

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

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	849.398	23	2.330.816	64	1.284.791
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.511.509	2.511.509	517.421	21	1.508.026	60	1.003.483
Impostos	2.450.893	2.450.893	500.262	20	1.462.124	60	988.770
Taxas	60.616	60.616	17.159	28	45.902	76	14.714
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.553	137.553	27.694	20	98.096	71	39.457
Contribuições Sociais	136.150	136.150	15.111	11	61.399	45	74.751
Contribuições Econômicas	1.403	1.403	12.583	897	36.698	2.616	(35.295)
RECEITA PATRIMONIAL	10.272	10.272	10.078	98	22.707	221	(12.435)
Receitas Imobiliárias	48	48	4	8	11	23	37
Receitas de Valores Mobiliários	10.213	10.213	10.072	99	22.693	222	(12.480)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	11	11	3	24	3	26	8
RECEITA AGROPECUÁRIA	130	130	23	18	65	50	66
Receita da Produção Vegetal	32	32	6	19	20	63	12
Receita da Produção Animal e Derivados	25	25	16	62	42	164	(16)
Outras Receitas Agropecuárias	73	73	1	2	3	4	70
RECEITA INDUSTRIAL	3.530	3.530	941	27	3.125	89	404
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	3.485	3.485	941	27	3.125	90	359
Receita da Indústria de Construção	45	45	-	-	-	-	45
RECEITA DE SERVIÇOS	12.513	12.513	3.122	25	5.100	41	7.413
Receita de Serviços	12.513	12.513	3.122	25	5.100	41	7.413
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	663.680	663.680	236.384	36	536.904	81	126.776
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	572.961	572.961	226.466	40	508.864	89	64.097
Transferências de Instituições Privadas	70	70	-	-	-	-	70
Transferências do Exterior	30	30	-	-	-	-	30
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	90.619	90.619	9.918	11	28.040	31	62.579
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	(274)	-	272	-	(272)
Receitas Correntes a Classificar	-	-	(274)	-	272	-	(272)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.420	276.420	54.010	20	156.522	57	119.898
Multas e Juros de Mora	16.979	16.979	7.353	43	15.088	89	1.891
Indenizações e Restituições	4.704	4.704	441	9	2.250	48	2.454
Receita da Dívida Ativa	2.503	2.503	1.588	63	4.551	182	(2.048)
Receitas Correntes Diversas	252.235	252.235	44.627	18	134.634	53	117.601
RECEITAS DE CAPITAL	516.273	516.273	22.364	4	65.188	13	451.085
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94.024	94.024	10.230	11	32.420	34	61.605
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	-	-	10.230	-	32.420	-	(32.420)
ALIEÇÃO DE BENS	1.333	1.333	697	52	1.701	128	(368)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	15	-	(15)
Alienação de Bens Imóveis	1.333	1.333	697	52	1.686	126	(353)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	822	822	12	1	35	4	787
Amortizações de Empréstimos	822	822	12	1	35	4	787
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	158.458	158.458	3.516	2	11.783	7	146.675
Transferências Intergovernamentais	17.015	17.015	3.516	21	11.783	69	5.232
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	7.909	3	19.249	7	242.387
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	261.636	261.636	7.909	3	19.249	7	242.387
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.131.880	4.131.880	871.763	21	2.396.004	58	1.735.876
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							
SUBTOTAL (III) = (I + II)	4.131.880	4.131.880	871.763	21	2.396.004	58	1.735.876
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	4.131.880	4.131.880	871.763	21	2.396.004	58	1.735.876

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

(Continua 1/2)

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 774.579,64 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 2 - Os dados apresentados na "PREVISÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada no dia 07 de julho de 2003.
- 3 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF.GP 309/2003 do dia 18 de Julho 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	57.177	3.082.529	550.200	1.812.616	586.974	1.711.085	56	1.371.444
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.494.935	29.995	1.524.930	318.996	965.441	314.531	927.470	61	597.460
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.353	-	106.353	15.897	74.484	15.897	74.360	70	31.993
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424.064	27.182	1.451.246	215.307	772.691	256.546	709.256	49	741.991
DESPESAS DE CAPITAL	1.081.004	(54.170)	1.026.834	130.705	349.127	129.540	344.594	34	682.240
INVESTIMENTOS	427.722	(63.671)	364.051	19.316	25.800	18.152	21.374	6	342.677
INVERSÕES FINANCEIRAS	527.413	9.501	536.914	91.916	252.970	91.916	252.970	47	283.944
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.869	-	125.869	19.473	70.357	19.472	70.250	56	55.619
Refinanciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Amortizações	125.869	-	125.869	19.473	70.357	19.472	70.250	-	55.619
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.524	-	25.524	-	-	-	-	-	25.524
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	4.131.880	3.007	4.134.887	680.905	2.161.743	716.513	2.055.679	50	2.079.208
SUPERÁVIT (II)							340.325		
TOTAL (I + II)	4.131.880	3.007	4.134.887	680.905	2.161.743	716.513	2.396.004	58	2.079.208

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 96.402.062,45, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".
- 2 - Os dados apresentados na "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada no dia 07 de julho de 2003.
- 3 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF.GP 309/2003 do dia 18 de Julho 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	10.285	52.112	12.920	42.401	2	38	68.968
ACAO LEGISLATIVA	51.151	49.071	6.017	23.076	6.128	21.477	1	44	27.594
CONTROLE EXTERNO	27.697	27.697	1.975	20.640	4.696	14.475	1	52	13.222
ADMINISTRACAO GERAL	31.938	34.018	2.205	8.206	2.050	6.326	0	19	27.691
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	584	584	88	190	45	123	0	21	461
JUDICIARIA	351.203	353.173	67.196	193.564	54.356	167.219	8	47	185.954
ACAO JUDICIARIA	242.396	238.294	36.810	120.547	36.742	118.099	6	50	120.194
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	76.152	77.053	25.280	57.834	12.619	37.160	2	48	39.893
ADMINISTRACAO GERAL	19.098	22.015	2.906	10.494	3.288	8.708	0	40	13.307
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	6.220	6.220	521	1.387	387	709	0	11	5.511
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.430	1.430	59	92	33	60	0	4	1.370
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	5.906	8.162	1.621	3.209	1.287	2.482	0	30	5.679
ADMINISTRACAO	115.860	139.069	23.533	62.606	21.791	56.841	3	41	82.229
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.659	16.133	80	80	80	80	0	0	16.054
ADMINISTRACAO GERAL	91.811	115.285	22.540	60.384	20.933	54.836	3	48	60.449
CONTROLE INTERNO	961	1.149	330	899	292	824	0	72	325
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	63	63	-	-	-	-	-	-	63
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	63	63	-	-	-	-	-	-	63
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	7.005	6.196	579	1.238	483	1.097	0	18	5.099
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	280	160	4	4	4	4	0	2	156
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	19	19	-	-	-	-	-	-	19
HABITACAO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANCA PUBLICA	259.934	226.568	65.833	178.066	64.594	172.703	8	76	53.865
ADMINISTRACAO GERAL	216.537	186.172	55.640	161.178	55.065	157.309	8	84	28.863
COMUNICACAO SOCIAL	50	50	12	12	-	-	-	-	50
POLEIAMENTO	23.026	22.465	6.344	6.398	6.212	6.257	0	28	16.209
DEFESA CIVIL	20.322	17.881	3.837	10.478	3.318	9.137	0	51	8.744
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.643	14.046	1.109	3.130	1.183	2.990	0	21	11.057
ADMINISTRACAO GERAL	4.024	4.829	1.103	3.118	1.182	2.983	0	62	1.846
ASSISTENCIA AO IDOSO	1.345	1.345	5	5	1	1	0	0	1.344
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.119	1.119	-	-	-	-	-	-	1.119
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	4.447	4.205	-	-	-	0	0	0	4.205
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.708	2.548	0	6	0	6	0	0	2.542
PREVIDENCIA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	412.066	509.721	110.752	351.241	115.532	345.529	17	68	164.192
PREVIDENCIA BASICA	14.507	14.674	2.150	12.137	3.607	9.395	0	64	5.279
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	344.012	458.180	104.411	326.354	107.766	323.474	16	71	134.707
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	52.547	36.600	4.191	12.750	4.159	12.661	1	35	23.939
PREVIDENCIA ESPECIAL	1.000	267	-	-	-	-	-	-	267
SAÚDE	293.096	287.876	53.060	159.361	51.587	143.649	7	50	144.227
ADMINISTRACAO GERAL	121.241	127.948	26.777	81.939	26.045	80.015	4	63	47.933
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	540	245	18	29	10	10	0	4	235
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.063	2.099	71	97	46	51	0	2	2.048
COMUNICACAO SOCIAL	1.175	1.344	164	164	-	-	-	-	1.344
ATENCAO BASICA	37.238	26.301	5.409	18.027	5.872	17.141	1	65	9.160
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	103.138	102.533	15.937	47.087	16.105	38.635	2	38	63.898
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	23.059	23.123	4.443	11.426	3.431	7.490	0	32	15.634
VIGILANCIA SANITARIA	811	695	10	14	5	6	0	1	689
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.832	3.587	232	579	72	301	0	8	3.286
TRABALHO	8.946	8.854	5	628	8	625	0	7	8.229
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA	258	258	-	-	-	-	-	-	258
RELACOES DE TRABALHO	183	183	-	0	-	-	-	-	183
EMPREGABILIDADE	1.455	1.260	5	16	8	13	0	1	1.247
FOMENTO AO TRABALHO	7.050	7.154	-	612	-	612	0	9	6.542
EDUCAÇÃO	492.977	448.589	61.860	140.831	59.848	134.012	7	30	314.577
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.780	2.788	9	12	1	4	0	0	2.784
ADMINISTRACAO GERAL	64.983	69.221	6.576	21.251	6.545	19.305	1	28	49.917
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300	300	10	13	12	13	0	4	287
COMUNICACAO SOCIAL	800	800	-	-	-	-	-	-	800
ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.700	5.700	645	957	325	637	0	11	5.063

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 JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	262.885	37.619	85.499	36.427	82.205	4	31	180.680
ENSINO MEDIO	89.099	77.273	11.944	23.843	11.469	22.888	1	30	54.385
ENSINO PROFISSIONAL	1.200	506	1	1	1	1	0	0	505
ENSINO SUPERIOR	1.659	1.725	361	854	348	786	0	46	939
EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	16.277	16.826	2.701	4.907	2.699	4.755	0	28	12.071
EDUCACAO ESPECIAL	10.673	10.565	1.994	3.493	2.021	3.417	0	32	7.148
CULTURA	5.552	7.041	647	1.903	633	1.706	0	24	5.335
ADMINISTRACAO GERAL	3.797	5.251	550	1.706	565	1.571	0	30	3.679
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	11	11	-	-	-	-	-	-	11
DIFUSAO CULTURAL	1.744	1.779	96	197	69	134	0	8	1.645
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	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	0	-	-	-	-	-	903
HABITAÇÃO	4.789	4.793	92	165	158	165	0	3	4.628
HABITACAO URBANA	4.789	4.793	92	165	158	165	0	3	4.628
SANEAMENTO	67.239	63.923	13.511	14.424	13.505	14.416	1	23	49.507
SANEAMENTO BASICO URBANO	67.239	63.923	13.511	14.424	13.505	14.416	1	23	49.507
GESTÃO AMBIENTAL	11.148	10.060	1.031	2.457	972	2.101	0	21	7.960
ADMINISTRACAO GERAL	732	3.098	1.022	2.362	963	2.006	0	65	1.092
COMUNICACAO SOCIAL	20	(35)	-	-	-	-	-	-	(35)
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.354	2.378	7	14	7	14	0	1	2.364
CONTROLE AMBIENTAL	3.306	2.273	0	76	0	76	0	3	2.197
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.397	1.032	1	4	1	3	0	0	1.029
RECURSOS HIDRICOS	1.340	1.314	0	1	0	1	0	0	1.313
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.994	9.351	0	0	0	0	0	0	9.351
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	200	32	-	-	0	0	0	0	32
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	9.524	9.050	-	-	-	-	-	-	9.050
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	270	270	0	-	-	-	-	-	270
AGRICULTURA	64.268	62.260	5.682	17.664	5.662	16.606	1	27	45.654
ADMINISTRACAO GERAL	29.517	28.691	5.288	16.225	5.154	15.335	1	53	13.357
ORDENAMENTO TERRITORIAL	337	132	23	39	32	36	0	27	96
COMUNICACAO SOCIAL	460	460	8	8	8	8	0	2	452
ENSINO PROFISSIONAL	530	530	15	15	15	15	0	3	515
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.913	4.040	30	267	23	231	0	6	3.809
CONTROLE AMBIENTAL	519	693	29	128	26	115	0	17	577
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	720	720	-	-	-	-	-	-	720
RECURSOS HIDRICOS	2.396	1.812	6	6	6	6	0	0	1.806
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	618	484	86	210	91	167	0	35	316
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.031	2.756	70	75	18	23	0	1	2.732
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	218	182	-	-	0	-	-	-	182
DEFESA SANITARIA VEGETAL	214	214	-	-	-	-	-	-	214
DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.378	1.417	7	215	11	214	0	15	1.203
ABASTECIMENTO	525	1.725	6	18	7	18	0	1	1.707
EXTENSÃO RURAL	10.216	9.786	109	222	127	202	0	2	9.584
IRRIGACAO	630	630	-	-	-	-	-	-	630
REFORMA AGRARIA	767	707	1	229	137	228	0	32	480
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	5	7	6	7	0	0	3.203
INDUSTRIA	4.305	4.305	466	1.335	696	1.228	0	29	3.077
PROMOCAO INDUSTRIAL	901	901	-	8	8	8	0	1	893
PRODUCAO INDUSTRIAL	3.404	3.404	466	1.327	689	1.221	0	36	2.183
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.215	23.391	6	12	7	10	0	0	23.381
ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	24.215	23.391	6	12	7	10	0	0	23.381
COMUNICAÇÕES	2.726	7.016	4.720	6.077	773	1.994	0	28	5.021
COMUNICACAO SOCIAL	410	4.721	4.115	4.151	92	116	0	2	4.605
TELECOMUNICACOES	2.317	2.295	605	1.925	681	1.878	0	82	416

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 JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	0	0	6
CONSERVACAO DE ENERGIA	36	6	0	-	0	0	0	0	6
TRANSPORTE	100.505	86.842	566	1.028	208	422	0	0	86.421
ADMINISTRACAO GERAL	11.423	6.459	171	533	145	358	0	6	6.101
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.769	5.467	-	-	-	-	-	-	5.467
TRANSPORTE AEREO	6.356	3.765	-	-	-	-	-	-	3.765
TRANSPORTE RODOVIARIO	78.102	68.297	395	495	64	64	0	0	68.233
TRANSPORTE FERROVIARIO	2.855	2.855	-	-	-	0	0	0	2.855
DESPORTO E LAZER	3.976	2.457	8	8	8	8	0	0	2.449
DESPORTO DE RENDIMENTO	2.406	1.387	-	-	0	0	0	0	1.387
DESPORTO COMUNITARIO	781	281	-	-	-	-	-	-	281
LAZER	790	790	8	8	8	8	0	1	782
ENCARGOS ESPECIAIS	1.737.931	1.725.027	260.545	975.132	312.071	951.054	46	55	773.972
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	119.826	119.826	25.899	69.397	25.898	69.349	3	58	50.477
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	59.575	59.575	8.520	39.912	8.520	39.729	2	67	19.846
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	47.510	47.510	951	35.532	951	35.532	2	75	11.978
TRANSFERENCIAS	924.381	924.381	130.000	571.175	181.837	548.204	27	59	376.177
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	586.639	573.734	95.175	259.117	94.865	258.241	13	45	315.494
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.524	25.524	0	0	0	0	0	0	25.524
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.524	25.524	0	-	0	0	0	0	25.524
TOTAL	4.131.880	4.134.887	680.905	2.161.743	716.513	2.055.679	100	50	2.079.208

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Os dados apresentados na "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada no dia 07 de julho de 2003.

2 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. GP 309/2003 do dia 18 de Julho 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO DE 2002 A JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	PREVISÃO P/ 2002
	Jul/02	Ago/02	Set/02	Out/02	Nov/02	Dez/02	Jan/03	Fev/03	Mar/03	Abr/03	Mai/03	Jun/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	306.406	296.617	327.403	283.628	357.735	348.797	383.705	390.781	353.214	353.717	377.815	485.787	4.265.605	3.619.483
Receita Tributária	204.402	226.190	221.605	192.244	247.425	233.981	229.283	263.326	247.442	250.554	256.256	261.165	2.833.873	2.518.136
ICMS	187.745	213.856	211.917	183.113	238.735	219.740	219.888	241.027	221.931	224.917	239.526	247.763	2.650.157	2.398.286
IPVA	3.105	2.590	1.921	1.658	1.184	1.203	2.723	14.647	17.870	17.550	8.649	3.648	76.749	49.154
Outras Receitas tributárias	13.552	9.744	7.767	7.474	7.506	13.037	6.672	7.652	7.641	8.087	8.081	9.753	106.967	70.695
Receita de Contribuições	11.493	2.953	18.300	29.156	33.434	21.182	15.264	18.727	18.071	18.341	10.973	16.721	214.614	133.453
Receita Patrimonial	5.753	2.033	1.926	(942)	(1.364)	(5.952)	1.772	3.025	3.662	4.169	4.684	5.394	24.160	10.456
Receita Agropecuária	12	11	14	17	11	11	16	6	13	6	9	14	142	130
Receita Industrial	316	180	238	476	190	294	275	446	985	479	471	469	4.820	3.528
Receita Serviços	753	655	986	1.062	(28)	619	337	468	539	634	959	2.164	9.147	13.573
Transferências Correntes	55.504	45.724	48.282	55.555	55.884	63.205	113.444	75.298	59.084	52.694	63.847	172.537	861.057	666.186
Cota-Parte do FPE	22.647	21.444	23.674	31.196	27.363	26.800	29.196	30.743	26.665	25.388	35.610	25.008	325.735	270.100
Transferências da LC. 87/1996	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532	10.532	27.461	27.009	8.503	8.503	8.503	8.503	151.676	244.310
Outras Transferências Correntes	22.325	13.747	14.076	13.826	17.989	25.873	56.786	17.547	23.916	18.802	19.734	139.026	383.647	151.777
Outras Receitas Correntes	28.173	18.871	36.051	6.059	22.184	35.457	23.314	29.484	23.419	26.841	26.474	27.262	303.588	274.021
Cota-Parte do FUNDEF	18.141	18.537	19.246	20.152	19.534	22.063	19.015	25.164	19.840	21.679	22.750	17.997	244.118	237.079
Outras	10.032	334	16.806	(14.093)	2.650	13.393	4.299	4.320	3.579	5.161	3.723	9.265	59.470	36.943
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.142	61	14.204	-
DEDUÇÕES (II)	84.511	79.997	97.916	101.622	130.188	106.894	96.870	111.534	102.466	104.207	97.804	106.536	1.220.546	1.046.318
Transferências Constitucionais e Legais	52.239	55.945	56.996	48.761	62.688	57.144	58.404	69.721	66.373	67.225	66.669	66.833	728.998	641.670
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	11.169	2.687	18.095	28.877	33.052	20.886	153	166	117	107	172	72	115.553	131.934
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	-	-	10.707	8.685	9.422	10.490	2.646	11.916	53.866	-
Servidor	-	-	-	-	-	-	4.158	1.659	5.073	5.087	1.047	6.954	23.978	-
Patronal	-	-	-	-	-	-	6.548	7.027	4.349	5.403	1.599	4.962	29.888	-
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	3.005	1.935	1.454	-	351	6.745	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	158	189	170	157	262	233	109	202	207	134	161	145	2.128	1.303
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	20.946	21.175	22.655	23.828	34.185	28.632	27.497	29.755	24.412	24.797	28.155	27.219	313.257	271.411
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	221.895	216.620	229.487	182.005	227.548	241.902	286.835	279.247	250.748	249.510	280.012	379.251	3.045.059	2.573.165

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 774.579,64 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data.
- A partir do mês de maio de 2003, foram consideradas as receitas próprias das Empresas Estatais Dependentes, sendo o montante de R\$ 13.836.588,86 (Jan à Mar/ 2003), relativo a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB-ES e o montante de R\$ 366.927,89 (Jan à Jun/2003) referente a Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo S/A - ADERES.
- O valor negativo em Outras Receitas Correntes no mês de outubro de 2002 refere-se a classificação da receita de meses anteriores.
- No relatório foram considerados os valores registrados na conta de "Despesa a Regularizar" (114110400) por insuficiência orçamentária, conforme relação abaixo:

- Transferências Constitucionais e Legais:

Dezembro/2002	18.779.750,34
Abril/2003	1.818.222,17
Maio/2003	683.463,56 (Janeiro/200
	4.324.351,85
Junho/2003	1.824.251,15
Total	27.430.039,07

- Dedução de Receita para Formação do FUNDEF:

Dezembro/2002	12.682.613,24
Maio/2003	207.792,44 (Janeiro/200
Total	12.890.405,68

- No período de Janeiro até Junho/2003 a receita de IRRF (retenção dos servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 47.504.497,00.
- No período de Julho até Dezembro/2002 não consta o montante de R\$ 123.084.276,03, referente a receita de IRRF de servidores conforme a Instrução Técnica 053/2002 do Tribunal de Contas do Espírito Santo.
- Na linha "Servidor" foi acrescido o montante de R\$ 51.160,38 (Jan até Mai/2003) no mês de Maio/2003 e o valor de R\$ 34.533,20 no mês de Junho/2003, relativo a "Contribuição S/Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913).
- Os dados apresentados na coluna "PREVISÃO" são referente ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada em 07 de julho 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2003	Jan a Jun 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	133.162	133.162	241	783	59.445
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-	-	6.562	32.144	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	-	-	6.347	24.430	-
Civil	-	-	6.347	21.404	-
Militar	-	-	-	3.026	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	1.919	3.950	-
Civil	-	-	1.568	2.489	-
Militar	-	-	351	1.462	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	253	253	238	502	211
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.544	2.544	319	1.059	848
Compensações Previdenciárias	1.303	1.303	317	970	763
Outras	1.241	1.241	2	89	86
RECEITA DE CAPITAL	204	204	12	35	53
Alienação de Bens	-	-	-	0	-
Outras	204	204	12	35	53
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	136.162	136.162	15.638	62.904	60.558

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2003	Jan a Jun 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.087	6.087	496	1.546	1.222
PREVIDÊNCIA BÁSICA	727	727	58	192	160
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	122.860	122.860	26.068	76.428	45.193
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.643	6.143	79	81	1.348
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	335	335	10	31	20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	510	10	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	136.162	136.162	26.711	78.277	47.943
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	-	(11.073)	(15.373)	12.615

ESPECIFICAÇÃO	Maio	Junho	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2002	2003
SALDO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.554	9.451	4.745	9.451

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Os dados apresentados na "PREVISÃO" e na "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada no dia 07 de julho 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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2002 Em 31 Dez 2002 (a)	Bimestre Anterior Em 30 Abr 2003 (b)	Bimestre Atual Em 30 Jun 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.963.875	2.819.136	2.747.408
DEDUÇÕES (II) ¹	-	-	-
Ativo Disponível	117.192	283.486	411.926
Haveres Financeiros	151.636	204.113	315.442
(-) Restos a Pagar Processados	989.364	806.272	750.970
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.963.875	2.819.136	2.747.408
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.963.875	2.819.136	2.747.408

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Jun 2003 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(71.728)	(216.467)

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.

* Em Restos a Pagar Processados no bimestre atual, está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. GP 309/2003 do dia 18 de Julho 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2003	Jan a Jun 2002
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	3.605.394	839.327	2.308.124	1.766.166
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.511.509	517.421	1.508.026	1.206.877
ICMS	2.398.286	487.289	1.395.051	1.109.158
IPVA	49.154	12.297	65.088	54.563
ITCD	3.453	676	1.985	2.469
Outras Receitas Tributárias	60.616	17.159	45.902	40.687
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	137.553	27.694	98.096	60.972
Contribuições Sociais	136.150	15.111	61.399	59.552
Contribuições Econômicas	1.403	12.583	36.698	1.419
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	59	7	14	13
Receita Patrimonial	10.272	10.078	22.707	13.625
(-) Receitas de Valores Mobiliários	10.213	10.072	22.693	13.612
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	663.680	236.384	536.904	356.779
FPE	572.961	60.618	172.610	159.981
Outras Transferências Correntes	90.719	175.766	364.293	196.798
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	292.594	57.822	165.084	141.526
Dívida Ativa	2.503	1.588	4.551	2.492
Diversas Receitas Correntes	290.091	56.233	160.533	139.034
RECEITAS DE CAPITAL (II)	516.273	22.364	65.188	54.798
Operações de Crédito (III)	94.024	10.230	32.420	15.304
Amortizações de Empréstimos (IV)	822	12	35	53
Alienação de Ativos (V)	1.333	697	1.701	682
Transferências de Capital	158.458	3.516	11.783	7.804
Convênios	141.443	-	-	-
Outras Transferências de Capital	17.015	3.516	11.783	7.804
Outras Receitas de Capital	261.636	7.909	19.249	30.954
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	420.094	11.426	31.033	38.759
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	4.025.488	850.752	2.339.156	1.804.924

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Jun 2003	Jan a Jun 2002
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.082.529	586.974	1.711.085	1.465.664
Pessoal e Encargos Sociais	1.524.930	314.531	927.470	789.532
Juros e Encargos da Dívida (IX)	106.353	15.897	74.360	65.196
Outras Despesas Correntes	1.451.246	256.546	709.256	610.936
Transferências Constitucionais e Legais	652.970	126.670	386.576	318.815
Demais Despesas Correntes	798.277	129.875	322.680	292.121
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	2.976.176	571.077	1.636.726	1.400.468
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.026.834	129.540	344.594	362.089
Investimentos	364.051	18.152	21.374	40.667
Inversões Financeiras	536.914	91.916	252.970	258.859
Concessão de Empréstimos (XII)	519.686	91.916	252.970	258.859
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	17.228	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	125.869	19.472	70.250	62.562
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	381.278	18.152	21.374	40.667
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	25.524	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	3.382.979	589.228	1.658.099	1.441.135
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			-	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	642.510	261.524	681.057	363.789

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\$ 774.579,64 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 3 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 96.402.062,45, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".
- 4 - Os dados apresentados na "PREVISÃO" e na "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada no dia 07 de julho de 2003.
- 5 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF.GP 309/2003 do dia 18 de Julho 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	2.314	8.119	3	8.517	1.913	3.615	65	425	3.124
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.517	5.840	-	6.241	1.116	3.049	-	-	3.049
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	797	2.279	3	2.276	797	566	65	425	75
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	144.338	63.978	88	13.136	195.092	12.189	9	1.522	10.658
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	144.338	63.351	88	12.509	195.092	11.722	-	1.107	10.615
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	-	627	-	627	-	467	9	415	43
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	5.516	24	5.490	2.601	6.041	164	4.583	1.294
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	5.516	24	5.490	2.601	6.041	164	4.583	1.294
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	356.436	415.064	34.764	185.372	551.364	9.550	237	953	8.361
GOVERNADORIA DO ESTADO	3.701	7.938	446	2.529	8.664	-	-	-	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	930	1.189	1	61	2.058	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	3.763	1.747	12	124	5.373	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	-	410	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	8	1.357	1	30	1.333	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	59	55	-	-	113	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	1.207	548	7	480	1.268	-	-	-	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	54	249	0	19	284	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.795	17.288	-	1.232	17.851	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	413	2.528	-	433	2.508	-	-	-	-
SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	17	373	1	17	371	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.079	1.575	-	638	2.016	-	-	-	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	1.323	22.678	2	45	23.954	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	156	811	-	1	967	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	1.352	1.872	2	255	2.968	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	102	2.373	21	126	2.328	-	-	-	-
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	2.134	4.078	8	426	5.777	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	1.408	24.857	0	23.537	2.728	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	13.494	12.547	-	430	25.611	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.280	785	5	69	1.992	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	3	217	-	4	216	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	1.668	454	3	-	2.119	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	143	-	15	128	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.842	98.747	1.308	46.419	72.862	6.070	237	847	4.987
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	68	463	-	92	439	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	61	231	-	23	269	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	710	2.567	-	57	3.220	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	38.753	45.749	10	15.983	68.509	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.327	52.927	8.951	4.937	63.365	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.822	8.896	28	4.195	9.495	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	27	111	-	111	27	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	10	165	-	151	23	-	-	-	-
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	43	2.937	-	-	-	-
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	128	1.084	10	31	1.171	-	-	-	-
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	137	140	1.204	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878	387	-	226	1.039	3.481	-	106	3.374
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	227.088	94.845	23.809	82.395	215.729	-	-	-	-
TOTAL DO ESTADO	505.688	492.677	34.879	212.515	750.970	31.395	474	7.483	23.438

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. GP 309/2003 do dia 18 de Julho 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 JUNHO DE 2003 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2003 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	1.900.673	1.900.673	421.236	1.218.725	64%
Receitas de Impostos	1.995.531	1.995.531	436.691	1.258.019	63%
Receita destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	271.411	271.411	42.352	118.550	44%
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	1.724.120	1.724.120	394.340	1.139.469	66%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	558.111	558.111	111.215	347.281	62%
Receita destinada à Formação do FUNDEF (II)	-	-	12.815	43.078	0%
Receitas de Transferências após Deduções p/ FUNDEF	558.111	558.111	98.401	304.203	55%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	652.970	652.970	126.670	386.576	59%
	-	-			
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	269.004	269.004	46.977	148.762	55%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	237.079	237.079	40.747	126.446	53%
Contribuição Social do Salário-Educação	31.865	31.865	6.229	20.874	66%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	60	60	1	1.442	2403%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	1.898.265	1.898.265	413.047	1.205.858	64%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			ESPESAS PAGAS Jan a Jun 2003
			No Bimestre	Jan a Jun 2003 (d)	% (d/c)	
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	480.559	369.937	43.917	106.784	29%	104.050
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	1.500	9.906	2.801	8.386	85%	6.225
Outras Despesas com Ensino	479.059	360.031	41.116	98.399	27%	97.825
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ()	44.600	144.317	37.956	103.314	72%	108.870
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	24.829	77.281	20.268	53.537	69%	54.635
Outras Despesas no Ensino Fundamental	19.771	67.036	17.688	49.776	74%	54.235
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDU	31.865	41.749	7.984	14.927	36%	15.911
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉ	-	-	-	-	0%	-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	760	1.781	4	11	1%	13
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	557.784	557.784	89.861	225.036	40%	228.844

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2002	29.325
--	---------------

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)	35.182	35.182
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI - Saldo Disp. Em 31/12)	245.280	218.778

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	20,13%	17,95%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII) / (I x 0,25)] <CAPUT / § 6º> DO ARTIGO 60 ADCT DA CF/88	36,66%	37,78%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	51,82%	50,18%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	18,66%	18,98%
--	---------------	---------------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun 2003 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	299.506	262.885	36.427	36.427	31%
ENSINO MÉDIO	89.099	77.273	11.469	11.469	30%
ENSINO PROFISSIONAL	1.200	506	1	1	0%
ENSINO SUPERIOR	1.659	1.725	348	348	46%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.277	16.826	2.699	2.699	28%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.673	10.565	2.021	2.021	32%
TOTAL DAS DESPESAS	418.414	369.779	52.965	52.965	31%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - 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\$ 241.469.800,19), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 19.199.672,90 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual 2 - Os dados apresentados na "PREVISÃO" e "DOTAÇÃO" são referentes ao Exercício de 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada em 07 de julho de 2003.
- 3 - Na linha "TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL" foi deduzido o valor de Restos a Pagar pagos com disponibilidade financeira de 31/12/2002, uma vez que tal valor foi utilizado na apuração de 2002, conforme "RELATÓRIO TÉCNICO DAS CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - Exercício Financeiro de 2002" do Tribunal de Contas do Espírito Santo.
- 4 - O valor apresentado na linha "Outras Receitas Vinculadas à Educação", refere-se na sua quase totalidade a receita de convênios (contas 417610200 e 417610400), porém não foi possível identificar a "PREVISÃO" para tal receita.

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 LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2003

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Jun 2003 (b)	% (b/a)
RECEITAS LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.900.673	1.218.725	64%
Impostos	1.995.531	1.258.019	63%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	558.111	347.281	62%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	652.970	386.576	59%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	46.320	25.829	56%
Da União para o Estado	46.320	25.829	56%
Dos Municípios para o Estado	-	-	0%
Demais Estados para o Estado	-	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	-	-	0%
OUTRAS RECEITAS	700	1.324	0%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	271.411	161.628	60%
TOTAL	1.676.281	1.084.249	65%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESESES LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Jan a Jun 2003 (d)	% (d/c)	Jan a Jun 2003 (g)	% (g/c)
DESPESAS CORRENTES	281.835	147.353	52%	136.219	48%
Pessoal e Encargos Sociais	155.421	93.983	60%	83.301	54%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas Correntes	126.413	53.370	42%	52.918	42%
DESPESAS DE CAPITAL	17.763	2.260	13%	2.654	15%
Investimentos	17.763	2.260	13%	2.654	15%
Inversões Financeiras	-	-	0%	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	0%	-	0%
TOTAL (IV)	299.597	149.613	50%	138.873	46%

DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	DESESES LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Jan a Jun 2003 (e)	% (e)/desp.saúde	Jan a Jun 2003 (h)	% (h)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	149.613	100%	138.873	100%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	7.480	5%	6.959	5%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	25.829	17%	25.084	18%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0%
(-) SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2002	-	-	391	2%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	116.305	78%	106.440	77%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DES IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ¹ (V/ I)	Liquidada (e/l) 9,54%	Paga (h/l) 8,73%
--	---------------------------------	----------------------------

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE/RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	10,78%	12,23%	12,04%	9,54%	0,00%
%Mínimo a Aplicar	10,78%	11,02%	11,26%	11,50%	12,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Jan a Jun 2003 (f)	% (f / total f)	Jan a Jun 2003 (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	26.301	17.141	11%	14.605	11%
Assistência Hospital e Ambulatorial	91.877	36.757	25%	36.001	26%
Suporte Profilático e Terapêutico	23.123	7.490	5%	9.908	7%
Vigilância Sanitária	695	6	0%	22	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	0%	-	0%
Outras Subfunções	157.601	88.220	59%	78.338	56%
TOTAL	299.597	149.613	100%	138.873	100%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	9.448	7.480	6%	6.959	7%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	46.320	25.829	22%	25.084	23%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	0%	-	0%
DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	243.830	116.305	29%	106.830	30%

FONTE : SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Do valor apresentado em "Receita de IMPOSTOS" foi deduzido o percentual de 66,66% sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" (R\$ 241.469.800,19), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 19.199.672,90 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

2 - Os dados da "PREVISÃO ATUALIZADA" e "DOTAÇÃO ATUALIZADA" são referentes ao Exercício 2002, devido a Lei Orçamentária de 2003 ter sido aprovada no dia 07 de julho de 2003.

3 - Na linha "TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE" foi deduzido o valor de Restos a Pagar pagos com disponibilidade financeira de 31/12/2002, uma vez que tal valor foi utilizado na apuração de 2002, conforme "RELATÓRIO TÉCNICO DAS CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - Exercício Financeiro de 2002" do Tribunal de Contas do Espírito Santo.

4 - O demonstrativo não foi preenchido com base no "Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS", uma vez que tal sistema não estava disponível para *download* no site "siops.datasus.gov.br", até a presente data (29/07/2003).

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda