

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

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	3.212.428	531.568	3.743.996	419.330	2.231.946	427.352	2.138.437	57	1.605.559
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.337	430.701	2.288.038	359.748	1.325.189	357.419	1.284.889	56	1.003.149
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.921	-	153.921	21.515	95.999	21.617	95.977	62	57.944
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.170	100.867	1.302.038	38.067	810.758	48.316	757.572	58	544.466
DESPESAS DE CAPITAL	969.051	(90.388)	878.663	124.203	473.330	111.809	456.402	52	422.261
INVESTIMENTOS	360.277	(99.809)	260.468	27.916	53.717	15.415	36.789	14	223.679
INVERSÕES FINANCEIRAS	447.463	9.421	456.884	79.493	332.463	79.493	332.463	73	124.421
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.311	-	161.311	16.793	87.151	16.901	87.151	54	74.160
Refinanciamento	59.389	-	59.389	7.383	33.686	7.383	33.686	-	25.702
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	59.389	-	59.389	7.383	33.686	7.383	33.686	-	25.702
Outras Amortizações	101.922	-	101.922	9.410	53.464	9.518	53.464	-	48.458
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037	(36.195)	22.842	-	-	-	-	-	22.842
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	4.240.517	404.985	4.645.502	543.533	2.705.276	539.161	2.594.840	56	2.050.662
SUPERÁVIT (II)							596.315		
TOTAL (I + II)	4.240.517	404.985	4.645.502	543.533	2.705.276	539.161	3.191.155	69	2.050.662

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 79.716.858,16, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".
- 2 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF.DG. 338/2003 do dia 17 de Setembro de 2003.
- 3 - A "Dotação Atualizada" está sujeita a alterações, devido a publicação do Orçamento 2003, Lei nº 7.487 em 21 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 AGOSTO 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	3.816.894	3.816.894	585.170	15	2.754.358	72	1.062.536
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.653.361	2.653.361	433.904	16	1.823.380	69	829.982
Impostos	2.568.745	2.568.745	411.421	16	1.754.994	68	813.751
ICMS	2.401.128	2.401.128	403.826	17	1.680.327	70	720.801
ICMS (Valor Bruto)	2.630.000	2.630.000	447.087	17	1.842.138	70	787.862
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	228.872	228.872	43.261	19	161.811	71	67.061
Outros Impostos	167.617	167.617	7.595	5	74.667	45	92.949
Taxas	84.617	84.617	22.483	27	68.386	81	16.231
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.668	204.668	13.929	7	112.025	55	92.643
Contribuições Sociais	157.421	157.421	49.257	31	110.655	70	46.766
Contribuições Econômicas	47.246	47.246	(35.328)	(75)	1.370	3	45.877
RECEITA PATRIMONIAL	10.897	10.897	10.583	97	33.290	306	(22.393)
Receitas Imobiliárias	525	525	3	1	14	3	511
Receitas de Valores Mobiliários	10.361	10.361	10.580	102	33.273	321	(22.912)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	11	11	-	-	3	-	8
RECEITA AGROPECUÁRIA	413	413	25	6	89	22	324
Receita da Produção Vegetal	10	10	8	80	28	283	(18)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	16	-	57	-	(57)
Outras Receitas Agropecuárias	403	403	1	0	4	1	399
RECEITA INDUSTRIAL	4.403	4.403	857	19	3.982	90	420
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	4.403	4.403	857	19	3.982	90	420
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	13.485	13.485	1.803	13	6.903	51	6.581
Receita de Serviços	13.485	13.485	1.803	13	6.903	51	6.581
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.444	632.444	24.280	4	518.106	82	114.338
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	564.844	564.844	17.193	3	482.979	86	81.866
FPE	256.700	256.700	41.204	16	187.923	73	68.777
FPE (Valor Bruto)	302.000	302.000	48.476	16	221.086	73	80.914
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	45.300	45.300	7.271	16	33.163	73	12.137
IPI	74.242	74.242	9.522	13	40.397	54	33.845
IPI (Valor Bruto)	83.653	83.653	10.728	13	45.518	54	38.135
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.411	9.411	1.207	13	5.121	54	4.290
LEI 87/96	119.000	119.000	14.456	12	89.667	75	29.333
LEI 87/96 (Valor Bruto)	140.000	140.000	17.007	12	105.490	75	34.510
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	21.000	21.000	2.551	12	15.824	75	5.176
Outras Transferências Correntes	114.902	114.902	(47.989)	(42)	164.992	144	(50.089)
Transferências de Instituições Privadas	2.477	2.477	-	-	-	-	2.477
Transferências do Exterior	331	331	-	-	-	-	331
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	64.792	64.792	7.088	11	35.128	54	29.664
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	(40)	-	231	-	(231)
Receitas Correntes a Classificar	-	-	(40)	-	231	-	(231)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.224	297.224	99.829	34	256.351	86	40.873
Multas e Juros de Mora	22.831	22.831	5.709	25	20.796	91	2.035
Indenizações e Restituições	6.534	6.534	43.013	658	45.263	693	(38.728)
Receita da Dívida Ativa	4.503	4.503	1.650	37	6.201	138	(1.698)
Receitas Correntes Diversas	263.355	263.355	49.457	19	184.091	70	79.264
RECEITAS DE CAPITAL	423.623	423.623	371.608	88	436.796	103	(13.174)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.965	64.965	5.581	9	38.001	58	26.964
Operações de Crédito Internas	10.193	10.193	-	-	-	-	10.193
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	10.193	10.193	-	-	-	-	10.193
Operações de Crédito Externas	54.772	54.772	5.581	-	38.001	-	16.771
ALIENAÇÃO DE BENS	3.417	3.417	352.449	-	354.150	10.364	(350.733)
Alienação de Bens Móveis	43	43	351.678	-	351.693	-	(351.650)
Alienação de Bens Imóveis	3.374	3.374	771	23	2.457	73	917
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	112	112	14	12	48	43	63
Amortizações de Empréstimos	112	112	14	12	48	43	63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.622	289.622	5.332	2	17.115	6	272.507
Transferências Intergovernamentais	69.526	69.526	3.508	5	15.291	22	54.235
Transferências de Instituições Privadas	471	471	-	-	-	-	471
Transferências do Exterior	200	200	-	-	-	-	200
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	219.425	219.425	1.824	1	1.824	1	217.601
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.507	65.507	8.233	13	27.482	42	38.025
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	65.507	65.507	8.233	13	27.482	42	38.025
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.240.517	4.240.517	956.779	23	3.191.155	75	1.049.362
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							
SUBTOTAL (III) = (I + II)	4.240.517	4.240.517	956.779	23	3.191.155	75	1.049.362
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	4.240.517	4.240.517	956.779	23	3.191.155	75	1.049.362

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

(Continua 1/2)

* O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 710.486,14 na conta contábil "Receitas a Classificar".

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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	105.615	107.090	15.645	67.757	18.933	61.334	2	57	45.756
ACAO LEGISLATIVA	70.708	68.628	7.526	30.601	7.682	29.159	1	42	39.469
CONTROLE EXTERNO	31.570	32.575	4.505	25.145	8.321	22.796	1	70	9.779
ADMINISTRACAO GERAL	2.760	5.200	3.547	11.753	2.862	9.188	0	177	(3.988)
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	577	687	67	257	67	191	0	28	496
JUDICIARIA	392.388	395.560	59.504	253.068	66.686	233.905	9	59	161.656
ACAO JUDICIARIA	275.243	267.943	42.417	162.964	41.112	159.212	6	59	108.731
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	90.576	91.818	11.407	69.240	19.615	56.776	2	62	35.042
ADMINISTRACAO GERAL	19.188	23.726	3.950	14.444	3.972	12.680	0	53	11.047
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	2.429	2.929	374	1.761	548	1.257	0	43	1.672
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	237	315	39	132	42	103	0	33	213
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	4.714	8.828	1.317	4.526	1.395	3.878	0	44	4.951
ADMINISTRACAO	174.178	216.242	23.229	85.835	24.392	81.232	3	38	135.009
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.763	20.068	94	174	78	158	0	1	19.910
ADMINISTRACAO GERAL	146.609	188.858	22.494	82.878	23.649	78.485	3	42	110.373
CONTROLE INTERNO	2.047	2.486	395	1.294	337	1.161	0	47	1.325
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	32	32	-	-	-	-	-	-	32
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	18	18	-	-	-	-	-	-	18
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.955	3.146	247	1.485	328	1.425	0	45	1.722
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.735	1.615	-	4	-	4	0	0	1.611
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	19	19	-	-	-	-	-	-	19
HABITACAO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANCA PUBLICA	313.711	288.444	68.089	246.155	60.177	232.880	9	81	55.564
ADMINISTRACAO GERAL	271.187	243.822	58.106	219.284	55.961	213.270	8	87	30.552
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	(3)	9	9	9	0	-	(9)
POLICIAMENTO	15.416	19.954	6.231	12.629	301	6.558	0	33	13.396
DEFESA CIVIL	27.109	24.668	3.756	14.233	3.906	13.043	1	53	11.625
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.198	24.774	1.172	4.301	1.113	4.103	0	17	20.671
ADMINISTRACAO GERAL	5.355	6.984	1.167	4.286	1.106	4.089	0	59	2.896
ASSISTENCIA AO IDOSO	436	436	1	7	5	7	0	1	429
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.353	1.353	-	-	-	-	-	-	1.353
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	9.903	9.646	1	1	0	0	0	0	9.645
ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.152	6.355	3	9	2	8	0	0	6.347
PREVIDENCIA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.695	1.141.171	155.867	507.108	146.921	492.450	19	43	648.721
PREVIDENCIA BASICA	21.480	35.023	1.927	14.064	4.253	13.648	1	39	21.375
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	599.885	1.104.342	150.995	477.349	140.222	463.696	18	42	640.646
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	16.330	2.539	2.945	15.695	2.445	15.106	1	595	(12.568)
PREVIDENCIA ESPECIAL	-	(733)	-	-	-	-	-	-	(733)
SAÚDE	372.759	367.539	59.117	218.478	56.146	199.795	8	54	167.744
ADMINISTRACAO GERAL	145.327	152.651	30.057	111.996	27.642	107.657	4	71	44.994
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	4.680	3.990	36	65	7	17	0	0	3.973
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.844	2.880	325	421	194	245	0	9	2.635
COMUNICACAO SOCIAL	1.410	1.579	137	302	58	58	0	4	1.521
ATENCAO BASICA	37.152	25.715	5.938	23.965	5.822	22.964	1	89	2.752
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	142.819	145.568	19.161	66.248	18.055	56.690	2	39	88.879
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	31.674	28.490	3.431	14.857	4.152	11.642	0	41	16.848
VIGILANCIA SANITARIA	828	712	21	35	25	31	0	4	681
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.024	5.953	10	589	191	492	0	8	5.461
TRABALHO	10.685	10.516	2	630	3	628	0	6	9.887
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA	238	229	-	-	-	-	-	-	229
RELACOES DE TRABALHO	307	290	-	0	-	-	-	-	290
EMPREGABILIDADE	1.903	1.700	-	16	1	15	0	1	1.685
FOMENTO AO TRABALHO	8.238	8.297	2	614	2	614	0	7	7.683
EDUCAÇÃO	415.674	367.771	57.033	197.864	56.222	190.234	7	52	177.537
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.724	1.872	3	16	9	13	0	1	1.859
ADMINISTRACAO GERAL	50.923	54.867	7.124	28.375	7.265	26.570	1	48	28.297
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	130	130	7	21	3	16	0	13	114
COMUNICACAO SOCIAL	500	500	8	8	-	-	-	-	500
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.254	3.069	307	1.264	421	1.058	0	34	2.010

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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	260.028	226.617	32.792	118.291	34.092	116.297	4	51	110.320
ENSINO MEDIO	65.372	55.774	12.091	35.935	10.115	33.004	1	59	22.770
ENSINO PROFISSIONAL	11.146	120	-	1	-	1	0	1	119
ENSINO SUPERIOR	1.825	1.891	286	1.140	276	1.061	0	56	829
EDUCACAO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.271	13.449	2.248	7.155	1.996	6.752	0	50	6.697
EDUCACAO ESPECIAL	8.501	9.483	2.166	5.659	2.045	5.461	0	58	4.021
CULTURA	4.356	7.280	855	2.758	661	2.366	0	33	4.914
ADMINISTRACAO GERAL	3.335	5.855	715	2.421	559	2.130	0	36	3.724
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E AR	67	67	-	-	-	-	-	-	67
DIFUSAO CULTURAL	953	1.359	140	337	101	236	0	17	1.123
DIREITOS DA CIDADANIA	531	531	38	38	37	37	0	7	494
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	531	531	38	38	37	37	0	7	494
URBANISMO	992	(5.960)	0	-	-	0	0	(0)	(5.960)
INFRA ESTRUTURA URBANA	992	887	-	-	-	0	0	0	887
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	(6.847)	0	-	-	-	-	-	(6.847)
HABITAÇÃO	2.220	2.213	-	165	-	165	0	7	2.048
HABITACAO URBANA	2.220	2.213	-	165	-	165	0	7	2.048
SANEAMENTO	55.981	58.485	13.472	27.896	9.882	24.298	1	42	34.187
SANEAMENTO BASICO URBANO	55.981	58.485	13.472	27.896	9.882	24.298	1	42	34.187
GESTÃO AMBIENTAL	9.127	10.459	578	3.035	512	2.613	0	25	7.846
ADMINISTRACAO GERAL	50	5.508	580	2.942	515	2.521	0	46	2.987
COMUNICACAO SOCIAL	80	25	-	-	-	-	-	-	25
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.183	1.935	(6)	7	(6)	7	0	0	1.927
CONTROLE AMBIENTAL	2.644	1.326	3	79	3	79	0	6	1.247
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	901	422	1	4	0	3	0	1	419
RECURSOS HIDRICOS	1.269	1.243	1	2	1	2	0	0	1.241
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.440	1.647	0	0	0	0	0	0	1.647
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	-	(168)	-	-	0	0	0	(0)	(168)
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.040	1.565	-	-	-	-	-	-	1.565
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	400	250	0	-	-	-	-	-	250
AGRICULTURA	62.651	60.643	6.316	23.981	5.742	22.348	1	37	38.295
ADMINISTRACAO GERAL	34.863	35.379	6.049	22.274	5.395	20.729	1	59	14.650
ORDENAMENTO TERRITORIAL	477	272	(0)	39	2	39	0	14	234
COMUNICACAO SOCIAL	150	150	61	69	46	54	0	36	96
ENSINO PROFISSIONAL	100	100	15	30	15	30	0	30	70
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.853	5.480	75	341	96	327	0	6	5.153
CONTROLE AMBIENTAL	519	693	25	153	32	148	0	21	545
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	44	44	-	-	-	-	-	-	44
RECURSOS HIDRICOS	3.341	396	-	6	0	6	0	1	390
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	3.070	2.936	36	246	56	224	0	8	2.712
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	926	1.020	8	83	56	80	0	8	940
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	175	139	-	-	-	-	-	-	139
DEFESA SANITARIA VEGETAL	214	214	-	-	-	-	-	-	214
DEFESA SANITARIA ANIMAL	699	1.249	0	215	(3)	211	0	17	1.038
ABASTECIMENTO	95	1.295	4	23	1	19	0	1	1.276
EXTENSÃO RURAL	9.079	9.350	41	263	46	248	0	3	9.102
IRRIGACAO	200	200	-	-	-	-	-	-	200
REFORMA AGRARIA	920	700	2	231	(0)	227	0	32	473
PROMOCAO INDUSTRIAL	222	222	-	-	-	-	-	-	222
PROMOCAO COMERCIAL	162	162	-	-	-	-	-	-	162
COMERCIALIZACAO	143	243	-	-	-	-	-	-	243
TURISMO	40	40	-	-	-	-	-	-	40
TELECOMUNICACOES	100	100	-	-	-	-	-	-	100
ENERGIA ELETRICA	260	260	-	7	-	7	0	3	253
INDUSTRIA	5.615	5.615	644	1.980	476	1.705	0	30	3.911
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.227	1.227	9	17	9	17	0	1	1.211
PRODUCAO INDUSTRIAL	4.388	4.388	635	1.963	467	1.688	0	38	2.700
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.154	17.136	120	132	109	119	0	1	17.016
ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	18.154	17.136	120	132	109	119	0	1	17.016
COMUNICAÇÕES	4.495	11.899	616	6.693	1.194	3.188	0	27	8.711
COMUNICACAO SOCIAL	1.552	8.977	11	4.162	622	738	0	8	8.239
TELECOMUNICACOES	2.944	2.922	606	2.531	571	2.450	0	84	472

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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	25	(5)	0	-	0	0	0	(0)	(5)
CONSERVACAO DE ENERGIA	25	(5)	0	-	0	0	0	(0)	(5)
TRANSPORTE	50.372	30.366	578	1.606	702	1.124	0	4	29.241
ADMINISTRACAO GERAL	4.745	(563)	178	711	183	541	0	(96)	(1.104)
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.768	6.466	-	-	-	-	-	-	6.466
TRANSPORTE AEREO	4.526	(2.065)	-	-	-	-	-	-	(2.065)
TRANSPORTE RODOVIARIO	33.533	23.728	400	895	519	583	0	2	23.145
TRANSPORTE FERROVIARIO	2.800	2.800	-	-	-	0	0	0	2.800
DESPORTO E LAZER	783	(737)	101	109	18	25	0	(3)	(762)
DESPORTO DE RENDIMENTO	6	(1.013)	-	-	-	-	-	-	(1.013)
DESPORTO COMUNITARIO	32	(469)	-	-	-	-	-	-	(469)
LAZER	745	745	101	109	18	25	0	3	720
ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.834	1.503.981	80.555	1.055.688	89.236	1.040.290	40	69	463.691
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	137.831	137.831	15.056	84.453	15.104	84.453	3	61	53.378
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	91.462	91.462	13.477	53.389	13.638	53.367	2	58	38.096
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	85.939	85.939	9.776	45.308	9.776	45.308	2	53	40.631
TRANSFERENCIAS	720.114	720.114	(41.125)	530.050	(30.773)	517.431	20	72	202.683
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	481.489	468.635	83.372	342.488	81.491	339.732	13	72	128.904
RESERVA DE CONTINGENCIA	59.037	22.842	0	0	0	0	0	0	22.842
RESERVA DE CONTINGENCIA	59.037	22.842	0	-	0	0	0	0	22.842
TOTAL	4.240.517	4.645.502	543.533	2.705.276	539.161	2.594.840	100	56	2.050.662

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório está sendo considerado a Execução da Despesa da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, encaminhado a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. DG 338/2003 do dia 17 de Setembro de 2003, porém a Dotação Orçamentária informada nos Relatórios do referido Ofício é relativo ao exercício de 2002. No entanto, a Dotação Orçamentária apresentada no Anexo refere-se ao exercício de 2003.

2 - A "Dotação Atualizada" está sujeita a alterações, devido a publicação do Orçamento 2003, Lei nº 7.487 em 21 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
SETEMBRO DE 2002 A AGOSTO DE 2003

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	PREVISÃO P/ 2003
	set/02	out/02	nov/02	dez/02	jan/03	fev/03	mar/03	abr/03	maio/03	jun/03	jul/03	ago/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	350.690	308.911	383.147	404.729	389.707	395.099	356.901	357.688	367.961	489.662	271.663	372.680	4.448.837	4.121.477
Receita Tributária	221.605	192.244	247.425	233.981	229.283	263.326	247.442	250.554	256.256	261.165	233.465	243.700	2.880.446	2.882.233
ICMS	211.917	183.113	238.735	219.740	219.888	241.027	221.931	224.917	239.526	247.763	218.668	228.419	2.695.643	2.630.000
IPVA	1.921	1.658	1.184	1.203	2.723	14.647	17.870	17.550	8.649	3.648	3.392	3.495	77.940	70.000
Outras Receitas tributárias	7.767	7.474	7.506	13.037	6.672	7.652	7.641	8.087	8.081	9.753	11.406	11.785	106.863	182.233
Receita de Contribuições	18.300	29.156	33.434	21.182	15.264	18.727	18.071	18.341	10.973	16.721	(18.602)	32.531	214.096	204.668
Receita Patrimonial	1.926	(942)	(1.364)	(5.952)	1.772	3.025	3.662	4.169	4.684	5.394	5.926	4.657	26.958	10.897
Receita Agropecuária	14	17	11	11	16	6	13	6	9	14	14	11	143	413
Receita Industrial	238	476	190	294	275	446	985	479	471	469	555	302	5.181	4.403
Receita Serviços	986	1.062	(28)	619	337	468	539	634	959	2.164	1.019	784	9.543	13.485
Transferências Correntes	71.570	80.838	81.296	104.698	113.444	75.298	59.084	52.694	63.847	172.537	(26.060)	61.369	910.615	708.155
Cota-Parte do FPE	23.674	31.196	27.363	26.800	29.196	30.743	26.665	25.388	35.610	25.008	20.968	27.508	330.119	302.000
Transferências da LC. 87/1996	10.532	10.532	10.532	10.532	27.461	27.009	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	147.618	140.000
Outras Transferências Correntes	37.364	39.110	43.401	67.366	56.786	17.547	23.916	18.802	19.734	139.026	(55.531)	25.358	432.877	266.155
Outras Receitas Correntes	36.051	6.059	22.184	35.457	23.314	29.484	23.419	26.841	26.474	27.262	70.462	29.326	356.333	297.224
Cota-Parte do FUNDEF	19.246	20.152	19.534	22.063	19.015	25.164	19.840	21.679	22.750	17.997	23.099	24.933	255.472	250.451
Outras	16.806	(14.093)	2.650	13.393	4.299	4.320	3.579	5.161	3.723	9.265	47.364	4.393	100.861	46.773
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	14.439	6.001	4.317	3.687	3.971	4.288	3.937	4.883	-	45.523	-
DEDUÇÕES (II)	97.916	101.622	130.188	106.894	96.870	111.534	102.466	104.207	97.804	106.536	103.839	122.995	1.282.871	1.174.917
Transferências Constitucionais e Legais	56.996	48.761	62.688	57.144	58.404	69.721	66.373	67.225	66.669	66.833	58.425	60.984	740.223	713.413
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	18.095	28.877	33.052	20.886	153	166	117	107	172	72	230	1.837	103.764	5.307
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	-	-	10.707	8.685	9.422	10.490	2.646	11.916	23.415	30.520	107.801	149.265
Servidor	-	-	-	-	4.158	1.659	5.073	5.087	1.047	6.954	15.540	7.633	47.151	70.490
Patronal	-	-	-	-	6.548	7.027	4.349	5.403	1.599	4.962	7.875	22.887	60.650	78.775
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	3.005	1.935	1.454	-	351	(6.745)	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	170	157	262	233	109	202	207	134	161	145	224	174	2.179	2.349
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	22.655	23.828	34.185	28.632	27.497	29.755	24.412	24.797	28.155	27.219	28.289	29.480	328.905	304.583
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	252.774	207.289	252.959	297.834	292.836	283.564	254.435	253.481	270.157	383.126	167.825	249.685	3.165.966	2.946.559

FONTE: SIAFEMGECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 710.486,14 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data.

2 - A partir do 3º quadrimestre de 2002, foram consideradas as receitas próprias das Empresas Estatais Dependentes.

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

4 - 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/2003)
	4.324.351,85	
Junho/2003	1.824.251,15	
Julho/2003	-7.966.825,17	(Regularização dos meses de abril, maio e junho/03 referente a Transferência aos Municípios de IPVA)
Total	19.463.213,90	

- **Dedução de Receita para Formação do FUNDEF:**

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

5 - No período de Setembro/2002 até Agosto/2003 a receita de IRRF (retenção dos servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 174.110.399,92.

6 - Na linha "Servidor" foi acrescido o montante de R\$ 51.160,38 (Jan até Mai/2003) no mês de Maio/2003, R\$ 34.533,20 no mês de Junho/2003, R\$ 4.055,26 no mês de Julho/2003 e R\$ 49.282,06 no mês de agosto/2003, relativo a "Contribuição S/Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913).

7 - O valor negativo em Receitas de Contribuições no mês de Julho de 2003 refere-se a reclassificação da receita de Royalties (ANP).

8 - O valor negativo em Outras Transferências Correntes no mês de Julho de 2003 refere-se a transferência de Receita Corrente para Receita de Capital.

9 - Na coluna da "Contribuição para Custeio das Pensões Militares" no mês de Julho apresenta-se com valor negativo, devido que o mesmo pertence a Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor (Servidor R\$ 4.488.270,88 e Patronal R\$ 2.256.292,47).

10 - No demonstrativo não consta os dados do mês de agosto/2003, referente as Empresas Estatais Dependentes, tendo em vista que não foi encaminhado os balancetes das mesmas até o presente momento.

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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2003	Jan a Ago 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	-	-	2.066	2.850	73.225
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	84.082	84.082	28.506	60.650	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	70.490	70.490	16.863	41.293	-
Civil	70.490	70.490	15.460	36.864	-
Militar	-	-	1.403	4.429	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	-	1.768	5.719	-
Civil	-	-	1.442	3.931	-
Militar	-	-	326	1.788	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	421	421	1.007	1.509	286
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484	2.484	409	100	1.237
Compensações Previdenciárias	2.349	2.349	398	-	1.110
Outras	135	135	11	100	127
RECEITA DE CAPITAL	95	95	14	48	71
Alienação de Bens	-	-	-	0	-
Outras	95	95	14	48	71
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	157.572	157.572	50.633	112.169	74.818

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2003	Jan a Ago 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.926	16.515	518	2.064	2.414
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.207	15.199	3.411	3.603	338
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	139.807	546.138	108.105	184.533	93.584
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.390	11.533	595	675	1.985
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	232	555	11	42	41
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10	20	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	157.572	589.960	112.639	190.917	98.362
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	(432.388)	(62.006)	(78.748)	(23.543)

ESPECIFICAÇÃO	Julho	Agosto	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2002	2003
SALDO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.904	27.203	5.828	27.203

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* A "Dotação Atualizada" está sujeita a alterações, devido a publicação do Orçamento 2003, Lei nº 7.487 em 21 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 AGOSTO 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2002 Em 31 Dez 2002 (a)	Bimestre Atual Em 30 Jun 2003 (b)	Bimestre Atual Em 31 Ago 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.963.875	2.747.408	2.802.627
DEDUÇÕES (II) ¹	-	-	344.405
Ativo Disponível	117.192	411.926	391.254
Haveres Financeiros	151.636	315.442	561.244
(-) Restos a Pagar Processados	989.364	750.970	608.093
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.963.875	2.747.408	2.458.222
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.963.875	2.747.408	2.458.222

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Ago 2003 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(289.185)	(505.653)

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.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. DG 338/2003 do dia 17 de Setembro de 2003.

2 - Na linha "Restos a Pagar Processados" em 31 de agosto de 2003, foi deduzido o valor de R\$ 16.179.193,20 referente ao Serviço da Dívida a Pagar (Conta 212160300), uma vez que o mesmo foi considerado no montante da Dívida Consolidada.

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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII		R\$ Milhares		
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Ago 2003	Jan a Ago 2002
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	3.806.533	574.590	2.721.086	2.369.017
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.653.361	433.904	1.823.380	1.637.470
ICMS	2.401.128	403.826	1.680.327	1.510.759
ICMS (Valor Bruto)	2.630.000	447.087	1.842.138	1.510.759
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	228.872	43.261	161.811	-
IPVA	70.000	6.887	71.974	60.259
ITCD	4.617	708	2.693	3.199
Outras Receitas Tributárias	177.617	22.483	68.386	63.253
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	204.668	13.929	112.025	75.418
Contribuições Sociais	157.421	49.257	110.655	73.408
Contribuições Econômicas	47.246	(35.328)	1.370	2.010
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	536	3	17	17
Receita Patrimonial	10.897	10.583	33.290	21.411
(-) Receitas de Valores Mobiliários	10.361	10.580	33.273	21.393
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.444	24.280	518.106	465.615
FPE	256.700	41.204	187.923	204.072
FPE (Valor Bruto)	302.000	48.476	221.086	204.072
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	45.300	7.271	33.163	-
IPI	74.242	9.522	40.397	54.785
IPI (Valor Bruto)	83.653	10.728	45.518	54.785
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.411	1.207	5.121	-
LEI 87/96	119.000	14.456	89.667	84.257
LEI 87/96 (Valor Bruto)	140.000	17.007	105.490	84.257
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	21.000	2.551	15.824	-
Outras Transferências Correntes	182.502	(40.901)	200.119	122.501
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	315.524	102.474	267.558	190.497
Dívida Ativa	4.503	1.650	6.201	3.428
Diversas Receitas Correntes	311.021	100.824	261.356	187.069
RECEITAS DE CAPITAL (II)	423.623	371.608	436.796	102.652
Operações de Crédito (III)	64.965	5.581	38.001	46.994
Amortizações de Empréstimos (IV)	44.781	8.246	27.481	25.025
Alienação de Ativos (V)	3.417	352.449	354.150	1.229
Transferências de Capital	289.622	5.332	17.115	10.681
Convênios	219.425	1.824	1.824	-
Outras Transferências de Capital	70.197	3.508	15.291	10.681
Outras Receitas de Capital	20.838	0	50	18.722
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	310.460	5.332	17.165	29.403
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	4.116.994	579.923	2.738.251	2.398.420

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Ago 2003	Jan a Ago 2002
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.743.996	427.352	2.138.437	2.037.347
Pessoal e Encargos Sociais	2.288.038	357.419	1.284.889	1.103.674
Juros e Encargos da Dívida (IX)	153.921	21.617	95.977	90.062
Outras Despesas Correntes	1.302.038	48.316	757.572	843.612
Transferências Constitucionais e Legais	713.413	127.376	513.952	426.998
Demais Despesas Correntes	588.624	(79.060)	243.620	416.613
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.590.075	405.735	2.042.460	1.947.286
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	878.663	111.809	456.402	479.663
Investimentos	260.468	15.415	36.789	62.203
Inversões Financeiras	456.884	79.493	332.463	335.056
Concessão de Empréstimos (XII)	456.781	79.493	332.463	335.056
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	103	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	161.311	16.901	87.151	82.404
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	260.571	15.415	36.789	62.203
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	22.842	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	3.873.489	421.150	2.079.249	2.009.488
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			-	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	243.505	158.773	659.002	388.932

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O valor evidenciado em "Receita de Alienação de Ativos", na sua quase totalidade, refere-se a receita dos Royalties do Petróleo registrado pelo Encargos Gerais da Secretaria de Estado da Fazenda.
- 2 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 710.486,14 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 3 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 79.716.858,16, registrado na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar".
- 4 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF.DG 338/2003 do dia 17 de setembro de 2003.
- 5 - Na coluna de "Jan a Ago 2002" não consta valor na Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF, tendo em vista que tal dedução no exercício de 2002 apresenta-se como despesa.
- 6 - A "Dotação Atualizada" está sujeita a alterações, devido a publicação do Orçamento 2003, Lei nº 7.487 em 21 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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	8.176	9	8.628	1.853	3.615	77	483	3.056
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.517	5.840	-	6.300	1.056	3.049	12	-	3.037
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	797	2.337	9	2.327	797	566	65	483	18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	144.338	63.978	337	15.610	192.370	12.189	9	1.522	10.658
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	144.338	63.351	337	14.983	192.370	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	6.068	24	6.043	2.601	6.041	164	5.136	741
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	6.068	24	6.043	2.601	6.041	164	5.136	741
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	356.436	415.876	52.561	292.302	427.448	9.550	261	1.764	7.525
GOVERNADORIA DO ESTADO	3.701	7.938	445	5.021	6.173	-	-	-	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	930	1.189	1	471	1.647	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	3.763	1.747	40	647	4.823	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	-	410	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	8	1.357	1	586	777	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	59	55	-	21	92	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIST. JERÔNIMO MONTEIRO	1.207	548	7	480	1.268	-	-	-	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	54	249	0	21	281	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.795	17.288	-	9.369	9.714	-	-	-	-
SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	5	59	-	57	7	-	-	-	-
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	-	23	-	23	-	-	-	-	-
LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1	31	-	13	19	-	-	-	-
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	413	2.528	-	1.237	1.703	-	-	-	-
SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	17	373	9	99	282	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.079	1.575	1	1.316	1.338	-	-	-	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	1.323	22.678	2	20.437	3.562	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	156	811	-	386	582	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	1.352	1.872	23	705	2.497	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	102	2.373	21	1.043	1.411	-	-	-	-
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	2.134	4.078	8	1.620	4.584	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	1.408	24.857	0	23.685	2.580	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	13.494	12.547	8.838	3.684	13.520	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.280	785	5	279	1.782	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	3	217	-	100	120	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	1.668	454	5	18	2.099	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	143	-	72	70	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.842	99.173	9.570	68.658	42.787	6.070	261	1.273	4.536
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	68	463	-	206	325	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	61	231	-	109	184	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	710	2.567	608	1.364	1.305	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	38.753	45.749	31	26.944	57.526	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.327	52.927	8.952	30.934	37.368	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.822	8.896	37	5.437	8.244	-	-	-	-
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	642	2.338	-	-	-	-
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	128	1.084	10	259	943	-	-	-	-
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	349	995	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878	772	-	621	1.029	3.481	-	492	2.989
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	227.088	94.845	23.809	85.122	213.002	-	-	-	-
TOTAL DO ESTADO	505.688	494.098	52.932	322.582	624.272	31.395	510	8.904	21.981

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório está sendo considerado os dados da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhados a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. DG. Nº 338/2003 do dia 17 de Setembro de 2003.

2 - Na coluna de Inscritos - Exercício 2003, está incluído os valores de Rap Processados em 2003, que representa o montante de R\$ 8.904.443,93.

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 AGOSTO DE 2003 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2003 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.218.114	2.218.114	350.994	1.569.719	71%
Receitas de Impostos	2.312.874	2.312.874	389.449	1.647.468	71%
Receita destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	228.872	228.872	46.740	165.290	72%
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	2.084.003	2.084.003	342.709	1.482.178	71%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	618.653	618.653	88.921	436.202	71%
Receita destinada à Formação do FUNDEF (II)	75.711	75.711	11.029	54.107	71%
Receitas de Transferências após Deduções p/ FUNDEF	542.942	542.942	77.892	382.095	70%
(c) Transferências Constitucionais e Legais	713.413	713.413	127.376	513.952	72%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	297.747	297.747	54.578	204.151	69%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	250.451	250.451	48.032	174.477	70%
Contribuição Social do Salário-Educação	47.236	47.236	6.214	27.088	57%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	60	60	332	2.586	4310%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.211.279	2.211.279	347.802	1.554.473	70%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
			No Bimestre	Jan a Ago 2003 (d)	% (d/c)	Jan a Ago 2003
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	241.549	285.182	28.142	134.927	47%	158.224
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	15.909	50.032	4.706	13.091	26%	14.263
Outras Despesas com Ensino	225.640	235.150	23.436	121.835	52%	143.961
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	250.451	303.809	42.455	145.769	48%	170.889
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	155.395	173.707	26.662	80.200	46%	92.150
Outras Despesas no Ensino Fundamental	95.056	130.102	15.793	65.570	50%	78.739
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.236	68.649	9.115	24.043	35%	27.101
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0%	-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	45.176	13.107	26	37	0%	26
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	584.412	670.747	79.739	304.775	45%	356.240

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

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)	44.920	44.920
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI - Saldo Disp. Em 31/12/02 p/ desp. paga)	325.616	344.709

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	20,74%	21,96%
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	40,48%	47,18%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	55,02%	53,92%

DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	19,61%	22,92%
--	---------------	---------------

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago 2003 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	260.028	226.617	34.092	34.092	51%
ENSINO MÉDIO	65.372	55.774	10.115	10.115	59%
ENSINO PROFISSIONAL	11.146	120	-	-	1%
ENSINO SUPERIOR	1.825	1.891	276	276	56%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.271	13.449	1.996	1.996	50%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.501	9.483	2.045	2.045	58%
TOTAL DAS DESPESAS	359.144	307.334	48.524	48.524	53%

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\$ 320.963.080,76), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 27.432.309,49 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

2 - 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.

3 - O valor apresentado na linha "Outras Receitas Vinculadas à Educação", refere-se na sua quase totalidade a receita de convênios (contas 417610200 e 417610400) e a Transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (conta 417213500), porém não foi possível identificar a "PREVISÃO" para tal receita.

4 - A "Dotação Atualizada" está sujeita a alterações, devido a publicação do Orçamento 2003, Lei nº 7.487 em 21 de Julho de 2003.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda