

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO E ABRIL DE 2002

LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$ Milhares

| DESPESAS                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(a) | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS<br>(b) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)=(a)+(b) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |            | SALDO<br>(c-g)       |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------------|
|                                      |                           |                               |                                      | No Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e) | No Bimestre<br>(f)  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/c) |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>3.025.352.363</b>      | <b>17.024.396</b>             | <b>3.042.376.759</b>                 | <b>844.482.468</b>  | <b>1.379.410.585</b>  | <b>525.953.174</b>  | <b>971.423.544</b>    | <b>113</b> | <b>2.070.953.216</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 1.494.935.111             | 221.500                       | 1.495.156.611                        | 279.694.890         | 592.013.146           | 263.012.788         | 522.656.198           | <b>35</b>  | 972.500.413          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 106.353.000               | -                             | 106.353.000                          | 32.784.023          | 54.271.385            | 40.364.989          | 54.232.284            | <b>51</b>  | 52.120.716           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 1.424.064.252             | 16.802.896                    | 1.440.867.148                        | 532.003.554         | 733.126.053           | 222.575.396         | 394.535.061           | <b>27</b>  | 1.046.332.087        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>           | <b>1.081.003.757</b>      | <b>(14.017.603)</b>           | <b>1.066.986.154</b>                 | <b>121.770.704</b>  | <b>397.556.765</b>    | <b>114.178.678</b>  | <b>367.270.853</b>    | <b>99</b>  | <b>699.715.300</b>   |
| INVESTIMENTOS                        | 427.721.746               | (13.120.603)                  | 414.601.143                          | 36.576.364          | 51.985.350            | 20.964.433          | 21.700.689            | <b>5</b>   | 392.900.454          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                | 527.413.011               | (897.000)                     | 526.516.011                          | 59.838.114          | 299.154.716           | 59.838.115          | 299.154.716           | <b>57</b>  | 227.361.295          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                | 125.869.000               | -                             | 125.869.000                          | 25.356.225          | 46.416.699            | 33.376.130          | 46.415.449            | <b>37</b>  | 79.453.551           |
| Refinanciamento                      | -                         | -                             | -                                    | -                   | -                     | -                   | -                     | -          | -                    |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | -                         | -                             | -                                    | -                   | -                     | -                   | -                     | -          | -                    |
| Refinanciamento de Outras Dívidas    | -                         | -                             | -                                    | -                   | -                     | -                   | -                     | -          | -                    |
| Outras Amortizações                  | -                         | -                             | -                                    | -                   | -                     | -                   | -                     | -          | -                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       | <b>25.524.260</b>         | -                             | <b>25.524.260</b>                    | -                   | -                     | -                   | -                     | -          | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>     | <b>4.131.880.380</b>      | <b>3.006.793</b>              | <b>4.134.887.173</b>                 | <b>966.253.171</b>  | <b>1.776.967.349</b>  | <b>640.131.853</b>  | <b>1.338.694.397</b>  | <b>32</b>  | <b>2.770.668.516</b> |
| <b>SUPERÁVIT (II)</b>                | -                         | -                             | -                                    | -                   | -                     | -                   | -                     | -          | 0                    |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                | <b>4.131.880.380</b>      | <b>3.006.793</b>              | <b>4.134.887.173</b>                 | <b>966.253.171</b>  | <b>1.776.967.349</b>  | <b>640.131.853</b>  | <b>1.338.694.397</b>  | <b>32</b>  | <b>2.770.668.516</b> |

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

\* O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 5.372.937, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".

\*\* O valor apresentado no grupo de Despesa "Inversões Financeiras", refere-se ao elemento de despesa "Concessão de Empréstimos" no montante de R\$ 299.154.715, compõe-se da despesa contabilizada, conforme abaixo:

- Despesa de competência do Exercício Anterior - R\$ 165.103.405
- Despesa de competência de Jan e Abr de 2002 - R\$ 134.051.311

\*\*\* Os valores relativos a receita das empresas públicas dependentes, não foram incluídos no relatório, face a adequação necessária para incorporação das contas no SIAFEM, em decorrência da legislação.

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2002

LRF art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO        | DOTAÇÃO INICIAL (A) | DOTAÇÃO ADICIONAL (B) | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (C) | DESPESA EMPENHADA |                    | DESPESA LIQUIDADADA |                    |         | %   | SALDO       |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|-----|-------------|
|                                     |                     |                       |                              | No Bimestre (D)   | Até o Bimestre (E) | No Bimestre (F)     | Até o Bimestre (G) | % (F/G) |     |             |
| <b>LEGISLATIVA</b>                  | 111.369.750         | 0                     | 111.369.750                  | 27.431.797        | 46.725.941         | 16.730.222          | 33.236.839         | 50      | 30  | 78.132.911  |
| ACAO LEGISLATIVA                    | 51.151.000          | 2.000.000             | 53.151.000                   | 9.292.804         | 18.697.926         | 8.482.909           | 17.680.484         | 48      | 33  | 35.470.516  |
| CONTROLE EXTERNO                    | 27.697.200          | 0                     | 27.697.200                   | 12.878.478        | 18.890.230         | 4.007.679           | 8.922.624          | 45      | 32  | 18.774.576  |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 31.937.550          | (2.000.000)           | 29.937.550                   | 5.206.574         | 8.916.437          | 4.189.756           | 6.547.503          | 64      | 22  | 23.390.047  |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        | 584.000             | 0                     | 584.000                      | 53.942            | 221.347            | 49.878              | 86.227             | 58      | 15  | 497.773     |
| <b>JUDICIARIA</b>                   | 351.202.618         | 2.207.644             | 353.410.262                  | 32.335.154        | 124.470.294        | 37.662.441          | 82.879.558         | 45      | 23  | 270.530.704 |
| ACAO JUDICIARIA                     | 242.395.560         | 1.500.000             | 243.895.560                  | 26.264.890        | 66.050.965         | 25.763.062          | 60.280.942         | 43      | 25  | 183.614.618 |
| DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO  | 76.152.497          | 109.556               | 76.262.053                   | 2.749.979         | 47.316.871         | 7.990.555           | 15.775.545         | 51      | 21  | 60.486.508  |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 19.098.216          | 98.088                | 19.196.304                   | 1.798.702         | 7.962.290          | 2.699.601           | 4.711.723          | 57      | 25  | 14.484.581  |
| TECNOLOGICA DA INFORMACAO           | 6.220.000           | 0                     | 6.220.000                    | 724.930           | 1.193.149          | 239.944             | 282.865            | 85      | 5   | 5.937.135   |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        | 1.430.000           | 0                     | 1.430.000                    | 10.962            | 39.193             | 8.996               | 35.501             | 25      | 2   | 1.394.499   |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 0                   | 0                     | -                            | -                 | -                  | -                   | -                  |         |     | 0           |
| CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL      | 5.906.345           | 500.000               | 6.406.345                    | 785.692           | 1.907.826          | 960.282             | 1.792.981          | 54      | 28  | 4.613.364   |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                | 115.860.215         | 14.120.812            | 129.981.027                  | 21.520.033        | 42.775.738         | 18.544.838          | 37.821.568         | 49      | 29  | 92.159.460  |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            | 15.658.500          | 0                     | 15.658.500                   | 0                 | 144.243            | 0                   | 21.428             | 0       | 0   | 15.637.072  |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 91.810.924          | 14.120.812            | 105.931.736                  | 20.875.426        | 41.531.538         | 17.997.065          | 36.901.812         | 49      | 35  | 69.029.925  |
| CONTROLE INTERNO                    | 960.500             | 0                     | 960.500                      | 249.056           | 501.360            | 234.865             | 487.106            | 48      | 51  | 473.394     |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO         | 63.000              | 0                     | 63.000                       | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         | 0   | 63.000      |
| TECNOLOGICA DA INFORMACAO           | 0                   | 0                     | -                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         |     | 0           |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL             | 63.000              | 0                     | 63.000                       | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         | 0   | 63.000      |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        | 7.005.291           | 0                     | 7.005.291                    | 390.212           | 558.402            | 308.719             | 386.649            | 80      | 6   | 6.618.642   |
| ADMINISTRACAO DE RECEITAS           | 280.000             | 0                     | 280.000                      | 5.339             | 40.195             | 4.189               | 24.573             | 17      | 9   | 255.427     |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 0                   | 0                     | -                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         |     | 0           |
| EMPREGABILIDADE                     | 19.000              | 0                     | 19.000                       | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         | 0   | 19.000      |
| HABITACAO URBANA                    | 0                   | 0                     | -                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         |     | 0           |
| <b>SEGURANCA PUBLICA</b>            | 259.934.253         | 5.806.793             | 265.741.046                  | 52.990.557        | 98.857.329         | 48.082.066          | 92.160.003         | 52      | 35  | 173.581.043 |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 216.536.882         | (4.515)               | 216.532.367                  | 45.415.068        | 88.255.111         | 44.612.324          | 85.965.581         | 52      | 40  | 130.566.786 |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 49.500              | (1.485)               | 48.015                       | 28.919            | 32.219             | 9.881               | 9.881              | 100     | 21  | 38.134      |
| POLICIAMENTO                        | 23.025.871          | 5.812.793             | 28.838.664                   | 1.862.260         | 1.920.656          | 71.431              | 72.917             | 98      | 0   | 28.765.747  |
| DEFESA CIVIL                        | 20.322.000          | 0                     | 20.322.000                   | 5.684.309         | 8.649.343          | 3.388.430           | 6.111.624          | 55      | 30  | 14.210.376  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           | 13.643.300          | 0                     | 13.643.300                   | 1.052.174         | 2.091.520          | 1.037.404           | 1.787.041          | 58      | 13  | 11.856.259  |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 4.024.150           | 0                     | 4.024.150                    | 986.219           | 1.939.492          | 937.672             | 1.636.933          | 57      | 41  | 2.387.217   |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                | 1.344.650           | 0                     | 1.344.650                    | 3.133             | 3.763              | 3.133               | 3.763              | 83      | 0   | 1.340.887   |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN | 1.119.000           | 0                     | 1.119.000                    | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         | 0   | 1.119.000   |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES   | 4.447.050           | 0                     | 4.447.050                    | 2.495             | 34.597             | 33.159              | 34.583             | 96      | 1   | 4.412.467   |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA             | 2.708.450           | 0                     | 2.708.450                    | 60.327            | 113.669            | 63.440              | 111.761            | 57      | 4   | 2.596.689   |
| PREVIDENCIA BASICA                  | 0                   | 0                     | -                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         |     | 0           |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>           | 412.066.315         | 66.600                | 412.132.915                  | 104.418.760       | 209.305.628        | 100.479.624         | 192.981.917        | 52      | 47  | 219.150.998 |
| PREVIDENCIA BASICA                  | 14.507.135          | 0                     | 14.507.135                   | 6.087.287         | 9.730.455          | 2.723.149           | 5.449.877          | 50      | 38  | 9.057.258   |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   | 344.012.125         | 56.500                | 344.068.625                  | 94.255.301        | 192.562.043        | 95.095.058          | 181.962.484        | 52      | 53  | 162.106.141 |
| PREVIDENCIA COMPLEMENTAR            | 52.547.055          | 742.767               | 53.289.822                   | 4.076.173         | 6.745.797          | 2.661.417           | 5.302.222          | 50      | 10  | 47.987.599  |
| PREVIDENCIA ESPECIAL                | 1.000.000           | (732.667)             | 267.333                      | 0                 | 267.333            | 0                   | 267.333            | 0       | 100 | 0           |
| <b>SAÚDE</b>                        | 293.096.085         | 412.356               | 293.508.441                  | 50.903.463        | 92.062.910         | 43.028.624          | 74.070.151         | 58      | 25  | 219.438.290 |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 121.240.620         | 1.323.807             | 122.564.427                  | 24.666.863        | 46.415.156         | 23.002.739          | 42.558.539         | 54      | 35  | 80.005.888  |
| TECNOLOGICA DA INFORMACAO           | 540.200             | 0                     | 540.200                      | 7.929             | 40.744             | 0                   | 0                  |         | 0   | 540.200     |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        | 2.063.000           | 0                     | 2.063.000                    | 208.669           | 349.830            | 187.924             | 196.891            | 95      | 10  | 1.866.109   |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 1.175.000           | 0                     | 1.175.000                    | 592.353           | 776.437            | 483.688             | 483.688            | 100     | 41  | 691.312     |
| ATENCAO BASICA                      | 37.238.000          | 0                     | 37.238.000                   | 5.859.546         | 10.891.157         | 4.935.594           | 9.537.229          | 52      | 26  | 27.700.771  |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO   | 103.138.265         | (272.644)             | 102.865.621                  | 14.933.065        | 26.604.095         | 12.307.732          | 17.948.926         | 69      | 17  | 84.916.695  |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO   | 23.058.500          | (500.000)             | 22.558.500                   | 4.510.928         | 6.758.755          | 2.022.051           | 3.218.184          | 63      | 14  | 19.340.316  |
| VIGILANCIA SANITARIA                | 811.000             | 0                     | 811.000                      | 4.267             | 6.499              | 1.574               | 3.806              | 41      | 0   | 807.194     |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA           | 3.831.500           | (138.807)             | 3.692.693                    | 119.843           | 220.236            | 87.323              | 122.888            | 71      | 3   | 3.569.805   |
| <b>TRABALHO</b>                     | 8.945.800           | 0                     | 8.945.800                    | 621.337           | 622.477            | 459.573             | 460.008            | 100     | 5   | 8.485.792   |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHOA  | 258.000             | 0                     | 258.000                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |         | 0   | 258.000     |
| RELAÇOES DE TRABALHO                | 183.000             | 0                     | 183.000                      | 23.000            | 23.000             | 23.000              | 23.000             | 100     | 13  | 160.000     |
| EMPREGABILIDADE                     | 1.454.800           | 0                     | 1.454.800                    | 590.102           | 591.162            | 428.384             | 428.740            | 100     | 29  | 1.026.060   |
| FOMENTO AO TRABALHO                 | 7.050.000           | 0                     | 7.050.000                    | 8.234             | 8.314              | 8.188               | 8.268              | 99      | 0   | 7.041.732   |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                     | 492.977.437         | 0                     | 492.977.437                  | 62.798.305        | 103.118.434        | 51.711.272          | 83.701.339         | 62      | 17  | 409.276.098 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            | 2.780.300           | 0                     | 2.780.300                    | 16.488            | 610.344            | 186.115             | 188.108            | 99      | 7   | 2.592.192   |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 64.982.627          | (300.000)             | 64.682.627                   | 5.861.494         | 11.763.435         | 5.804.653           | 9.397.615          | 62      | 15  | 55.285.012  |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        | 300.000             | 0                     | 300.000                      | 3.725             | 3.725              | 3.725               | 3.725              | 100     | 1   | 296.275     |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 800.000             | 0                     | 800.000                      | 570.692           | 678.675            | 187.423             | 187.423            | 100     | 23  | 612.577     |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO              | 5.700.255           | 0                     | 5.700.255                    | 286.169           | 286.169            | 258.310             | 258.310            | 100     | 5   | 5.441.945   |

Continua (1/3)

Continuação (2/3)

| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO        | DOTAÇÃO INICIAL (A) | DOTAÇÃO ADICIONAL (B) | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (C) | DESPESA EMPENHADA |                    | DESPESA LIQUIDADADA |                    |            | %         | SALDO             |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|
|                                     |                     |                       |                              | No Bimestre (D)   | Até o Bimestre (E) | No Bimestre (F)     | Até o Bimestre (G) | % (F/G)    |           |                   |
| ENSINO FUNDAMENTAL                  | 299.506.335         | 300.000               | 299.806.335                  | 42.232.389        | 68.377.538         | 32.818.474          | 54.599.591         | 60         | 18        | 245.206.744       |
| ENSINO MEDIO                        | 89.099.120          | 0                     | 89.099.120                   | 10.685.465        | 16.740.776         | 9.406.453           | 14.771.444         | 64         | 17        | 74.327.676        |
| ENSINO PROFISSIONAL                 | 1.200.000           | 0                     | 1.200.000                    | 0                 | 22.013             | 22.013              | 22.013             | 100        | 2         | 1.177.987         |
| ENSINO SUPERIOR                     | 1.659.000           | 0                     | 1.659.000                    | 284.844           | 504.586            | 247.380             | 442.402            | 56         | 27        | 1.216.598         |
| EDUCACAO INFANTIL                   | 0                   | 0                     | -                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |            |           | 0                 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS        | 16.276.800          | 0                     | 16.276.800                   | 1.562.918         | 2.339.992          | 1.544.716           | 2.231.734          | 69         | 14        | 14.045.066        |
| EDUCACAO ESPECIAL                   | 10.673.000          | 0                     | 10.673.000                   | 1.294.121         | 1.791.181          | 1.232.009           | 1.598.972          | 77         | 15        | 9.074.028         |
| <b>CULTURA</b>                      | <b>5.551.816</b>    | <b>0</b>              | <b>5.551.816</b>             | <b>736.869</b>    | <b>1.456.051</b>   | <b>619.798</b>      | <b>1.114.103</b>   | <b>56</b>  | <b>20</b> | <b>4.437.713</b>  |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 3.796.500           | 0                     | 3.796.500                    | 548.769           | 1.105.480          | 404.831             | 832.876            | 49         | 22        | 2.963.624         |
| PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR | 11.000              | 0                     | 11.000                       | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 11.000            |
| DIFUSAO CULTURAL                    | 1.744.316           | 0                     | 1.744.316                    | 188.100           | 350.572            | 214.966             | 281.228            | 76         | 16        | 1.463.088         |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |            |           | <b>0</b>          |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO         | 0                   | 0                     | 0                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |            |           | 0                 |
| <b>URBANISMO</b>                    | <b>10.576.000</b>   | <b>-6.952.000</b>     | <b>3.624.000</b>             | <b>0</b>          | <b>903.000</b>     | <b>575.179</b>      | <b>575.179</b>     | <b>100</b> | <b>16</b> | <b>3.048.821</b>  |
| INFRA ESTRUTURA URBANA              | 2.826.000           | (105.000)             | 2.721.000                    | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 2.721.000         |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS       | 7.750.000           | (6.847.000)           | 903.000                      | 0                 | 903.000            | 575.179             | 575.179            | 100        | 64        | 327.821           |
| <b>HABITAÇÃO</b>                    | <b>4.789.400</b>    | <b>0</b>              | <b>4.789.400</b>             | <b>15.000</b>     | <b>15.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           |            | <b>0</b>  | <b>4.789.400</b>  |
| HABITACAO URBANA                    | 4.789.400           | 0                     | 4.789.400                    | 15.000            | 15.000             | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 4.789.400         |
| <b>SANEAMENTO</b>                   | <b>67.239.000</b>   | <b>2.390.966</b>      | <b>69.629.966</b>            | <b>17.645.213</b> | <b>26.683.607</b>  | <b>13.629.620</b>   | <b>13.629.620</b>  | <b>100</b> | <b>20</b> | <b>56.000.346</b> |
| SANEAMENTO BASICO URBANO            | 67.239.000          | 2.390.966             | 69.629.966                   | 17.645.213        | 26.683.607         | 13.629.620          | 13.629.620         | 100        | 20        | 56.000.346        |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             | <b>11.148.434</b>   | <b>0</b>              | <b>11.148.434</b>            | <b>260.391</b>    | <b>882.235</b>     | <b>217.767</b>      | <b>826.375</b>     | <b>26</b>  | <b>7</b>  | <b>10.322.059</b> |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 731.934             | 0                     | 731.934                      | 220.000           | 705.700            | 192.882             | 668.428            | 29         | 91        | 63.506            |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 20.000              | 0                     | 20.000                       | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 20.000            |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 4.354.000           | 0                     | 4.354.000                    | 19.440            | 19.539             | 14.492              | 14.492             | 100        | 0         | 4.339.508         |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 3.305.500           | 0                     | 3.305.500                    | 16.680            | 17.791             | 6.311               | 6.971              | 91         | 0         | 3.298.529         |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS     | 1.397.000           | 0                     | 1.397.000                    | 908               | 1.620              | 672                 | 1.104              | 61         | 0         | 1.395.896         |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 1.340.000           | 0                     | 1.340.000                    | 3.362             | 137.585            | 3.410               | 135.380            | 3          | 10        | 1.204.620         |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>         | <b>9.994.414</b>    | <b>-1.311.136</b>     | <b>8.683.278</b>             | <b>0</b>          | <b>60.282</b>      | <b>240</b>          | <b>60.282</b>      | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>8.622.996</b>  |
| TECNOLOGICA DA INFORMACAO           | 200.000             | 0                     | 200.000                      | 0                 | 240                | 240                 | 240                | 100        | 0         | 199.760           |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO          | 9.524.414           | (1.311.136)           | 8.213.278                    | 0                 | 60.000             | 0                   | 60.000             | 0          | 1         | 8.153.278         |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO  | 270.000             | 0                     | 270.000                      | 0                 | 42                 | 0                   | 42                 | 0          | 0         | 269.958           |
| <b>AGRICULTURA</b>                  | <b>64.267.590</b>   | <b>1.000.000</b>      | <b>65.267.590</b>            | <b>9.048.682</b>  | <b>14.232.133</b>  | <b>8.701.944</b>    | <b>13.229.410</b>  | <b>66</b>  | <b>20</b> | <b>52.038.180</b> |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 29.516.884          | 0                     | 29.516.884                   | 5.586.693         | 10.058.861         | 5.418.834           | 9.557.637          | 57         | 32        | 19.959.247        |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL             | 336.700             | 0                     | 336.700                      | 3.697             | 6.197              | 3.918               | 6.039              | 65         | 2         | 330.661           |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 460.000             | 100.000               | 560.000                      | 127.610           | 248.824            | 180.946             | 234.946            | 77         | 42        | 325.054           |
| ENSINO PROFISSIONAL                 | 530.000             | (260.000)             | 270.000                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 270.000           |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 4.912.850           | (990.000)             | 3.922.850                    | 27.311            | 125.741            | 19.610              | 113.256            | 17         | 3         | 3.809.594         |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 519.000             | 0                     | 519.000                      | 59.454            | 84.855             | 58.814              | 82.728             | 71         | 16        | 436.272           |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS     | 720.000             | (200.000)             | 520.000                      | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 520.000           |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 2.396.000           | (1.470.000)           | 926.000                      | 0                 | 200                | 0                   | 200                | 0          | 0         | 925.800           |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE  | 617.500             | 0                     | 617.500                      | 105.728           | 145.728            | 115.401             | 115.401            | 100        | 19        | 502.099           |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL        | 3.030.500           | (1.433.000)           | 1.597.500                    | 62.214            | 63.614             | 54.589              | 54.747             | 100        | 3         | 1.542.753         |
| PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL         | 218.000             | 500.000               | 718.000                      | 0                 | 7.500              | 0                   | 7.500              | 0          | 1         | 710.500           |
| DEFESA SANITARIA VEGETAL            | 214.000             | 2.860.000             | 3.074.000                    | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 3.074.000         |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL             | 1.377.500           | 400.000               | 1.777.500                    | 262.695           | 266.745            | 260.382             | 263.533            | 99         | 15        | 1.513.967         |
| ABASTECIMENTO                       | 525.000             | (50.000)              | 475.000                      | 10.102            | 10.102             | 10.102              | 10.102             | 100        | 2         | 464.898           |
| EXTENSAO RURAL                      | 10.215.706          | 0                     | 10.215.706                   | 2.282.010         | 2.500.426          | 2.247.019           | 2.377.640          | 95         | 23        | 7.838.066         |
| IRRIGACAO                           | 630.000             | 0                     | 630.000                      | 50.000            | 50.000             | 50.000              | 50.000             | 100        | 8         | 580.000           |
| REFORMA AGRARIA                     | 767.450             | (97.000)              | 670.450                      | 149.912           | 232.085            | 143.993             | 217.345            | 66         | 32        | 453.105           |
| PROMOCAO INDUSTRIAL                 | 365.000             | 0                     | 365.000                      | 7.636             | 7.636              | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 365.000           |
| PROMOCAO COMERCIAL                  | 440.000             | (110.000)             | 330.000                      | 59.196            | 59.196             | 59.196              | 59.196             | 100        | 18        | 270.804           |
| COMERCIALIZACAO                     | 2.995.000           | (20.000)              | 2.975.000                    | 247.960           | 247.960            | 75.560              | 75.560             | 100        | 3         | 2.899.440         |
| TURISMO                             | 40.000              | 0                     | 40.000                       | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 40.000            |
| TELECOMUNICACOES                    | 230.000             | (230.000)             | -                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 0                 |
| ENERGIA ELETRICA                    | 3.210.500           | 2.000.000             | 5.210.500                    | 6.464             | 116.464            | 3.579               | 3.579              | 100        | 0         | 5.206.921         |
| <b>INDUSTRIA</b>                    | <b>4.304.907</b>    | <b>0</b>              | <b>4.304.907</b>             | <b>516.303</b>    | <b>1.120.628</b>   | <b>451.303</b>      | <b>905.334</b>     | <b>50</b>  | <b>21</b> | <b>3.399.573</b>  |
| PROMOCAO INDUSTRIAL                 | 900.940             | 0                     | 900.940                      | 53.704            | 208.004            | 68.712              | 208.004            | 33         | 23        | 692.936           |
| PRODUCAO INDUSTRIAL                 | 3.403.967           | 0                     | 3.403.967                    | 462.599           | 912.624            | 382.591             | 697.330            | 55         | 20        | 2.706.637         |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>          | <b>24.215.064</b>   | <b>0</b>              | <b>24.215.064</b>            | <b>69.245</b>     | <b>87.887</b>      | <b>70.916</b>       | <b>87.024</b>      | <b>81</b>  | <b>0</b>  | <b>24.128.040</b> |
| ADMINISTRACAO GERAL                 | 0                   | 0                     | 0                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 0                 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS        | 0                   | 0                     | 0                            | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0          | 0         | 0                 |
| TURISMO                             | 24.215.064          | 0                     | 24.215.064                   | 69.245            | 87.887             | 70.916              | 87.024             | 81         | 0         | 24.128.040        |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                 | <b>2.726.144</b>    | <b>4.860.000</b>      | <b>7.586.144</b>             | <b>858.990</b>    | <b>1.253.137</b>   | <b>357.357</b>      | <b>673.853</b>     | <b>53</b>  | <b>9</b>  | <b>6.912.291</b>  |
| COMUNICACAO SOCIAL                  | 409.544             | 4.860.000             | 5.269.544                    | 543.206           | 617.090            | 67.949              | 96.869             | 70         | 2         | 5.172.675         |
| TELECOMUNICACOES                    | 2.316.600           | 0                     | 2.316.600                    | 315.784           | 636.047            | 289.408             | 576.984            | 50         | 25        | 1.739.616         |
| <b>ENERGIA</b>                      | <b>35.559</b>       | <b>-30.000</b>        | <b>5.559</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           |            | <b>0</b>  | <b>5.559</b>      |

Continua (2/3)

Continuação (3/3)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2002

| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (A) | DOTAÇÃO ADICIONAL (B) | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (C) | DESPESA EMPENHADA |                    | DESPESA LIQUIDADADA |                    |           | %        | SALDO             |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------|
|                              |                     |                       |                              | No Bimestre (D)   | Até o Bimestre (E) | No Bimestre (F)     | Até o Bimestre (G) | % (F/G)   |          |                   |
| CONSERVACAO DE ENERGIA       | 35.559              | (30.000)              | 5.559                        | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |           | 0        | 5.559             |
| <b>TRANSPORTE</b>            | <b>100.505.175</b>  | <b>-1.683.242</b>     | <b>98.821.933</b>            | <b>4.341.364</b>  | <b>6.358.519</b>   | <b>279.360</b>      | <b>1.559.345</b>   | <b>18</b> | <b>2</b> | <b>97.262.588</b> |

|                                   |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |            |           |                      |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| ADMINISTRACAO GERAL               | 11.422.560           | (4.888.848)        | 6.533.712            | 402.886            | 1.670.875            | 198.676            | 1.335.572            | 15         | 20        | 5.198.140            |
| INFRA ESTRUTURA URBANA            | 1.769.400            | 4.797.000          | 6.566.400            | 1.188.145          | 1.188.145            | 0                  | 0                    | 0          | 0         | 6.566.400            |
| TRANSPORTE AEREO                  | 6.356.024            | (2.591.394)        | 3.764.630            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0          | 0         | 3.764.630            |
| TRANSPORTE RODOVIARIO             | 78.102.191           | 1.000.000          | 79.102.191           | 2.750.333          | 3.499.499            | 80.684             | 223.773              | 36         | 0         | 78.878.418           |
| TRANSPORTE FERROVIARIO            | 2.855.000            | 0                  | 2.855.000            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0          | 0         | 2.855.000            |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>           | <b>3.976.011</b>     | <b>0</b>           | <b>3.976.011</b>     | <b>129.766</b>     | <b>219.667</b>       | <b>151.470</b>     | <b>151.470</b>       | <b>100</b> | <b>4</b>  | <b>3.824.541</b>     |
| DESPORTO DE RENDIMENTO            | 2.405.800            | 0                  | 2.405.800            | 51.137             | 51.137               | 0                  | 0                    | 0          | 0         | 2.405.800            |
| DESPORTO COMUNITARIO              | 780.550              | 0                  | 780.550              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0          | 0         | 780.550              |
| LAZER                             | 789.661              | 0                  | 789.661              | 78.629             | 168.530              | 151.470            | 151.470              | 100        | 19        | 638.191              |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>         | <b>1.737.930.833</b> | <b>-17.882.000</b> | <b>1.720.048.833</b> | <b>578.559.771</b> | <b>1.003.664.933</b> | <b>297.340.840</b> | <b>706.783.979</b>   | <b>42</b>  | <b>41</b> | <b>1.013.264.854</b> |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 119.826.000          | 0                  | 119.826.000          | 27.418.328         | 53.759.948           | 31.037.783         | 53.749.702           | 58         | 45        | 66.076.298           |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA         | 59.575.000           | 0                  | 59.575.000           | 16.525.251         | 23.536.135           | 20.906.667         | 23.506.028           | 89         | 39        | 36.068.972           |
| SERVICO DA DIVIDA EXTERNA         | 47.510.000           | 0                  | 47.510.000           | 11.636.705         | 20.832.037           | 19.236.705         | 20.832.037           | 92         | 44        | 26.677.963           |
| TRANSFERENCIAS                    | 924.381.087          | 0                  | 924.381.087          | 457.363.520        | 599.425.266          | 160.540.626        | 302.602.373          | 53         | 33        | 621.778.714          |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS         | 586.638.746          | (17.882.000)       | 568.756.746          | 65.615.967         | 306.111.546          | 65.619.059         | 306.093.838          | 21         | 54        | 262.662.908          |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>    | <b>25.524.260</b>    | <b>0</b>           | <b>25.524.260</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>25.524.260</b>    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA           | 25.524.260           | 0                  | 25.524.260           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0          | 0         | 25.524.260           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>4.131.880.380</b> | <b>3.006.793</b>   | <b>4.134.887.173</b> | <b>966.253.175</b> | <b>1.776.967.350</b> | <b>640.131.855</b> | <b>1.338.694.398</b> | <b>48</b>  | <b>32</b> | <b>2.796.192.775</b> |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade

JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR

Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MAIO DE 2001 A ABRIL DE 2002

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

| ESPECIFICAÇÃO                                | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | TOTAL<br>(ÚLT. 12M.) | PREVISÃO P/<br>2002  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | mai/01                                             | jun/01             | jul/01             | ago/01             | set/01             | out/01             | nov/01             | dez/01             | jan/02             | fev/02             | mar/02             | abr/02             |                      |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                | <b>263.324.062</b>                                 | <b>342.090.596</b> | <b>295.541.186</b> | <b>299.209.471</b> | <b>290.443.331</b> | <b>310.305.312</b> | <b>303.800.131</b> | <b>312.649.121</b> | <b>292.003.408</b> | <b>275.313.508</b> | <b>319.989.976</b> | <b>305.885.859</b> | <b>3.610.555.960</b> | <b>4.178.045.093</b> |
| Receita Tributária                           | 175.060.101                                        | 262.404.335        | 212.026.903        | 217.163.741        | 208.374.011        | 194.615.129        | 219.235.863        | 207.162.518        | 181.603.760        | 181.705.053        | 236.837.991        | 205.514.144        | 2.501.703.550        | 2.512.009.053        |
| ICMS                                         | 166.400.654                                        | 252.093.138        | 194.070.016        | 197.083.069        | 199.081.728        | 185.093.957        | 209.069.231        | 200.022.314        | 174.280.908        | 171.567.008        | 219.880.381        | 179.878.852        | 2.348.521.256        | 2.398.285.878        |
| IPVA                                         | 3.452.558                                          | 5.744.514          | 12.164.582         | 13.548.252         | 3.427.761          | 1.992.640          | 1.411.789          | 1.194.433          | 1.989.142          | 3.974.930          | 10.051.306         | 18.021.103         | 76.973.008           | 49.154.175           |
| Outras Receitas tributárias                  | 5.206.890                                          | 4.566.683          | 5.792.305          | 6.532.419          | 5.864.522          | 7.528.532          | 8.754.844          | 5.945.771          | 5.333.710          | 6.163.116          | 6.906.305          | 7.614.189          | 76.209.285           | 64.569.000           |
| Receita de Contribuições                     | 8.692.013                                          | 6.825.752          | 13.095.223         | 10.646.633         | 9.212.273          | 9.268.731          | 7.726.115          | 10.944.024         | 9.730.411          | 9.592.993          | 11.061.096         | 8.455.768          | 115.251.033          | 137.052.789          |
| Receita Patrimonial                          | 1.338.777                                          | 646.686            | 2.409.959          | 4.815.649          | 646.865            | 413.641            | 1.819.933          | 5.718.646          | 3.749.929          | 705.769            | 1.095.390          | 2.856.343          | 26.217.585           | 10.332.162           |
| Receita Agropecuária                         | 9.134                                              | 7.503              | 16.822             | 12.991             | 12.591             | 13.053             | 13.349             | 11.349             | 14.581             | 13.425             | 11.803             | 13.840             | 150.440              | 130.439              |
| Receita Industrial                           | 189.016                                            | 190.255            | 276.971            | 210.732            | 151.731            | 330.677            | 416.132            | 166.197            | 126.214            | 162.441            | 211.421            | 190.825            | 2.622.613            | 3.529.775            |
| Receita Serviços                             | 595.144                                            | 715.158            | 580.934            | 649.336            | 439.982            | 523.856            | 1.306.956          | 1.452.975          | 420.079            | 411.621            | 601.191            | 607.646            | 8.304.879            | 16.178.958           |
| Transferências Correntes                     | 53.220.435                                         | 48.804.861         | 48.576.719         | 44.016.222         | 50.504.509         | 71.119.798         | 58.925.608         | 53.179.615         | 70.697.783         | 58.966.779         | 52.581.069         | 61.448.922         | 672.042.320          | 1.222.551.459        |
| Cota-Parte do FPE                            | 23.452.799                                         | 20.348.825         | 18.510.803         | 19.488.725         | 21.079.405         | 20.145.190         | 20.937.853         | 25.393.632         | 27.487.565         | 32.115.164         | 24.577.221         | 25.669.038         | 279.206.220          | 540.199.000          |
| Transferências da LC. 87/1996                | 9.543.121                                          | 9.543.121          | 9.543.121          | 9.543.121          | 9.543.121          | 9.543.121          | 9.543.121          | 9.543.121          | 10.532.076         | 10.532.076         | 10.532.076         | 10.532.076         | 118.473.272          | 244.310.000          |
| Outras Transferências Correntes              | 20.224.516                                         | 18.912.915         | 20.522.795         | 14.984.376         | 19.881.983         | 41.431.486         | 28.444.634         | 18.242.861         | 32.678.143         | 16.319.539         | 17.471.771         | 25.247.809         | 274.362.828          | 438.042.459          |
| Outras Receitas Correntes                    | 24.219.440                                         | 22.496.046         | 18.557.655         | 21.694.167         | 21.101.369         | 34.020.425         | 14.356.175         | 34.013.798         | 25.660.650         | 23.755.427         | 17.590.016         | 26.798.372         | 284.263.541          | 276.260.458          |
| Cota-Parte do FUNDEF                         | 19.593.538                                         | 19.531.951         | 16.310.514         | 18.846.971         | 16.909.378         | 19.092.474         | 19.924.502         | 27.652.803         | 18.867.510         | 19.605.526         | 17.119.389         | 19.195.501         | 232.650.057          | 237.078.544          |
| Outras                                       | 4.625.903                                          | 2.964.095          | 2.247.141          | 2.847.196          | 4.191.992          | 3.733.933          | 2.804.551          | 9.182.135          | 4.842.918          | 2.508.062          | 3.516.445          | 2.562.654          | 46.027.024           | 39.181.914           |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                         | <b>77.751.325</b>                                  | <b>98.037.519</b>  | <b>89.644.045</b>  | <b>86.683.321</b>  | <b>85.841.421</b>  | <b>70.053.178</b>  | <b>87.321.420</b>  | <b>103.822.749</b> | <b>9.587.432</b>   | <b>151.630.887</b> | <b>93.894.053</b>  | <b>85.932.185</b>  | <b>1.040.199.534</b> | <b>1.061.617.707</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais      | 50.054.132                                         | 70.914.283         | 57.209.811         | 56.388.733         | 55.707.600         | 41.175.470         | 57.057.089         | 55.747.467         | 0                  | 97.276.565         | 61.911.121         | 56.446.668         | 659.888.939          | 652.969.732          |
| Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social | 8.530.972                                          | 6.638.009          | 12.635.812         | 10.258.812         | 8.654.458          | 9.105.321          | 7.450.628          | 10.710.563         | 9.587.432          | 9.441.998          | 10.728.625         | 8.246.808          | 111.989.437          | 135.933.831          |
| Contrib. Dos Empregadores p/ Segur. Social   | 581.893                                            | 484.150            | 2.525.263          | 2.904.707          | 565.505            | 7.414.015          | 4.316.742          | 6.785.391          | 1.793.936          | 7.863.911          | 8.975.235          | 4.904.748          | 49.115.498           | 66.080.851           |
| Contrib. Dos Trabalhadores p/ Segur. Social  | 7.880.846                                          | 6.098.276          | 9.966.638          | 7.294.123          | 7.995.783          | 1.613.627          | 3.079.386          | 3.782.170          | 7.710.646          | 1.549.419          | 1.612.462          | 2.977.352          | 61.560.728           | 68.609.716           |
| Contrib. Dos Empregadores p/ a Saúde         | 51.723                                             | 40.163             | 124.954            | 56.451             | 63.361             | 55.938             | 51.595             | 89.633             | 81.408             | 10.289             | 110.779            | 346.285            | 1.082.581            | 1.000.000            |
| Cont. s/ a Complem. Aposent. E Pensão        | 16.509                                             | 15.420             | 18.957             | 3.530              | 29.809             | 21.740             | 2.905              | 53.368             | 1.441              | 18.379             | 30.149             | 18.424             | 230.630              | 243.264              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.    | 106.453                                            | 122.694            | 405.237            | 334.367            | 497.212            | 92.106             | 200.324            | 206.825            | 0                  | 127.143            | 223.413            | 86.765             | 2.402.538            | 1.302.789            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF   | 19.059.769                                         | 20.362.534         | 19.393.184         | 19.701.410         | 20.982.151         | 19.680.281         | 22.613.379         | 37.157.894         | 0                  | 44.785.181         | 21.030.894         | 21.151.944         | 265.918.621          | 271.411.355          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>     | <b>185.572.736</b>                                 | <b>244.053.077</b> | <b>205.897.142</b> | <b>212.526.150</b> | <b>204.601.910</b> | <b>240.252.134</b> | <b>216.478.710</b> | <b>208.826.372</b> | <b>282.415.976</b> | <b>123.682.622</b> | <b>226.095.924</b> | <b>219.953.674</b> | <b>2.570.356.426</b> | <b>3.116.427.386</b> |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS

\* Na Receita Corrente Líquida apurada, não constam os dados abaixo:

O Saldo de R\$ 55.673, registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas Pendentes" tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data.

Os valores relativos as receitas correntes próprias das empresas públicas dependentes, face a adequação necessária para incorporação das contas no SIAFEM em decorrência da legislação.

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2002 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art. 53, inciso II -Anexo V

R\$ Milhares

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                               |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Abr 2002 | Jan a Abr 2001 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>               |                  |                     |                     |                |                |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | -                | -                   | -                   | -              | -              |
| CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL    | 133.162          | 133.162             | 18.470              | 37.470         | 44.279         |
| Contrib. dos Empregadores p/ Segur. Social    | 66.081           | 66.081              | 13.880              | 23.538         | 15.605         |
| Contrib. dos Trabalhadores p/ Segur. Social   | 66.081           | 66.081              | 4.590               | 13.850         | 28.312         |
| Contrib. dos Empregadores p/ a Saúde          | 1.000            | 1.000               | 0                   | 82             | 361            |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS                      | 1.303            | 1.303               | 310                 | 437            | 526            |
| Repasse do INSS para o IPAJM                  | 1.303            | 1.303               | 310                 | 437            | 526            |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                         | 253              | 253                 | 86                  | 155            | 180            |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                          | 1.080            | 1.080               | 7                   | 14             | 87             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 161              | 161                 | 12                  | 23             | 30             |
| RECEITA DE CAPITAL                            | 204              | 204                 | 17                  | 37             | 88             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b> | <b>136.162</b>   | <b>136.162</b>      | <b>18.903</b>       | <b>38.136</b>  | <b>45.189</b>  |

| DESPESAS                                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                                |                 |                    | No Bimestre         | Jan a Abr 2002 | Jan a Abr 2001 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                |                 |                    |                     |                |                |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 6.087           | 6.087              | 693                 | 1.222          | 1.275          |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                             | 727             | 727                | 87                  | 160            | 217            |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO              | 122.860         | 122.860            | 22.518              | 45.193         | 33.779         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 5.643           | -                  | -                   | -              | 1.564          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                      | 335             | 335                | 10                  | 20             | 25             |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                      | 510             | 10                 | -                   | -              | 73             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b> | <b>136.162</b>  | <b>130.019</b>     | <b>23.309</b>       | <b>46.595</b>  | <b>36.933</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>       | <b>-</b>        | <b>6.143</b>       | <b>(4.406)</b>      | <b>(8.459)</b> | <b>8.256</b>   |

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Março        | Abril        | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                |              |              | 2001                  | 2002         |
| <b>SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> | <b>5.995</b> | <b>4.204</b> | <b>5.476</b>          | <b>4.204</b> |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2002

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO                                | SALDO                                   |                                            |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                              | Exercício 2001<br>Em 31 Dez 2001<br>(a) | Bimestre Anterior<br>Em 28 Fev 2002<br>(b) | Bimestre Atual<br>Em 30 Abr 2002<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                       | 2.238.456.508                           | 2.267.083.045                              | 2.215.143.388                           |
| (-) Disponibilidade de Caixa                 | 40.796.736                              | 49.129.364                                 | 57.117.302                              |
| (-) Aplicações Financeiras                   | 73.516.364                              | 84.279.502                                 | 88.425.947                              |
| (-) Demais Ativos Financeiros                | 8.417.616                               | 2.236.199                                  | 1.768.864                               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(II)               | 2.115.725.792                           | 2.131.437.980                              | 2.067.831.274                           |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (III)               | -                                       | -                                          | -                                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)                   | -                                       | -                                          | -                                       |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III - IV)</b> | <b>2.115.725.792</b>                    | <b>2.131.437.980</b>                       | <b>2.067.831.274</b>                    |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Jan a Abr 2002<br>(c - a) |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>-63.606.706</b>     | <b>-47.894.518</b>        |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2002

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

| RECEITAS FISCAIS                    | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                      | No Bimestre         | Jan a Abr 2002       | Jan a Dez 2001       |
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES</b>   | 4.167.772.193        | 621.927.272         | 1.184.790.497        | 3.559.212.411        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                  | 2.512.009.053        | 442.352.135         | 805.660.949          | 2.536.304.023        |
| ICMS                                | 2.398.285.878        | 399.759.233         | 745.607.149          | 2.411.699.129        |
| IPVA                                | 49.154.175           | 28.072.408          | 34.036.480           | 55.874.135           |
| ITCD                                | 3.453.104            | 664.845             | 1.871.903            | 3.964.595            |
| Outras Receitas Tributárias         | 61.115.896           | 13.855.649          | 24.145.417           | 64.766.165           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO             | 137.052.789          | 19.516.863          | 38.840.268           | 106.176.753          |
| Contribuições Sociais               | 135.650.000          | 18.975.454          | 38.004.884           | 103.183.891          |
| Contribuições Econômicas            | 1.402.789            | 541.409             | 835.384              | 2.992.862            |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA         | 59.262               | 3.169               | 5.175                | 26.471               |
| Receita Patrimonial                 | 10.332.162           | 3.951.732           | 8.407.429            | 22.545.214           |
| (-) Receitas de Valores Mobiliários | 10.272.900           | 3.948.563           | 8.402.254            | 22.518.743           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES            | 1.222.551.459        | 114.029.991         | 243.694.553          | 635.248.433          |
| FPE                                 | 540.199.000          | 50.246.259          | 109.848.988          | 252.997.021          |
| Outras Transferências Correntes     | 682.352.459          | 63.783.732          | 133.845.565          | 382.251.412          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES           | 296.099.630          | 46.025.114          | 96.589.552           | 281.456.730          |
| Dívida Ativa                        | 2.502.792            | 1.359.687           | 1.813.022            | 2.105.070            |
| Diversas Receitas Correntes         | 293.596.838          | 44.665.427          | 94.776.530           | 279.351.661          |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL</b>  | 420.094.130          | 15.582.661          | 25.337.359           | 58.668.938           |
| RECEITAS DE CAPITAL LÍQUIDAS        | 420.094.130          | 15.582.661          | 25.337.359           | 58.668.938           |
| (-) Operações de Crédito            | 94.024.261           | 3.136.400           | 15.304.083           | 4.090.000            |
| (-) Amortizações de Empréstimos     | 822.098              | 17.379              | 36.832               | 47.741.003           |
| (-) Receitas de Alienação de Ativos | 1.332.648            | 178.328             | 448.507              | 1.202.211            |
| Transferências de Capital           | 158.458.295          | 2.687.411           | 5.485.872            | 29.561.420           |
| Convênios                           | 141.442.810          | -                   | -                    | 13.630.969           |
| Outras Transferências de Capital    | 17.015.485           | 2.687.411           | 5.485.872            | 15.930.451           |
| Outras Receitas de Capital          | 261.635.835          | 4.131.052           | 7.193.993            | 76.685.976           |
| <b>TOTAL (I)</b>                    | <b>4.587.866.323</b> | <b>637.509.934</b>  | <b>1.210.127.856</b> | <b>3.617.881.350</b> |

OK

7186229,01

| DESPESAS FISCAIS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                                      |                      | No Bimestre         | Jan a Abr 2002     | Jan a Dez 2001       |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES</b>                    | 2.936.023.759        | 485.589.918         | 917.192.993        | 2.791.139.921        |
| DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS                          | 2.936.023.759        | 485.589.918         | 917.192.993        | 2.791.139.921        |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 1.495.156.611        | 263.014.522         | 522.657.931        | 1.443.496.153        |
| Outras Despesas Correntes                            | 1.440.867.148        | 222.575.396         | 394.535.062        | 1.347.643.768        |
| Transferências Constitucionais e Legais              | 652.969.732          | 124.344.744         | 221.817.209        | 686.773.549          |
| Demais Despesas Correntes                            | 787.897.416          | 98.230.653          | 172.717.853        | 660.870.219          |
| (-) Juros e Encargos da Dívida                       | 106.353.000          | 40.364.990          | 54.232.284         | 112.508.151          |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL</b>                   | 421.091.154          | 20.964.435          | 21.700.689         | 189.582.208          |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS                         | 421.091.154          | 20.964.435          | 21.700.689         | 189.582.208          |
| Investimentos                                        | 414.601.143          | 20.964.435          | 21.700.689         | 178.646.105          |
| Inversões Financeiras                                | 526.516.011          | 59.838.115          | 299.154.716        | 438.949.858          |
| (-) Amortização da Dívida                            | 125.869.000          | 33.376.130          | 46.415.449         | 87.384.313           |
| (-) Concessão de Empréstimos                         | 520.026.000          | 59.838.115          | 299.154.716        | 428.013.755          |
| (-) Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado | -                    | -                   | -                  | -                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 25.524.260           | -                   | -                  | -                    |
| <b>TOTAL (II)</b>                                    | <b>3.382.639.173</b> | <b>506.554.353</b>  | <b>938.893.682</b> | <b>2.980.722.129</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)</b>                   | <b>1.205.227.150</b> | <b>130.955.581</b>  | <b>271.234.175</b> | <b>637.159.221</b>   |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - O valor evidenciado em "Receita de Alienação de Ativos", na sua quase totalidade, refere-se a receita própria - FONTE 70, da SUPPIN - Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial, conforme a lei Orçamentária de 2002.

2 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 55.673 na conta contábil "Receitas a Classificar".

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

4 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 5.372.937, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".

5 - O valor apresentado no item "Concessão de Empréstimos" no montante de R\$ 299.154.715, compõe-se da despesa contabilizada, conforme abaixo:

- Despesa de competência do Exercício Anterior - R\$ 165.103.405
- Despesa de competência de Jan e Abr de 2002 - R\$ 134.051.311

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2002

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

| PODER/ÓRGÃO                                     | RAP PROCESSADOS       |                    |                  |                    |                    | RAP NÃO PROCESSADOS |                  |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | Inscritos             |                    | Cancelados       | Pagos              | A Pagar            | Inscritos           | Cancelados       | Pagos             | A Pagar           |
|                                                 | Exercícios Anteriores | Exercício 2002     |                  |                    |                    |                     |                  |                   |                   |
| <b>LEGISLATIVO</b>                              | 1.026.893             | 8.488.156          | 27.744           | 7.788.758          | 1.571.778          | 6.617.820           | 13.649           | 1.933.740         | 4.670.431         |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                          | 224.922               | 6.186.119          | 0                | 5.543.118          | 741.154            | 6.087.205           | 0                | 1.416.774         | 4.670.431         |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO    | 801.971               | 2.302.037          | 27.744           | 2.245.641          | 830.623            | 530.615             | 13.649           | 516.966           | 0                 |
| <b>JUDICIÁRIO</b>                               | 147.718.189           | 25.272.211         | 0                | 13.320.121         | 159.670.279        | 310.613             | 0                | 0                 | 310.613           |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO   | 147.718.189           | 25.272.211         | 0                | 13.320.121         | 159.670.279        | 310.613             | 0                | 0                 | 310.613           |
| CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA                   | 0                     | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                       | 0                     | 5.000.274          | 3.689            | 2.159.668          | 2.836.917          | 2.165.753           | 1.199            | 1.633.605         | 530.949           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 0                     | 5.000.274          | 3.689            | 2.159.668          | 2.836.917          | 2.165.753           | 1.199            | 1.633.605         | 530.949           |
| <b>EXECUTIVO</b>                                | 349.330.072           | 316.943.072        | 9.881.909        | 182.814.900        | 473.576.336        | 45.405.660          | 3.107.700        | 9.208.320         | 33.089.639        |
| GOVERNADORIA DO ESTADO                          | 2.661.140             | 6.166.114          | 275.208          | 3.279.702          | 5.272.344          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO                | 815.640               | 665.968            | 0                | 447.818            | 1.033.790          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 835.822               | 668.102            | 580              | 329.366            | 1.173.979          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA       | 0                     | 300                | 0                | 0                  | 300                | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                    | 4.441                 | 474.571            | 0                | 315.710            | 163.302            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO                     | 4.138                 | 140.579            | 0                | 86.085             | 58.633             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SEC. DE ESTADO DA ADMIN. REC. HUMANOS E PREVID. | 8.581.173             | 3.070.221          | 7.432.486        | 3.283.138          | 935.770            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO          | 622.575               | 1.007.671          | 0                | 381.331            | 1.248.916          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO     | 0                     | 650.844            | 1.226            | 592.227            | 57.391             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES    | 251.062               | 9.672.293          | 0                | 8.576.711          | 1.346.644          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO  | 0                     | 825.343            | 0                | 668.930            | 156.413            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 1.164.632             | 7.915.292          | 0                | 3.781.036          | 5.298.888          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL             | 5.118                 | 35.485             | 0                | 35.466             | 5.137              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO              | 0                     | 15.925             | 0                | 15.925             | 0                  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO             | 0                     | 25.217             | 0                | 18.747             | 6.470              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO            | 0                     | 212.888            | 174              | 163.454            | 49.260             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES  | 4.518.853             | 2.882.333          | 6.750            | 1.602.041          | 5.792.395          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA          | 128.000               | 282.229            | 0                | 0                  | 410.229            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.     | 696                   | 1.208.667          | 352              | 307.590            | 901.421            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA             | 1.659.725             | 5.891.339          | 589.107          | 2.750.227          | 4.211.731          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO         | 353.235               | 1.243.287          | 1.008            | 851.756            | 743.757            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL         | 952.222               | 2.202.129          | 0                | 1.015.936          | 2.138.414          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SEC. DE ESTADO DOS TRANSP. E OBRAS PÚBLICAS     | 6.781.792             | 31.513.846         | 0                | 10.968.106         | 27.327.531         | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E OBRAS             | 1.407.930             | 847.043            | 5.742            | 513.919            | 1.735.313          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM             | 1.920.333             | 40.998.624         | 97.749           | 9.014.226          | 33.806.982         | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES      | 2.325.876             | 2.257.957          | 0                | 1.339.308          | 3.244.525          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL                        | 1.691                 | 131.317            | 0                | 70.837             | 62.171             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE      | 1.290.419             | 1.573.911          | 10.634           | 1.036.309          | 1.817.386          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                | 20.322.107            | 60.422.125         | 821.277          | 47.224.776         | 32.698.178         | 34.689.885          | 2.931.080        | 4.584.394         | 27.174.410        |
| ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO              | 190.349               | 354.287            | 3.017            | 265.751            | 275.867            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO            | 96.737                | 197.559            | 0                | 95.275             | 199.021            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE  | 229.271               | 2.596.706          | 0                | 1.421.226          | 1.404.751          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA             | 29.035.022            | 54.056.546         | 76.929           | 28.734.484         | 54.280.154         | 8.578.663           | 176.620          | 2.486.814         | 5.915.229         |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA       | 26.203.599            | 19.410.449         | 135.223          | 18.462.709         | 27.016.116         | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO               | 7.696.843             | 2.739.985          | 375.345          | 1.727.423          | 8.334.059          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL     | 226.428               | 312.149            | 0                | 417.053            | 121.524            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR   | 9.720                 | 13.378             | 0                | 13.378             | 9.720              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.          | 0                     | 37.057             | 0                | 7.724              | 29.334             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES  | 5.725                 | 403.062            | 0                | 398.721            | 10.065             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA                 | 1.642.639             | 2.566.099          | 0                | 2.207.591          | 2.001.147          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO | 191.413               | 714.684            | 3.349            | 521.494            | 381.254            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO                 | 1.939                 | 1.500              | 0                | 1.296              | 2.143              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR          | 0                     | 616                | 0                | 529                | 87                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA          | 143.859               | 1.038              | 0                | 10.217             | 134.680            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL        | 1.809.247             | 2.614.508          | 45.754           | 1.812.988          | 2.565.013          | 2.137.112           | 0                | 2.137.112         | 0                 |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 496.297               | 744.955            | 0                | 363.712            | 877.540            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                       | 224.742.363           | 47.176.876         | 0                | 27.682.648         | 244.236.591        | 0                   | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL DO ESTADO</b>                          | <b>498.075.153</b>    | <b>355.703.714</b> | <b>9.913.342</b> | <b>206.083.447</b> | <b>637.655.310</b> | <b>54.499.846</b>   | <b>3.122.548</b> | <b>12.775.666</b> | <b>38.601.632</b> |

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2002

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

Em R\$

| RECEITAS                                                   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                                            |                      |                         | No Bimestre         | Jan a Abr 2002 (b) | % (b/a)    |
| RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art.212) ( I ) | 2.408.010.490        | 2.408.010.490           | 350.942.020         | 647.802.839        | 27%        |
| Impostos                                                   | 2.464.784.480        | 2.464.784.480           | 431.106.713         | 786.056.114        | 32%        |
| IPVA                                                       | 49.159.915           | 49.159.915              | 28.072.411          | 34.036.547         | 69%        |
| ICMS                                                       | 2.412.129.130        | 2.412.129.130           | 402.360.466         | 750.131.380        | 31%        |
| ITCD                                                       | 3.495.435            | 3.495.435               | 673.835             | 1.888.187          | 54%        |
| Receitas de Transferências                                 | 1.116.221.742        | 1.116.221.742           | 98.031.210          | 211.432.389        | 19%        |
| Cota Parte do FPE                                          | 540.199.000          | 540.199.000             | 50.246.259          | 109.848.988        | 20%        |
| IRRF                                                       | 101.137.342          | 101.137.342             | 13.286.983          | 31.881.108         | 32%        |
| Cota Parte do IPI                                          | 230.575.400          | 230.575.400             | 13.433.816          | 27.573.990         | 12%        |
| Cota Parte do ICMS Exportação - Parte do Estado            | 244.310.000          | 244.310.000             | 21.064.152          | 42.128.304         | 17%        |
| Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEF ( II )           | 271.411.355          | 271.411.355             | 42.182.838          | 86.968.019         | 32%        |
| Outras Receitas de Transferências                          | 90.718.716           | 90.718.716              | 13.430.242          | 26.066.229         | 29%        |
| (-) Transferências Constitucionais e Legais                | 1.172.995.732        | 1.172.995.732           | 178.195.903         | 349.685.664        | 30%        |
| Transferências a Municípios                                | 652.969.732          | 652.969.732             | 118.357.788         | 215.634.353        | 33%        |
| ICMS                                                       | 599.570.720          | 599.570.720             | 100.586.793         | 191.722.470        | 32%        |
| IPVA                                                       | 24.577.087           | 24.577.087              | 14.036.390          | 17.018.386         | 69%        |
| IPI                                                        | 28.821.925           | 28.821.925              | 3.734.605           | 6.893.497          | 24%        |
| Outras Transferências Legais                               | 520.026.000          | 520.026.000             | 59.838.115          | 134.051.311        | 26%        |
| ICMS - FUNDAP (Valor Devido)                               | 520.026.000          | 520.026.000             | 59.838.115          | 134.051.311        | 26%        |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF ( III )       | 237.078.544          | 237.078.544             | 36.314.890          | 74.787.927         | 32%        |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    | 14.850.001           | 14.850.001              | 2.568.497           | 6.195.894          | 42%        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ( IV )</b>                           | <b>2.659.939.035</b> | <b>2.659.939.035</b>    | <b>389.825.407</b>  | <b>728.786.659</b> | <b>27%</b> |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                                                    |                    |                          | No Bimestre         | Jan a Abr 2002 (d) | % (d/c)    |
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS ( V )               | 483.952.118        | 454.707.312              | 43.370.311          | 77.663.551         | 17%        |
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VI )                 | 37.976.833         | 67.221.639               | 33.475.736          | 55.426.235         | 82%        |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério                        | 17.995.846         | 36.035.846               | 16.916.401          | 32.218.947         | 89%        |
| Outras Despesas no Ensino Fundamental                              | 19.980.987         | 31.185.793               | 16.559.335          | 23.207.288         | 74%        |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO               | 31.865.486         | 31.865.486               | 1.053.021           | 1.256.423          | 4%         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO ( VII )</b>                     | <b>553.794.437</b> | <b>553.794.437</b>       | <b>77.899.068</b>   | <b>134.346.209</b> | <b>24%</b> |

|                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( VIII ) = ( II - III )                  | 12.180.093         |
| <b>TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL ( IX ) = ( V + VI + VIII )</b> | <b>145.269.878</b> |

|                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES</b>                                                                  | <b>%</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 %* ( IX / I ) | 22%      |
| DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES ( VII / IV )                    | 18%      |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL    | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                                                   |                    |                        | No Bimestre         | Jan a Abr 2002 (f) | % (f/e)    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                                | 299.506.335        | 299.806.335            | 32.818.473          | 54.599.591         | 18%        |
| ENSINO MÉDIO                                                      | 89.099.120         | 89.099.120             | 9.406.453           | 14.771.444         | 17%        |
| ENSINO PROFISSIONAL                                               | 1.200.000          | 1.200.000              | 22.013              | 22.013             | 2%         |
| ENSINO SUPERIOR                                                   | 1.659.000          | 1.659.000              | 247.379             | 442.402            | 27%        |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 | -                  | -                      | -                   | -                  | 0%         |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                      | 16.276.800         | 16.276.800             | 1.544.716           | 2.231.734          | 14%        |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                 | 10.673.000         | 10.673.000             | 1.232.009           | 1.598.972          | 15%        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                         | <b>418.414.255</b> | <b>418.714.255</b>     | <b>45.271.043</b>   | <b>73.666.156</b>  | <b>18%</b> |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

1 - Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

**NOTA EXPLICATIVA:**

\* O dado constante no item "ICMS-FUNDAP (Valor Devido) no montante de R\$ 134.051 mil, difere do valor registrado no SIAFEM (R\$ 299.155 mil), cuja diferença apresentada no valor de R\$ 165.103 mil, trata-se de despesa de competência do exercício de 2001, considerada para efeito de apuração do percentual do gasto com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no referido exercício regularizada em 2002.

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
Gerente de Contabilidade

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
Secretário de Estado da Fazenda