

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a)+(b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	3.025.352	23.991	3.049.343	607.885	1.246.113	578.936	1.101.627	36	1.947.716
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.935	13.638	1.508.573	307.351	635.568	307.004	594.877	39	913.696
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.353	-	106.353	34.159	58.587	35.155	58.463	55	47.890
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.064	10.353	1.434.417	266.375	551.958	236.778	448.288	31	986.130
DESPESAS DE CAPITAL	1.081.004	(20.870)	1.060.134	159.201	218.388	156.793	215.040	20	845.094
INVESTIMENTOS	427.722	(20.320)	407.402	5.855	6.450	3.091	3.208	1	404.194
INVERSÕES FINANCEIRAS	527.413	(550)	526.863	121.347	161.054	121.347	161.054	31	365.809
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.869	-	125.869	32.000	50.884	32.355	50.778	40	75.091
Refinanciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	-	-	125.869	32.000	50.884	32.355	50.778	-	75.091
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.524	-	25.524	-	-	-	-	-	25.524
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	4.131.880	3.121	4.135.002	767.087	1.464.501	735.730	1.316.667	32	2.818.335
SUPERÁVIT (II)							207.574		
TOTAL (I + II)	4.131.880	3.121	4.135.002	767.087	1.464.501	735.730	1.524.241	37	2.818.335

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 95.100.822,01, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".
- 2 - 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.
- 3 - Os dados apresentados na "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício 2002, devido a não aprovação da Lei Orçamentária de 2003 até a presente data.
- 4 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	3.615.607	3.615.607	706.931	20	1.481.418	41	2.134.189
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.511.509	2.511.509	497.996	20	990.605	39	1.520.904
Impostos	2.450.893	2.450.893	483.012	20	961.861	39	1.489.032
Taxas	60.616	60.616	14.984	25	28.744	47	31.872
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.553	137.553	36.411	26	70.402	51	67.150
Contribuições Sociais	136.150	136.150	23.565	17	46.288	34	89.862
Contribuições Econômicas	1.403	1.403	12.846	916	24.115	1.719	(22.712)
RECEITA PATRIMONIAL	10.272	10.272	7.831	76	12.629	123	(2.356)
Receitas Imobiliárias	48	48	4	8	7	15	41
Receitas de Valores Mobiliários	10.213	10.213	7.827	77	12.621	124	(2.408)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	11	11	0	1	0	2	11
RECEITA AGROPECUÁRIA	130	130	19	15	42	32	89
Receita da Produção Vegetal	32	32	7	21	14	44	18
Receita da Produção Animal e Derivados	25	25	12	48	26	103	(1)
Outras Receitas Agropecuárias	73	73	0	0	1	2	72
RECEITA INDUSTRIAL	3.530	3.530	1.463	41	2.185	62	1.345
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	3.485	3.485	1.463	42	2.185	63	1.300
Receita da Indústria de Construção	45	45	-	-	-	-	45
RECEITA DE SERVIÇOS	12.513	12.513	1.173	9	1.978	16	10.535
Receita de Serviços	12.513	12.513	1.173	9	1.978	16	10.535
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	663.680	663.680	111.778	17	300.519	45	363.160
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	572.961	572.961	103.054	18	282.397	49	290.564
Transferências de Instituições Privadas	70	70	-	-	-	-	70
Transferências do Exterior	30	30	-	-	-	-	30
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	90.619	90.619	8.724	10	18.122	20	72.497
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	(51)	-	546	-	(546)
Receitas Correntes a Classificar	-	-	(51)	-	546	-	(546)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.420	276.420	50.310	18	102.513	37	173.908
Multas e Juros de Mora	16.979	16.979	4.153	24	7.734	46	9.244
Indenizações e Restituições	4.704	4.704	672	14	1.809	38	2.896
Receita da Dívida Ativa	2.503	2.503	1.422	57	2.963	118	(460)
Receitas Correntes Diversas	252.235	252.235	44.064	17	90.007	36	162.228
RECEITAS DE CAPITAL	516.273	516.273	11.462	2	42.824	8	473.450
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.024	94.024	-	-	22.189	24	71.835
Operações de Crédito Internas	94.024	94.024	-	-	-	-	94.024
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	22.189	-	(22.189)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.333	1.333	538	40	1.004	75	329
Alienação de Bens Móveis	-	-	(448)	-	15	-	(15)
Alienação de Bens Imóveis	1.333	1.333	986	74	989	74	344
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	822	822	11	1	23	3	799
Amortizações de Empréstimos	822	822	11	1	23	3	799
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	158.458	158.458	3.461	2	8.267	5	150.191
Transferências Intergovernamentais	17.015	17.015	3.461	20	8.267	49	8.748
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	141.443	141.443	-	-	-	-	141.443
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	261.636	261.636	7.451	3	11.340	4	250.296
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	261.636	261.636	7.451	3	11.340	4	250.296
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.131.880	4.131.880	718.393	17	1.524.241	37	2.607.639
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							
SUBTOTAL (III) = (I + II)	4.131.880	4.131.880	718.393	17	1.524.241	37	2.607.639
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	4.131.880	4.131.880	718.393	17	1.524.241	37	2.607.639

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

(Continua 1/2)

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 112.632,51 na conta contábil "Receitas a Classificar".

2 - 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.

3 - Os dados apresentados na coluna "PREVISÃO" são referente ao Exercício de 2002, devido a não aprovação da Lei Orçamentária de 2003 até a presente data..

4 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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
JANEIRO A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	111.370	111.370	11.771	28.872	5.295	10.356	1	9	101.013
AÇÃO LEGISLATIVA	51.151	51.151	-	8.853	-	-	-	-	51.151
CONTROLE EXTERNO	27.697	27.697	11.441	18.665	4.901	9.780	1	35	17.918
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.938	31.938	294	1.252	353	499	0	2	31.439
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	584	584	37	102	41	78	0	13	506
JUDICIÁRIA	351.203	353.359	45.295	126.367	50.376	112.863	9	32	240.496
AÇÃO JUDICIÁRIA	242.396	244.976	35.173	83.737	35.039	81.357	6	33	163.619
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	76.152	75.851	5.184	32.554	11.719	24.541	2	32	51.310
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.098	19.161	3.942	7.589	2.680	5.420	0	28	13.741
TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO	6.220	6.220	451	866	261	322	0	5	5.898
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.430	1.430	12	34	8	27	0	2	1.403
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.906	5.722	533	1.588	669	1.196	0	21	4.526
ADMINISTRAÇÃO	115.860	131.914	20.567	39.073	18.686	35.050	3	27	96.864
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.659	16.133	-	-	-	-	-	-	16.133
ADMINISTRAÇÃO GERAL	91.811	107.371	19.698	37.844	17.851	33.903	3	32	73.468
CONTROLE INTERNO	961	1.070	315	569	311	533	0	50	537
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	63	63	-	-	-	-	-	-	63
TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	63	63	-	-	-	-	-	-	63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.005	7.005	553	659	524	614	0	9	6.391
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	280	190	-	-	-	-	-	-	190
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	19	19	-	-	-	-	-	-	19
HABITACÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	259.934	243.642	56.067	112.233	55.436	108.108	8	44	135.534
ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.537	198.843	53.126	105.538	52.453	102.244	8	51	96.598
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50	50	-	-	-	-	-	-	50
POLICIAMENTO	23.026	24.428	10	54	18	45	0	0	24.383
DEFESA CIVIL	20.322	20.322	2.932	6.641	2.965	5.819	0	29	14.503
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.643	13.363	937	2.021	932	1.807	0	14	11.557
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.024	3.824	937	2.015	932	1.801	0	47	2.023
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.345	1.345	-	-	-	-	-	-	1.345
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.119	1.119	-	-	-	-	-	-	1.119
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES	4.447	4.447	-	-	-	0	0	0	4.447
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.708	2.628	0	6	0	6	0	0	2.623
PREVIDÊNCIA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	412.066	471.971	121.212	237.107	122.408	226.624	17	48	245.347
PREVIDÊNCIA BÁSICA	14.507	14.607	6.029	9.987	2.971	5.788	0	40	8.819
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	344.012	424.640	110.845	218.560	115.143	212.334	16	50	212.306
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	52.547	32.457	4.338	8.559	4.295	8.502	1	26	23.955
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	1.000	267	-	-	-	-	-	-	267
SAÚDE	293.096	292.176	60.173	106.301	53.112	92.062	7	32	200.114
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.241	121.271	29.516	55.162	30.500	53.970	4	45	67.300
TECNOLOGICA DA INFORMAÇÃO	540	240	0	11	-	-	-	-	240
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.063	2.063	26	26	4	5	0	0	2.058
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.175	1.175	-	-	-	-	-	-	1.175
ATENÇÃO BÁSICA	37.238	36.338	7.122	12.617	6.113	11.269	1	31	25.069
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO	103.138	103.802	18.668	31.150	13.891	22.529	2	22	81.273
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	23.059	22.995	4.511	6.983	2.377	4.059	0	18	18.935
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	811	731	4	4	0	0	0	0	731
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.832	3.562	326	347	226	229	0	6	3.333
TRABALHO	8.946	8.854	607	622	605	617	0	7	8.237
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHA	258	258	-	-	-	-	-	-	258
RELACIONES DE TRABALHO	183	183	-	-	-	-	-	-	183
EMPREGABILIDADE	1.455	1.260	(5)	11	(7)	6	0	0	1.254
FOMENTO AO TRABALHO	7.050	7.154	612	612	612	612	0	9	6.542
EDUCAÇÃO	492.977	458.619	47.148	78.971	48.158	74.164	6	16	384.455
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.780	2.780	4	4	4	4	0	0	2.776
ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.983	69.113	7.782	14.676	8.064	12.759	1	18	56.354
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300	300	2	4	2	2	0	1	298
COMUNICAÇÃO SOCIAL	800	800	-	-	-	-	-	-	800
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.700	5.700	313	313	313	313	0	5	5.388

Continua (1/3)

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
JANEIRO A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENSINO FUNDAMENTAL	299.506	271.565	28.430	47.880	29.259	45.778	3	17	225.787
ENSINO MEDIO	89.099	78.973	7.883	11.899	7.829	11.419	1	14	67.554
ENSINO PROFISSIONAL	1.200	506	-	-	-	-	-	-	506
ENSINO SUPERIOR	1.659	1.704	245	492	209	438	0	26	1.265
EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16.277	16.627	1.448	2.205	1.460	2.056	0	12	14.571
EDUCACAO ESPECIAL	10.673	10.551	1.041	1.500	1.018	1.395	0	13	9.156
CULTURA	5.552	7.041	685	1.257	585	1.072	0	15	5.969
ADMINISTRACAO GERAL	3.797	5.251	627	1.155	545	1.007	0	19	4.244
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	11	11	-	-	-	-	-	-	11
DIFUSAO CULTURAL	1.744	1.779	58	101	41	66	0	4	1.714
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	0	-	0	0		(0)
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	-	-	-	-	-	0	0		(0)
URBANISMO	10.576	3.624	-	0	-	0	0	0	3.624
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.826	2.721	-	-	-	0	0	0	2.721
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	7.750	903	-	-	-	-	-	-	903
HABITAÇÃO	4.789	4.793	74	74	7	7	0	0	4.785
HABITACAO URBANA	4.789	4.793	74	74	7	7	0	0	4.785
SANEAMENTO	67.239	63.943	913	913	911	911	0	1	63.032
SANEAMENTO BASICO URBANO	67.239	63.943	913	913	911	911	0	1	63.032
GESTÃO AMBIENTAL	11.148	10.241	719	1.426	422	1.128	0	11	9.113
ADMINISTRACAO GERAL	732	1.998	640	1.340	344	1.043	0	52	955
COMUNICACAO SOCIAL	20	(35)	-	-	-	-	-	-	(35)
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.354	3.568	0	7	0	7	0	0	3.561
CONTROLE AMBIENTAL	3.306	2.317	76	76	76	76	0	3	2.241
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.397	1.054	2	2	1	2	0	0	1.053
RECURSOS HIDRICOS	1.340	1.339	1	1	1	1	0	0	1.338
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.994	9.441	-	0	0	0	0	0	9.441
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	200	122	-	-	0	0	0	0	122
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	9.524	9.050	-	-	-	-	-	-	9.050
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	270	270	-	-	-	-	-	-	270
AGRICULTURA	64.268	63.297	6.205	11.982	5.737	10.944	1	17	52.353
ADMINISTRACAO GERAL	29.517	29.062	5.416	10.937	5.105	10.181	1	35	18.881
ORDENAMENTO TERRITORIAL	337	132	16	16	4	4	0	3	129
COMUNICACAO SOCIAL	460	460	-	-	-	-	-	-	460
ENSINO PROFISSIONAL	530	530	-	-	-	-	-	-	530
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.913	4.292	112	237	158	208	0	5	4.083
CONTROLE AMBIENTAL	519	807	65	99	61	90	0	11	718
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	720	720	-	-	-	-	-	-	720
RECURSOS HIDRICOS	2.396	2.112	-	-	-	-	-	-	2.112
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	618	484	105	124	71	76	0	16	408
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.031	2.756	5	5	5	5	0	0	2.750
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	218	182	-	-	-	-	-	-	182
DEFESA SANITARIA VEGETAL	214	214	-	-	-	-	-	-	214
DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.378	1.417	192	208	194	203	0	14	1.214
ABASTECIMENTO	525	1.725	7	12	5	10	0	1	1.715
EXTENSAO RURAL	10.216	9.786	83	113	60	75	0	1	9.711
IRRIGACAO	630	630	-	-	-	-	-	-	630
REFORMA AGRARIA	767	707	201	228	73	91	0	13	617
PROMOCAO INDUSTRIAL	365	365	-	-	-	-	-	-	365
PROMOCAO COMERCIAL	440	440	-	-	-	-	-	-	440
COMERCIALIZACAO	2.995	2.995	-	-	-	-	-	-	2.995
TURISMO	40	40	-	-	-	-	-	-	40
TELECOMUNICACOES	230	230	-	-	-	-	-	-	230
ENERGIA ELETRICA	3.211	3.211	3	3	1	1	0	0	3.209
INDUSTRIA	4.305	4.305	372	869	328	532	0	12	3.773
PROMOCAO INDUSTRIAL	901	901	8	8	-	-	-	-	901
PRODUCAO INDUSTRIAL	3.404	3.404	364	862	328	532	0	16	2.872
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.215	24.228	6	6	3	3	0	0	24.225
ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	24.215	24.228	6	6	3	3	0	0	24.225
COMUNICAÇÕES	2.726	3.221	616	1.357	561	1.221	0	38	1.999
COMUNICACAO SOCIAL	410	904	8	36	3	24	0	3	880
TELECOMUNICACOES	2.317	2.317	608	1.320	558	1.197	0	52	1.119

Continua (2/3)

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
JANEIRO A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENERGIA	36	6	-	-	-	0	0	0	6
CONSERVACAO DE ENERGIA	36	6	-	-	-	0	0	0	6
TRANSPORTE	100.505	92.517	244	462	125	213	0	0	92.304
ADMINISTRACAO GERAL	11.423	6.534	244	362	125	213	0	3	6.320
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.769	5.467	-	-	-	-	-	-	5.467
TRANSPORTE AEREO	6.356	3.765	-	-	-	-	-	-	3.765
TRANSPORTE RODOVIARIO	78.102	73.897	-	-	-	-	-	-	73.897
TRANSPORTE FERROVIARIO	2.855	2.855	-	100	-	-	-	-	2.855
DESPORTO E LAZER	3.976	2.457	-	0	0	0	0	0	2.457
DESPORTO DE RENDIMENTO	2.406	1.387	-	-	0	0	0	0	1.387
DESPORTO COMUNITARIO	781	281	-	-	-	-	-	-	281
LAZER	790	790	-	-	-	-	-	-	790
ENCARGOS ESPECIAIS	1.737.931	1.735.094	393.474	714.588	372.041	638.983	49	37	1.096.111
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	119.826	119.826	29.032	43.498	28.985	43.450	3	36	76.376
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	59.575	59.575	14.223	31.392	15.623	31.209	2	52	28.366
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	47.510	47.510	22.903	34.582	22.903	34.582	3	73	12.928
TRANSFERENCIAS	924.381	924.381	203.215	441.175	180.989	366.367	28	40	558.014
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	586.639	583.802	124.100	163.942	123.541	163.375	12	28	420.427
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.524	25.524	-	0	0	0	0	0	25.524
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.524	25.524	-	-	0	0	0	0	25.524
TOTAL	4.131.880	4.135.002	767.087	1.464.501	735.730	1.316.667	100	32	2.818.335

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* O relatório foi elaborado não considerando os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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
MAIO DE 2002 A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RRF, art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	PREVISÃO P/ 2002
	Mai/02	Jun/02	Jul/02	Ago/02	Set/02	Out/02	Nov/02	Dez/02	Jan/03	Fev/03	Mar/03	Abr/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	311.207	280.332	306.406	296.617	327.403	283.628	357.735	348.797	383.705	390.781	353.214	353.717	3.993.541	3.619.483
Receita Tributária	207.137	194.079	204.402	226.190	221.605	192.244	247.425	233.981	229.283	263.326	247.442	250.554	2.717.669	2.518.136
ICMS	183.133	180.418	187.745	213.856	211.917	183.113	238.735	219.740	219.888	241.027	221.931	224.917	2.526.419	2.398.286
IPVA	16.359	4.168	3.105	2.590	1.921	1.658	1.184	1.203	2.723	14.647	17.870	17.550	84.979	49.154
Outras Receitas tributárias	7.645	9.494	13.552	9.744	7.767	7.474	7.506	13.037	6.672	7.652	7.641	8.087	106.271	70.695
Receita de Contribuições	11.473	10.658	11.493	2.953	18.300	29.156	33.434	21.182	15.264	18.727	18.071	18.341	209.051	133.453
Receita Patrimonial	5.177	40	5.753	2.033	1.926	(942)	(1.364)	(5.952)	1.772	3.025	3.662	4.169	19.300	10.456
Receita Agropecuária	12	15	12	11	14	17	11	11	16	6	13	6	145	130
Receita Industrial	169	409	316	180	238	476	190	294	275	446	985	479	4.457	3.528
Receita Serviços	606	662	753	655	986	1.062	(28)	619	337	468	539	634	7.293	13.573
Transferências Correntes	66.518	51.519	55.504	45.724	48.282	55.555	55.884	63.205	113.444	75.298	59.084	52.694	742.710	666.186
Cota-Parte do FPE	29.420	20.712	22.647	21.444	23.674	31.196	27.363	26.800	29.196	30.743	26.665	25.388	315.248	270.100
Transferências da LC. 87/1996	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532	27.461	27.009	8.503	8.503	155.733	244.310
Outras Transferências Correntes	26.566	20.275	22.325	13.747	14.076	13.826	17.989	25.873	56.786	17.547	23.916	18.802	271.728	151.777
Outras Receitas Correntes	20.115	22.949	28.173	18.871	36.051	6.059	22.184	35.457	23.314	29.484	23.419	26.841	292.917	274.021
Cota-Parte do FUNDEF	19.939	17.423	18.141	18.537	19.246	20.152	19.534	22.063	19.015	25.164	19.840	21.679	240.733	237.079
Outras	176	5.526	10.032	334	16.806	(14.093)	2.650	13.393	4.299	4.320	3.579	5.161	52.183	36.943
DEDUÇÕES (II)	88.496	78.985	84.511	79.997	97.916	101.622	130.188	106.894	96.870	111.534	102.466	104.207	1.183.687	1.046.318
Transferências Constitucionais e Legais	55.319	47.861	52.239	55.945	56.996	48.761	62.688	57.144	58.404	69.721	66.373	67.225	698.675	641.670
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	11.160	10.387	11.169	2.687	18.095	28.877	33.052	20.886	153	166	117	107	136.856	131.934
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0	0	0	0	0	0	0	0	10.707	8.685	9.422	10.490	39.304	0
Servidor	0	0	0	0	0	0	0	0	4.158	1.659	5.073	5.087	15.977	0
Patronal	0	0	0	0	0	0	0	0	6.548	7.027	4.349	5.403	23.326	0
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.005	1.935	1.454	6.393	0
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	87	239	158	189	170	157	262	233	109	202	207	134	2.148	1.303
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	21.931	20.498	20.946	21.175	22.655	23.828	34.185	28.632	27.497	29.755	24.412	24.797	300.312	271.411
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	222.711	201.346	221.895	216.620	229.487	182.005	227.548	241.902	286.835	279.247	250.748	249.510	2.809.854	2.573.165

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na Receita Corrente Líquida apurada, não constam os dados abaixo:

- Saldo de R\$ 112.632,51 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data;
- Valores relativos as receitas correntes próprias das empresas públicas dependentes, face a adequação necessária para incorporação das contas no SIAFEM em decorrência da legislação.

2 - O valor negativo em Outras Receitas Correntes no mês de outubro de 2002 refere-se a classificação da receita de meses anteriores.

3 - Nos período de Maio até Dezembro/2002, em "Outras Transferências Correntes", foi deduzido a receita de IRRF (retenção dos servidores) totalizando o montante de R\$ 128.663.396,11. Essa dedução se baseou na Instrução Técnica nº 053/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

4 - No mês de Dezembro/2002, foi considerado os valores de R\$ 18.779.750,34 em "Transferências Constitucionais e Legais", R\$ 12.682.613,24 em "Dedução de Receita para Formação do FUNDEF"; e em Abril/2003 consta o valor de R\$ 1.818.222,17 em "Transferências Constitucionais e Legais" registrados na conta de "Despesa a Regularizar" (114110400), por insuficiência orçamentária.

5 - Nos meses de Janeiro/2003 até Abril/2003 a receita de IRRF (retenção dos servidores) encontra-se incluída.

6 - Os dados apresentados na coluna "PREVISÃO" são referente ao Exercício de 2002, devido a não aprovação da Lei Orçamentária de 2003, até a presente data.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso II -Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2003	Jan a Abr 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-
CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	133.162	133.162	223	542	37.936
Contrib. dos Empregadores p/ Segur. Social	1.000	1.000	75	151	23.538
Contrib. dos Trabalhadores p/ Segur. Social	66.081	66.081	65	132	13.850
Contrib. dos Empregadores p/ a Saúde	-	-	-	-	549
Contrib. De 1% dos Serv. P/ o FUNDASPES	-	-	83	259	-
	66.081	66.081	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.303	1.303	341	653	437
Repasse do INSS para o IPAJM	1.303	1.303	341	653	437
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	9.751	25.582	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	-	-	12.595	18.083	-
Civil	-	-	9.568	15.057	-
Militar	-	-	3.026	3.026	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	954	2.031	-
Civil	-	-	592	921	-
Militar	-	-	362	1.111	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	253	253	152	264	155
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.080	1.080	0	0	47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161	161	32	88	23
Compensações Previdenciárias	-	-	-	-	-
Outras	161	161	32	88	23
RECEITA DE CAPITAL	204	204	11	23	37
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0	-
OUTRAS	204	204	11	23	37
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	136.162	136.162	24.060	47.266	38.635

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2003	Jan a Abr 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.087	6.087	593	1.050	1.222
PREVIDÊNCIA BÁSICA	727	727	85	134	160
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122.860	122.860	28.554	50.360	45.193
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.643	6.143	2	2	1.348
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	335	335	10	21	20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	510	10	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	136.162	136.162	29.244	51.566	47.943
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	-	(5.185)	(4.300)	(9.308)

ESPECIFICAÇÃO	Março	Abril	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2002	2003
SALDO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.354	7.061	4.376	7.061

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Os dados apresentados na coluna "PREVISÃO E DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a não aprovação da Lei Orçamentária de 2003 até a presente data.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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
JANEIRO A ABRIL 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2002 Em 31 Dez 2002 (a)	Bimestre Anterior Em 28 Fev 2003 (b)	Bimestre Atual Em 30 Abr 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.963.875	2.972.896	2.819.136
DEDUÇÕES (II) ¹	-	-	-
Ativo Disponível	117.192	298.584	283.486
Haveres Financeiros	151.636	197.669	204.113
(-) Restos a Pagar Processados	989.364	868.544	806.272
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.963.875	2.972.896	2.819.136
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.963.875	2.972.896	2.819.136

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Abr 2003 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(153.760)	(144.739)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deve ser informado o valor negativo.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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
JANEIRO A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII		R\$ Milhares		
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr 2003	Jan a Abr 2002
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	3.605.394	699.104	1.468.797	1.184.790
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.511.509	497.996	990.605	805.661
ICMS	2.398.286	446.848	907.762	745.607
IPVA	49.154	35.420	52.790	34.036
ITCD	3.453	744	1.309	1.872
Outras Receitas Tributárias	60.616	14.984	28.744	24.145
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	137.553	36.411	70.402	38.840
Contribuições Sociais	136.150	23.565	46.288	38.005
Contribuições Econômicas	1.403	12.846	24.115	835
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	59	4	8	5
Receita Patrimonial	10.272	7.831	12.629	8.407
(-) Receitas de Valores Mobiliários	10.213	7.827	12.621	8.402
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	663.680	111.778	300.519	243.695
FPE	572.961	52.053	111.992	109.849
Outras Transferências Correntes	90.719	59.725	188.527	133.846
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	292.594	52.915	107.262	96.590
Dívida Ativa	2.503	1.422	2.963	1.813
Diversas Receitas Correntes	290.091	51.493	104.300	94.777
RECEITAS DE CAPITAL (II)	516.273	11.462	42.824	41.127
Operações de Crédito (III)	94.024	-	22.189	15.304
Amortizações de Empréstimos (IV)	822	11	23	37
Alienação de Ativos (V)	1.333	538	1.004	449
Transferências de Capital	158.458	3.461	8.267	5.486
Convênios	141.443	-	-	-
Outras Transferências de Capital	17.015	3.461	8.267	5.486
Outras Receitas de Capital	261.636	7.451	11.340	19.851
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	420.094	10.912	19.607	25.337
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	4.025.488	710.016	1.488.404	1.210.128

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr 2003	Jan a Abr 2002
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.049.343	578.936	1.101.627	971.424
Pessoal e Encargos Sociais	1.508.573	307.004	594.877	522.656
Juros e Encargos da Dívida (IX)	106.353	35.155	58.463	54.232
Outras Despesas Correntes	1.434.417	236.778	448.288	394.535
Transferências Constitucionais e Legais	652.970	131.780	259.905	221.817
Demais Despesas Correntes	781.448	104.998	188.382	172.718
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.942.990	543.781	1.043.165	917.191
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.060.134	156.793	215.040	367.271
Investimentos	407.402	3.091	3.208	21.701
Inversões Financeiras	526.863	121.347	161.054	299.155
Concessão de Empréstimos (XII)	521.094	121.347	161.054	299.155
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	2	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	5.767	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	125.869	32.355	50.778	46.415
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	413.169	3.091	3.208	21.701
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	25.524	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	3.381.683	546.872	1.046.373	938.892
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			-	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	643.805	163.143	442.031	271.236

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\$ 112.632,51 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 3 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 95.100.822,01, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".
- 4 - 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.
- 5 - Os dados apresentados na "PREVISÃO" e na "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício 2002, devido a não aprovação da Lei Orçamentária de 2003 até a presente data.
- 6 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Janeiro até Abril/2003).

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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
JANEIRO A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RAP PROCESSADOS					RAP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Processados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Exercício 2003							
LEGISLATIVO	797	8.074	3	2.232	6.637	5.356	33	380	4.943
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	-	5.840	-	-	5.840	4.791	-	-	4.791
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	797	2.234	3	2.232	797	566	33	380	153
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	144.338	63.892	0	12.260	195.969	12.189	-	1.436	10.753
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	144.338	63.351	0	11.720	195.969	11.722	-	1.107	10.615
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	-	541	-	541	-	467	-	329	138
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	4.560	24	4.547	2.589	6.041	91	3.628	2.323
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	4.560	24	4.547	2.589	6.041	91	3.628	2.323
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	356.436	414.535	10.610	159.284	601.077	9.550	237	423	8.890
GOVERNADORIA DO ESTADO	3.701	7.938	291	1.210	10.138	-	-	-	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	930	1.189	1	36	2.082	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	3.763	1.747	4	83	5.423	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	410	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	8	1.357	1	18	1.346	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	59	55	-	-	113	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA ADMIN. REC. HUMANOS E PREVID.	406	1.574	-	1.981	-	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	1.207	548	7	27	1.721	-	-	-	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	54	249	0	19	284	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.795	17.288	-	1.223	17.860	-	-	-	-
SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	5	59	-	57	7	-	-	-	-
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	-	23	-	23	0	-	-	-	-
LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1	31	-	13	19	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	7	953	-	(1.558)	2.518	-	-	-	-
SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	17	373	1	17	371	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.079	1.575	-	337	2.317	-	-	-	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	1.323	22.678	2	33	23.967	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	156	811	-	6	962	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	1.352	1.872	1	176	3.048	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	102	2.373	9	35	2.431	-	-	-	-
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	2.134	4.078	8	419	5.784	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	1.408	24.857	0	21.138	5.127	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	13.494	12.547	-	251	25.790	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.280	785	5	46	2.014	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	3	217	-	-	220	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	1.668	454	0	-	2.122	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	143	-	6	137	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.842	98.260	1.308	34.604	84.190	6.070	237	359	5.474
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	68	463	-	80	451	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	61	231	-	12	280	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	710	2.567	-	48	3.229	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	38.753	45.749	0	13.665	70.836	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.327	52.927	8.951	3.055	65.247	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.822	8.896	7	3.512	10.199	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	27	111	-	76	62	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	10	165	-	121	53	-	-	-	-
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	7	4	-	2	8	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	348	2.635	2	41	2.940	-	-	-	-
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	128	1.084	10	15	1.187	-	-	-	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0	2	-	2	0	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	1	1	-	-	2	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.005	476	1	82	1.398	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878	345	-	142	1.080	3.481	-	64	3.417
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	227.088	94.845	-	77.822	244.111	-	-	-	-
TOTAL DO ESTADO	504.171	491.061	10.637	178.323	806.272	33.137	360	5.867	26.910

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* O relatório foi elaborado não considerando os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo de Janeiro a Abril de 2003.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
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
JANEIRO A ABRIL DE 2003 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2003 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	1.900.673	1.900.673	382.886	797.488	42%
Receitas de Impostos	1.724.120	1.724.120	415.345	821.328	41%
Receita destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	271.411	271.411	37.496	76.199	28%
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	1.724.120	1.724.120	377.849	745.129	43%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	558.111	558.111	99.321	236.066	42%
Receita destinada à Formação do FUNDEF (II)	-	-	11.713	30.263	#DIV/0!
Receitas de Transferências após Deduções p/ FUNDEF	558.111	558.111	87.608	205.803	37%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	652.970	652.970	131.780	259.905	40%
	-	-	-	-	0%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	269.704	269.704	47.657	100.350	37%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	237.079	237.079	41.520	85.699	36%
Contribuição Social do Salário-Educação	31.865	31.865	6.131	14.645	46%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	#DIV/0!
Outras Receitas Vinculadas à Educação	760	760	6	6	1%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	1.898.965	1.898.965	381.333	791.376	42%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
			No Bimestre	Jan a Abr 2003 (d)	% (d/c)	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	480.559	414.744	41.898	62.868	15%	70.839
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	1.500	9.906	4.130	5.584		4.978
Outras Despesas com Ensino	479.059	404.838	37.768	57.283		65.861
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ()	44.600	110.415	39.311	65.357	59%	78.751
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	24.829	49.889	16.237	32.518	65%	42.395
Outras Despesas no Ensino Fundamental	19.771	60.526	23.074	32.839	54%	36.356
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDU	31.865	31.865	6.943	6.943	22%	7.938
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉ	-	-	-	-		-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	760	760	4	7		7
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	557.784	557.784	88.156	135.175	24%	157.534

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)	20.763	20.763
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI)	148.988	170.352

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	Despesa Liquidada %	Despesa Paga %
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XII / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	18,68%	21,36%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(XII) / (I x 0,25)] <CAPUT / § 6º> DO ARTIGO 60 ADCT DA CF/88	74,73%	85,44%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	49,75%	53,83%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	17,08%	19,91%
--	---------------	---------------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2003 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	299.506	271.565	29.259	29.259	17%
ENSINO MÉDIO	89.099	78.973	7.829	7.829	14%
ENSINO PROFISSIONAL	1.200	506	-	-	0%
ENSINO SUPERIOR	1.659	1.704	209	209	26%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.277	16.627	1.460	1.460	12%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.673	10.551	1.018	1.018	13%
TOTAL DAS DESPESAS	418.414	379.925	39.776	39.776	16%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

NOTA EXPLICATIVA:

- O valor apresentado em "Receita de Impostos após Deduções p/ FUNDEF", foi deduzido o percentual de 66,66% sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" (R\$ 161.053.763,71), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 11.338.532,43 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual
- Os dados informados na "PREVISÃO" e "DOTAÇÃO" foram baseados no orçamento de 2002, devido que a Lei Orçamentária de 2003 não foi aprovada até a presente data.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda