.530
1.2.3 - BIRD	135.911	141.198	164.519	138.309
1.2.4 - KFW	9.221	9.256	10.468	9.346
II - ATIVO FINANCEIRO				
2 - Ativo Financeiro	98.734	125.208	127.504	114.349
2.1 - Disponibilidade	56.132	48.003	52.873	32.464
2.2 - Aplicações Financeiras	40.318	70.692	70.693	73.516
2.3 - Demais Ativos Financeiros	2.284	6.513	3.938	8.368
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	2.229.656	2.130.187	2.272.151	2.237.378
Dívida Consolidada Líquida (B=I - II)	2.130.923	2.004.979	2.144.646	2.123.028
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	2.176.257	2.298.915	2.448.602	2.565.412
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	1,02	0,93	0,93	0,87
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	0,98	0,87	0,88	0,83

Fonte: SIAFEM/CCONT

Notas explicativas

Notas :

- a) O Senado ainda não aprovou os limites do endividamento. A minuta da Resolução não foi apreciada (informação CCONT/STN);
 - b) O relatório foi elaborado, **não considerando** o montante registrado na contabilidade na conta contábil "Receitas a Classificar", cujo saldo em 31.12.01 é de R\$ 4.459 mil, pendentes de identificação pelo setor competente.
 - c) No ítem Ativo Financeiro, foi levado em consideração, apenas, os valores do executivo; excluindo-se os Outros Poderes.
-
- (1) IPAJM: trata-se de dívida refinanciada pela União/B.B. com base na Lei 8.727/93.
 - (2) BNDES/CESAN: valor em renegociação junto ao Credor, com base na Lei Estadual nº 6.665, de 02/05/2001, cujo saldo devedor será reduzido. O processo para aprovação está em tramitação no Banco Central do Brasil.
 - (3) Baixa de Inscrição de Dívida Pública, devido ao repactuação como Serviços de Terceiros e Restituições.
 - (4) Não há valores na coluna "Saldo de Exercício Anterior", pois os mesmos não haviam sido registrados.
 - (5) O Parcelamento de INSS da Adm. Direta está sendo repactuação nas condições da Medida Provisória 2.043-49/00, cujo valor final está em fase de consolidação pelo INSS, portanto não nos foi informado o Saldo real devido.

PODER EXECUTIVO ESTADUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2001

LRF, Art. 55, inciso I, c - Anexo XIV

R\$ Mil

AVAIS CONCEDIDOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO		
		1.º Quadrimestre	2.º Quadrimestre	3.º Quadrimestre
Beneficiários				
CESAN / SETR	—	24.083	27.995	25.973
COHAB / SETR	—	407.491	411.193	422.560
FIANÇAS CONCEDIDAS				
Beneficiários				
—	—	—		
TOTAL (A)		431.574	439.188	448.533

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)		2.298.915	2.448.602	2.565.412
RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)		0,19	0,18	0,17

Observações:

Medidas adotadas caso ultrapasse os limites estabelecidos .

FONTE: SIAFEM/CCONT

Nota: Garantias concedidas pelo Estado serão classificadas pelos órgãos da Administração Indireta.

Notas Explicativas:

- 1) O demonstrativo relativo às garantias não apresentou valores relativos a Fianças.
- 2) Não há valores na coluna "Saldo de Exercício Anterior", pois os mesmos não haviam sido registrados.

PODER EXECUTIVO ESTADUAL
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo XVI - (Pag.17)

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	114.349.264	PASSIVO FINANCEIRO	1.280.822.968
Disponibilidade Financeira	114.349.264	Depósitos de Diversas Origens	392.250.760
Caixa	24.945	Restos a Pagar	702.470.484
Banco	114.324.319	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	349.330.072
Conta Movimento	32.439.487	Inscritos em 2001	353.140.412
Contas Vinculadas	8.368.468	Outras Obrigações Financeiras	186.101.723
Aplicações Financeiras	73.516.364		
SUBTOTAL	114.349.264	SUBTOTAL	1.280.822.968
INSUFICIÊNCIA	1.166.473.704	SUFICIÊNCIA	0
TOTAL	1.280.822.968	TOTAL	1.280.822.968

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

PODER EXECUTIVO ESTADUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2001

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo XVII

R\$ Mil

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Saldos de Exercícios Anteriores	Inscritos		Disponibilidade Financeira	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
EXECUTIVO	882.132.722	307.734.752	45.405.660	114.349.264	
GOVERNADORIA DO ESTADO	8.739.674	6.166.114	0	0	
RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO	1.656.601	665.968	0	0	
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.299.655	668.102	0	0	
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA	0	300	0	0	
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	271.216	474.571	0	0	
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	12.424	140.579	0	0	
SEC DE ESTADO DA ADMIN,REC HUMANOS E PREVID.	16.077.208	3.070.221	0	0	
INST PREV E ASSIT. JERONIMO MONTEIRO	1.312.892	1.007.671	0	0	
ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO	1.927.791	650.844	0	0	
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	11.689.477	9.672.293	0	0	
FUNDO DE DESENV. E ASSIST. DO SERV. PUBL. ES	0	825.343	0	0	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	18.779.090	7.915.292	0	0	
SUPERINT PROJ POLARIZ INDUSTRIAL	39.217	35.485	0	0	
JUNTA COMERCIAL DO EST ESP SANTO	78.864	15.925	0	0	
LOTERIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-LOTES	0	25.217	0	0	
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	752.077	212.888	0	0	
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN.JONES S. NEVES	9.174.551	2.882.333	0	0	
FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	972.000	282.229	0	0	
SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	18.311	1.208.667	0	0	
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	3.480.496	5.891.339	0	0	
INST DEFESA AGROP FLOREST ESP SANTO	991.296	1.243.287	0	0	
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	1.294.276	2.202.129	0	0	
SEC DE ESTADO DOS TRANSP E OBRAS PUBLICAS	13.684.446	31.513.846	0	0	
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E OBRAS	2.228.025	847.043	0	0	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	34.824.957	40.998.624	0	0	
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	6.910.546	2.257.957	0	0	
ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL	51.934	131.317	0	0	
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	3.140.517	1.573.911	0	0	
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	91.225.598	55.837.731	34.689.885	0	
ESCOLA DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO	400.462	354.287	0	0	
FAC FARM E BIOQ DO ESPIRITO SANTO	466.290	197.559	0	0	
SEC DE ESTADO DA SAUDE - FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.443.880	2.596.706	0	0	
INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA	94.687.151	51.569.731	8.578.663	0	
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	66.617.272	19.410.449	0	0	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	18.939.308	2.739.985	0	0	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL	1.034.677	312.149	0	0	
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR	44.579	13.378	0	0	
FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO	0	37.057	0	0	
FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	14.785	403.062	0	0	
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	4.792.390	2.566.099	0	0	
INST DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP SANTO	878.989	714.684	0	0	
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO	17.366	1.500	0	0	
FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	0	616	0	0	
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	242.432	1.038	0	0	
SEC DE ESTADO DO TRABALHO E ACO SOCIAL	5.508.704	477.396	2.137.112	0	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.549.331	744.955	0	0	
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	453.861.967	47.176.876	0	0	
TOTAL	882.132.722	307.734.752	45.405.660	114.349.264	

FONTE:SIAFEM/GECON/SEFAZ

PODER EXECUTIVO ESTADUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001

LRF, art. 72 - Anexo XVIII

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DE 1999	EXERCÍCIO DE 2001
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)	1.839.599.108	2.565.411.887
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.696.245	183.413.355
PODER EXECUTIVO	143.696.245	183.413.355
*Serviços de Terceiros (B)	143.696.245	183.413.355
COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (%) (A/B)	7,81%	7,15%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ e Balanço Geral do Estado do Espírito Santo - 1999

OBSERVAÇÕES:

* Foi considerado para o cálculo da despesa com Serviços de Terceiros, os saldos constantes nas contas contábeis : 333903600 "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", 333903700 "Locação de Mão-de-Obra" e 333903900 "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica."