

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

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	600.837	3.813.265	758.391	2.990.337	672.896	2.811.333	74	1.001.932
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.337	435.330	2.292.666	440.165	1.765.355	406.137	1.691.025	74	601.641
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.921	-	153.921	36.109	132.108	36.108	132.085	86	21.836
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.170	165.507	1.366.677	282.117	1.092.874	230.651	988.223	72	378.455
DESPESAS DE CAPITAL	969.051	(146.422)	822.629	341.554	814.885	339.604	796.006	97	26.623
INVESTIMENTOS	360.277	(156.466)	203.812	24.465	78.182	22.515	59.303	29	144.508
INVERSÕES FINANCEIRAS	447.463	10.044	457.507	161.546	494.009	161.546	494.009	108	(36.503)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.311	-	161.311	155.543	242.693	155.543	242.693	150	(81.382)
Refinanciamento	59.389	-	59.389	11.307	44.994	11.307	44.994	-	14.395
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	59.389	-	59.389	11.307	44.994	11.307	44.994	-	14.395
Outras Amortizações	101.922	-	101.922	144.235	197.700	144.235	197.700	-	(95.777)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037	(49.429)	9.608	-	-	-	-	-	9.608
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	4.240.517	404.985	4.645.502	1.099.946	3.805.222	1.012.499	3.607.339	78	1.038.163
SUPERÁVIT (II)							195.285		
TOTAL (I + II)	4.240.517	404.985	4.645.502	1.099.946	3.805.222	1.012.499	3.802.624	82	1.038.163

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 61.404.347,83 referente ao exercício de 2002, porém foi considerado o montante de R\$ 189.162.761,93 relativo ao exercício de 2003, ambos registrados na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar" conforme relação abaixo:

Exercício de 2003	189.162.761,93
Despesas Correntes	7.918.687,39
Pessoal e encargos Sociais	1.755,03
Juros e Encargos da Dívida	6.974.896,58
Outras Despesas Correntes	942.035,78
Despesas Capital	181.244.074,54
Inversões Financeiras	59.813.774,19
Amortização da Dívida	121.430.300,35

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. 428/2003 do dia 12 de Novembro 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.

4 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral de Justiça referente ao mês de outubro/03, tendo em vista que a mesma encaminhou a Prestação de Contas do referido mês após o período determinado no art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro 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 OUTUBRO 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ Milhares							
RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS CORRENTES	3.816.894	4.132.857	774.999	19	3.529.358	85	603.499
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.653.361	2.655.361	502.158	19	2.325.538	88	329.823
Impostos	2.568.745	2.568.745	476.582	19	2.231.576	87	337.169
ICMS	2.401.128	2.401.128	472.181	20	2.152.508	90	248.620
ICMS (Valor Bruto)	2.630.000	2.630.000	515.863	20	2.358.001	90	271.999
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	228.872	228.872	43.682	19	205.493	90	23.379
Outros Impostos	167.617	167.617	4.400	3	79.068	47	88.549
Taxas	84.617	86.617	25.577	30	93.962	108	(7.346)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.668	519.011	84.286	16	196.311	38	322.700
Contribuições Sociais	157.421	471.765	83.958	18	194.613	41	277.152
Contribuições Econômicas	47.246	47.246	328	1	1.698	4	45.549
RECEITA PATRIMONIAL	10.897	10.897	9.317	86	42.607	391	(31.710)
Receitas Imobiliárias	525	138	2	2	17	12	121
Receitas de Valores Mobiliários	10.361	10.748	9.315	87	42.587	396	(31.839)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	11	11	0	-	3	-	8
RECEITA AGROPECUÁRIA	413	413	25	6	115	28	298
Receita da Produção Vegetal	10	10	9	87	37	370	(27)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	14	-	72	-	(72)
Outras Receitas Agropecuárias	403	403	2	1	6	2	397
RECEITA INDUSTRIAL	4.403	4.403	1.029	23	5.011	114	(608)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	4.403	4.403	1.029	23	5.011	114	(608)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	13.485	13.486	1.450	11	8.353	62	5.132
Receita de Serviços	13.485	13.486	1.450	11	8.353	62	5.132
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.444	632.212	119.690	19	637.796	101	(5.584)
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	564.844	564.844	110.298	20	593.276	105	(28.432)
FPE	256.700	256.700	41.249	16	229.172	89	27.528
FPE (Valor Bruto)	302.000	302.000	48.528	16	269.614	89	32.386
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	45.300	45.300	7.279	16	40.442	89	4.858
IPI	74.242	74.242	9.858	13	50.255	68	23.987
IPI (Valor Bruto)	83.653	83.653	11.108	13	56.625	68	27.027
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.411	9.411	1.250	13	6.370	68	3.041
LEI 87/96	119.000	119.000	14.456	12	104.122	87	14.878
LEI 87/96 (Valor Bruto)	140.000	140.000	17.007	12	122.497	87	17.503
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	21.000	21.000	2.551	12	18.375	87	2.625
Outras Transferências Correntes	114.902	114.902	44.735	39	209.727	183	(94.825)
Transferências de Instituições Privadas	2.477	2.477	-	-	-	-	2.477
Transferências do Exterior	331	331	-	-	-	-	331
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	64.792	64.560	9.392	15	44.520	69	20.040
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	5	-	236	-	(236)
Receitas Correntes a Classificar	-	-	5	-	236	-	(236)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.224	297.074	57.040	19	313.391	105	(16.317)
Multas e Juros de Mora	22.831	22.831	8.537	37	29.333	128	(6.502)
Indenizações e Restituições	6.534	6.551	251	4	45.514	695	(38.963)
Receita da Dívida Ativa	4.503	4.503	1.594	35	7.795	173	(3.291)
Receitas Correntes Diversas	263.355	263.189	46.658	18	230.749	88	32.440
RECEITAS DE CAPITAL	423.623	422.003	(163.530)	(39)	273.267	65	148.736
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.965	64.965	915	1	38.916	60	26.049
Operações de Crédito Internas	10.193	10.193	600	-	600	-	9.593
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	10.193	10.193	600	-	600	-	9.593
Operações de Crédito Externas	54.772	54.772	315	-	38.316	-	16.456
ALIENAÇÃO DE BENS	3.417	3.417	(179.409)	-	174.741	5.114	(171.324)
Alienação de Bens Móveis	43	43	(180.050)	-	171.643	-	(171.600)
Alienação de Bens Imóveis	3.374	3.374	641	19	3.098	92	276
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	112	112	11	10	60	53	52
Amortizações de Empréstimos	112	112	11	10	60	53	52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.622	287.162	4.878	2	21.993	8	265.170
Transferências Intergovernamentais	69.526	69.526	3.603	5	18.894	27	50.632
Transferências de Instituições Privadas	471	471	-	-	-	-	471
Transferências do Exterior	200	200	-	-	-	-	200
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	219.425	216.965	1.274	1	3.098	1	213.867
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.507	66.347	10.075	15	37.557	57	28.790
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	65.507	66.347	10.075	15	37.557	57	28.790
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.240.517	4.554.860	611.470	13	3.802.624	83	752.236
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							
SUBTOTAL (III) = (I + II)	4.240.517	4.554.860	611.470	13	3.802.624	83	752.236
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	4.240.517	4.554.860	611.470	13	3.802.624	83	752.236

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

(Continua 1/2)

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 356.249,98 na conta contábil "Receitas a Classificar".

2 - Na linha da receita de "Alienação de Bens Móveis", na coluna "No Bimestre", apresenta-se com valor negativo devido ao acerto na contabilização da receita de Royalties (ANP).

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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	122.514	21.150	88.906	19.469	80.803	2	66	41.712
ACAO LEGISLATIVA	70.708	74.866	8.140	38.742	8.235	37.394	1	50	37.472
CONTROLE EXTERNO	31.570	41.362	9.100	34.245	7.979	30.775	1	74	10.587
ADMINISTRACAO GERAL	2.760	5.700	3.764	15.517	3.154	12.343	0	217	(6.643)
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	577	587	145	402	101	291	0	50	296
JUDICIARIA	392.388	430.494	76.453	329.520	77.688	311.593	9	72	118.902
ACAO JUDICIARIA	275.243	288.755	51.163	214.127	50.062	209.274	6	72	79.481
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	90.576	98.538	17.095	86.336	19.345	76.121	2	77	22.417
ADMINISTRACAO GERAL	19.188	28.183	4.961	19.405	5.421	18.100	1	64	10.083
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	2.429	2.929	582	2.344	427	1.684	0	57	1.245
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	237	465	40	171	43	146	0	31	320
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	4.714	11.623	2.612	7.138	2.390	6.268	0	54	5.356
ADMINISTRACAO	174.178	225.583	35.161	120.996	32.980	114.213	3	51	111.370
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.763	19.348	469	643	145	303	0	2	19.045
ADMINISTRACAO GERAL	146.609	198.865	34.067	116.946	32.367	110.851	3	56	88.014
CONTROLE INTERNO	2.047	2.572	450	1.744	362	1.523	0	59	1.049
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	32	32	-	-	-	-	-	-	32
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	18	18	-	-	-	-	-	-	18
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.955	3.114	175	1.660	107	1.532	0	49	1.582
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	378.835	102.326	348.481	104.182	337.062	9	89	41.773
ADMINISTRACAO GERAL	271.187	319.694	95.677	314.961	91.875	305.145	8	95	14.549
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	9	-	9	0	-	(9)
POLICIAMENTO	15.416	33.452	2.175	14.804	8.077	14.635	0	44	18.817
DEFESA CIVIL	27.109	25.689	4.474	18.707	4.230	17.272	0	67	8.416
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.198	26.752	2.423	6.725	2.155	6.258	0	23	20.493
ADMINISTRACAO GERAL	5.355	9.284	1.453	5.739	1.357	5.445	0	59	3.839
ASSISTENCIA AO IDOSO	436	451	4	11	4	11	0	2	440
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.353	1.353	2	2	2	2	0	0	1.351
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	9.903	9.544	256	256	83	84	0	1	9.460
ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.152	6.120	708	717	709	716	0	12	5.404
PREVIDENCIA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.695	1.020.632	175.164	682.272	143.556	636.006	18	62	384.626
PREVIDENCIA BASICA	21.480	25.836	7.544	21.609	3.918	17.566	0	68	8.270
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	599.885	989.359	163.186	640.535	135.187	598.883	17	61	390.476
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	16.330	6.169	4.433	20.129	4.450	19.557	1	317	(13.387)
PREVIDENCIA ESPECIAL	-	(733)	-	-	-	-	-	-	(733)
SAÚDE	372.759	367.517	69.311	287.789	64.845	264.640	7	72	102.877
ADMINISTRACAO GERAL	145.327	160.517	33.211	145.207	31.665	139.322	4	87	21.195
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	4.680	2.729	116	181	44	61	0	2	2.668
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.844	1.661	323	744	198	443	0	27	1.218
COMUNICACAO SOCIAL	1.410	1.479	83	385	273	331	0	22	1.148
ATENCAO BASICA	37.152	23.714	5.670	29.635	5.853	28.817	1	122	(5.103)
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	142.819	140.969	24.172	90.420	21.354	78.044	2	55	62.925
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	31.674	31.122	5.344	20.200	5.215	16.857	0	54	14.265
VIGILANCIA SANITARIA	828	597	43	78	14	45	0	7	552
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.024	4.729	350	939	228	720	0	15	4.009
TRABALHO	10.685	8.056	124	753	47	676	0	8	7.380
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA	238	229	-	-	-	-	-	-	229
RELACOES DE TRABALHO	307	290	-	-	-	-	-	-	290
EMPREGABILIDADE	1.903	1.760	119	135	44	59	0	3	1.701
FOMENTO AO TRABALHO	8.238	5.777	5	618	3	617	0	11	5.160
EDUCAÇÃO	415.674	361.819	58.474	256.339	55.736	245.970	7	68	115.848
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.724	1.372	23	39	6	19	0	1	1.353
ADMINISTRACAO GERAL	50.923	56.091	7.259	35.634	7.367	33.937	1	61	22.154
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	130	130	86	106	73	90	0	69	40
COMUNICACAO SOCIAL	500	1.000	224	232	228	228	0	23	772
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.254	3.069	175	1.440	381	1.439	0	47	1.629

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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	211.338	36.500	154.791	32.782	149.079	4	71	62.259
ENSINO MEDIO	65.372	63.183	10.033	45.968	10.481	43.484	1	69	19.699
ENSINO PROFISSIONAL	11.146	120	1	1	1	1	0	1	119
ENSINO SUPERIOR	1.825	1.966	304	1.444	292	1.353	0	69	613
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.271	13.449	2.340	9.495	2.487	9.239	0	69	4.210
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.501	10.101	1.530	7.189	1.639	7.100	0	70	3.001
CULTURA	4.356	7.488	769	3.527	779	3.146	0	42	4.343
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.335	5.860	568	2.990	572	2.703	0	46	3.157
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	67	103	6	6	-	-	-	-	103
DIFUSÃO CULTURAL	953	1.526	195	532	207	443	0	29	1.083
DIREITOS DA CIDADANIA	531	548	21	59	22	59	0	11	488
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	531	548	21	59	22	59	0	11	488
URBANISMO	992	(5.960)	-	-	-	-	-	-	(5.960)
INFRA ESTRUTURA URBANA	992	887	-	-	-	-	-	-	887
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	(6.847)	-	-	-	-	-	-	(6.847)
HABITAÇÃO	2.220	2.361	235	400	189	354	0	15	2.008
HABITAÇÃO URBANA	2.220	2.361	235	400	189	354	0	15	2.008
SANEAMENTO	55.981	50.992	2.045	29.942	5.003	29.301	1	57	21.691
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.981	50.992	2.045	29.942	5.003	29.301	1	57	21.691
GESTÃO AMBIENTAL	9.127	10.476	549	3.584	824	3.437	0	33	7.039
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50	5.508	200	3.142	474	2.995	0	54	2.513
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80	25	-	-	-	-	-	-	25
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.183	1.808	1	8	1	8	0	0	1.800
CONTROLE AMBIENTAL	2.644	1.342	2	81	2	81	0	6	1.261
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	901	550	345	350	347	350	0	64	200
RECURSOS HÍDRICOS	1.269	1.243	1	3	1	3	0	0	1.240
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.440	1.457	-	-	-	-	-	-	1.457
TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	-	(168)	-	-	-	-	-	-	(168)
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	2.040	1.375	-	-	-	-	-	-	1.375
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	400	250	-	-	-	-	-	-	250
AGRICULTURA	62.651	61.692	7.896	31.877	7.341	29.689	1	48	32.003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.863	36.894	6.557	28.832	6.408	27.138	1	74	9.757
ORDENAMENTO TERRITORIAL	477	1	3	41	3	41	0	2.803	(40)
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150	150	9	79	25	79	0	52	71
ENSINO PROFISSIONAL	100	100	-	30	-	30	0	30	70
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.853	6.350	71	413	31	358	0	6	5.992
CONTROLE AMBIENTAL	519	749	31	184	2	150	0	20	599
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	44	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	3.341	396	-	6	-	6	0	1	390
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	3.070	2.970	51	297	35	259	0	9	2.711
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	926	415	97	180	86	166	0	40	250
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	175	114	-	-	-	-	-	-	114
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	214	114	-	-	-	-	-	-	114
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	699	1.249	205	420	205	416	0	33	833
ABASTECIMENTO	95	1.295	9	32	13	32	0	2	1.263
EXTENSÃO RURAL	9.079	9.004	495	758	284	532	0	6	8.472
IRRIGAÇÃO	200	200	-	-	-	-	-	-	200
REFORMA AGRÁRIA	920	700	208	439	154	382	0	54	319
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	222	179	1	1	0	0	0	0	178
PROMOÇÃO COMERCIAL	162	128	-	-	-	-	-	-	128
COMERCIALIZAÇÃO	143	282	69	69	4	4	0	1	278
TURISMO	40	40	-	-	-	-	-	-	40
TELECOMUNICAÇÕES	100	100	90	90	90	90	0	90	10
ENERGIA ELÉTRICA	260	260	-	7	-	7	0	3	253
INDÚSTRIA	5.615	5.626	293	2.273	441	2.145	0	38	3.481
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.227	1.227	13	30	13	30	0	2	1.198
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.388	4.399	281	2.244	428	2.116	0	48	2.283
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.154	17.136	382	514	176	295	0	2	16.840
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	18.154	17.136	382	514	176	295	0	2	16.840
COMUNICAÇÕES	4.495	11.649	121	6.814	973	4.161	0	36	7.488
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.552	8.727	2	4.164	803	1.541	0	18	7.186
TELECOMUNICAÇÕES	2.944	2.922	119	2.650	170	2.620	0	90	302

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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	-	-	-	-	-	-	(5)
CONSERVACAO DE ENERGIA	25	(5)	-	-	-	-	-	-	(5)
TRANSPORTE	50.372	29.595	2.058	3.664	1.019	2.143	0	7	27.452
ADMINISTRACAO GERAL	4.745	(1.753)	218	929	282	823	0	(47)	(2.576)
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.768	4.594	270	270	270	270	0	6	4.324
TRANSPORTE AEREO	4.526	(2.554)	-	-	-	-	-	-	(2.554)
TRANSPORTE RODOVIARIO	33.533	26.891	1.569	2.465	467	1.050	0	4	25.841
TRANSPORTE FERROVIARIO	2.800	2.416	-	-	-	-	-	-	2.416
DESPORTO E LAZER	783	(737)	79	188	65	90	0	(12)	(827)
DESPORTO DE RENDIMENTO	6	(1.013)	-	-	-	-	-	-	(1.013)
DESPORTO COMUNITARIO	32	(469)	-	-	-	-	-	-	(469)
LAZER	745	745	79	188	65	90	0	12	655
ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.834	1.501.374	544.911	1.600.598	495.008	1.535.298	43	102	(33.924)
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	137.831	137.831	31.309	115.761	31.309	115.761	3	84	22.069
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	91.462	91.462	137.643	191.032	137.642	191.009	5	209	(99.547)
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	85.939	85.939	22.700	68.008	22.700	68.008	2	79	17.931
TRANSFERENCIAS	720.114	720.914	189.020	719.070	138.482	655.913	18	91	65.000
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	481.489	465.228	164.238	506.727	164.875	504.607	14	108	(39.378)
RESERVA DE CONTINGENCIA	59.037	9.608	-	-	-	-	-	-	9.608
RESERVA DE CONTINGENCIA	59.037	9.608	-	-	-	-	-	-	9.608
TOTAL	4.240.517	4.645.502	1.099.946	3.805.222	1.012.499	3.607.339	100	78	1.038.163

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório está sendo considerado a Execução da Despesa da Assembléia Legislativa do Espírito Santo, encaminhado a Secretaria de Estado da Fazenda, através do OF. DG 428/2003 do dia 12 de Novembro 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 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 61.404.347,83 referente ao exercício de 2002, porém foi considerado o montante de R\$ 189.162.761,93 relativo ao exercício de 2003, ambos registrados na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar" conforme relação abaixo:

EXERCÍCIO 2003	189.162.761,93
ADMINISTRACAO	52.534,81
ADMINISTRACAO GERAL	52.534,81
ENCARGOS ESPECIAIS	189.110.227,12
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	127.327.512,36
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	1.077.684,57
TRANSFERENCIAS	891.256,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	59.813.774,19

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

4 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral de Justiça referente ao mês de outubro/03, tendo em vista que a mesma encaminhou a Prestação de Contas do referido mês após o período determinado no art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro 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
NOVEMBRO DE 2002 A OUTUBRO DE 2003

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	R\$ Milhares PREVISÃO P/ 2003
	Nov/02	Dez/02	Jan/03	Fev/03	Mar/03	Abr/03	Mai/03	Jun/03	Jul/03	Ago/03	Set/03	Out/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	387.432	394.784	389.707	395.151	356.901	357.688	367.961	489.662	271.780	376.641	360.290	473.064	4.621.060	4.121.477
Receita Tributária	247.425	233.981	229.283	263.326	247.442	250.554	256.256	261.165	233.465	243.700	251.423	294.417	3.012.437	2.882.233
ICMS	238.735	219.740	219.888	241.027	221.931	224.917	239.526	247.763	218.668	228.419	236.173	279.690	2.816.476	2.630.000
IPVA	1.184	1.203	2.723	14.647	17.870	17.550	8.649	3.648	3.392	3.495	1.873	1.488	77.722	70.000
Outras Receitas tributárias	7.506	13.037	6.672	7.652	7.641	8.087	8.081	9.753	11.406	11.785	13.377	13.239	118.238	182.233
Receita de Contribuições	33.434	21.182	15.264	18.727	18.071	18.341	10.973	16.721	(18.602)	32.531	12.754	71.532	250.926	204.668
Receita Patrimonial	(1.364)	(5.952)	1.772	3.025	3.662	4.169	4.684	5.394	5.926	4.657	4.781	4.535	35.290	10.897
Receita Agropecuária	11	11	16	6	13	6	9	14	14	11	13	13	137	413
Receita Industrial	190	294	275	446	985	479	471	469	555	302	439	589	5.495	4.403
Receita Serviços	(28)	619	337	468	539	634	959	2.164	1.019	784	735	715	8.945	13.485
Transferências Correntes	81.296	104.698	113.444	75.298	59.084	52.694	63.847	172.537	(26.060)	61.369	59.801	70.968	888.977	708.155
Cota-Parte do FPE	27.363	26.800	29.196	30.743	26.665	25.388	35.610	25.008	20.968	27.508	23.868	24.660	323.776	302.000
Transferências da LC. 87/1996	10.532	10.532	27.461	27.009	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	143.561	140.000
Outras Transferências Correntes	43.401	67.366	56.786	17.547	23.916	18.802	19.734	139.026	(55.531)	25.358	27.430	37.805	421.639	266.155
Outras Receitas Correntes	22.184	35.457	23.314	29.484	23.419	26.841	26.474	27.262	70.462	29.326	26.813	30.231	371.267	297.224
Cota-Parte do FUNDEF	19.534	22.063	19.015	25.164	19.840	21.679	22.750	17.997	23.099	24.933	20.974	23.067	260.115	250.451
Outras	2.650	13.393	4.299	4.320	3.579	5.161	3.723	9.265	47.364	4.393	5.839	7.165	111.152	46.773
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	4.285	4.494	6.001	4.370	3.687	3.971	4.288	3.937	5.000	3.961	3.530	63	47.586	-
DEDUÇÕES (II)	130.188	106.894	96.870	111.534	102.466	104.207	97.804	106.536	103.839	122.995	101.255	175.383	1.359.971	1.174.917
Transferências Constitucionais e Legais	62.688	57.144	58.404	69.721	66.373	67.225	66.669	66.833	58.425	60.984	61.928	73.516	769.911	713.413
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	33.052	20.886	153	166	117	107	172	72	230	1.837	77	241	57.110	5.307
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-	-	10.707	8.685	9.422	10.490	2.646	11.916	23.415	30.520	12.677	70.963	191.440	149.265
Servidor	-	-	4.158	1.659	5.073	5.087	1.047	6.954	15.540	7.633	1.854	3.889	52.894	70.490
Patronal	-	-	6.548	7.027	4.349	5.403	1.599	4.962	7.875	22.887	10.823	67.074	138.546	78.775
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	3.005	1.935	1.454	-	351	(6.745)	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	262	233	109	202	207	134	161	145	224	174	-	328	2.180	2.349
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	34.185	28.632	27.497	29.755	24.412	24.797	28.155	27.219	28.289	29.480	26.573	30.335	339.330	304.583
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	257.244	287.889	292.836	283.617	254.435	253.481	270.157	383.126	167.941	253.646	259.035	297.681	3.261.089	2.946.559

FONTE: SIAFEM/IGECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 356.249,98 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 - 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 Tranferência 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
- 4 - No período de Novembro/2002 até Outubro/2003 a receita de IRRF (retenção dos servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 155.980.400,96.
- 5 - 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, R\$ 49.282,06 no mês de agosto/2003, R\$ 18.601,49 no mês de Setembro/2003 e R\$ 3.850,48 no mês de Outubro/2003, relativo a "Contribuição S/Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913).
- 6 - O valor negativo em Receitas de Contribuições no mês de Julho de 2003 refere-se a reclassificação da receita de Royalties (ANP).
- 7 - O valor negativo em Outras Transferências Correntes no mês de Julho de 2003 refere-se a transferência de Receita Corrente para Receita de Capital.
- 8 - Na coluna da "Contribuição para Custeio das Pensões Militares" no mês de Julho de 2003 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).
- 9 - No mês de Out/2003 não estão sendo consideradas as receitas das empresas estatais Cohab e Cida, tendo em vista o disposto do art. 8º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro 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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2003	Jan a Out 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	-	232.834	317	3.167	120.143
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	84.082	120.359	77.897	138.546	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	70.490	112.074	5.383	46.676	-
Civil	70.490	104.292	3.986	40.850	-
Militar	-	7.782	1.397	5.826	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	3.649	337	6.056	-
Civil	-	1.543	18	3.949	-
Militar	-	2.106	319	2.107	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	421	421	385	1.894	380
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484	2.484	662	2.131	1.582
Compensações Previdenciárias	2.349	2.349	328	1.685	1.437
Outras	135	135	334	446	145
RECEITA DE CAPITAL	95	95	11	60	83
Alienação de Bens	-	-	-	0	-
Outras	95	95	11	60	83
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	157.572	471.916	84.993	198.530	122.187

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2003	Jan a Out 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.926	16.515	529	2.592	2.943
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.207	15.199	3.536	7.139	402
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	139.807	546.138	105.593	290.126	118.694
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	1.656	614	1.184	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.390	11.533	612	1.288	2.479
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	232	555	11	53	51
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10	20	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	157.572	591.616	110.894	302.381	124.569
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	(119.700)	(25.901)	(103.850)	(2.381)

ESPECIFICAÇÃO	Setembro	Outubro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2002	2003
SALDO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.636	9.943	6.152	9.943

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 OUTUBRO 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2002 Em 31 Dez 2002 (a)	Bimestre Atual Em 31 Ago 2003 (b)	Bimestre Atual Em 31 Out 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.963.875	2.802.627	2.770.478
DEDUÇÕES (II) ¹	-	344.405	93.201
Ativo Disponível	117.192	391.254	323.240
Haveres Financeiros	151.636	561.244	382.081
(-) Restos a Pagar Processados	989.364	608.093	612.120
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.963.875	2.458.222	2.677.277
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.963.875	2.458.222	2.677.277

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Out 2003 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	219.055	(286.598)

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 428/2003 do dia 12 de Novembro 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.

3 - Na linha "Restos a Pagar Processados" em 31 de outubro de 2003, esta sendo considerado o valor de R\$ 15.591.955,65 referente ao Serviço da Dívida, de acordo com o art. 92 da lei 4.320/64.

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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII		R\$ Milhares			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Jan a Out 2003	Jan a Out 2002	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	4.122.110	765.685	3.486.771	3.027.639	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.655.361	502.158	2.325.538	2.051.319	
ICMS	2.401.128	472.181	2.152.508	1.905.788	
ICMS (Valor Bruto)	2.630.000	515.863	2.358.001	1.905.788	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	228.872	43.682	205.493	-	
IPVA	70.000	3.361	75.335	63.838	
ITCD	4.617	1.039	3.732	3.993	
Outras Receitas Tributárias	179.617	25.577	93.962	77.700	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	519.011	84.286	196.311	122.873	
Contribuições Sociais	471.765	83.958	194.613	120.380	
Contribuições Econômicas	47.246	328	1.698	2.494	
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	149	2	19	23	
Receita Patrimonial	10.897	9.317	42.607	22.395	
(-) Receitas de Valores Mobiliários	10.748	9.315	42.587	22.372	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.212	119.690	637.796	618.023	
FPE	256.700	41.249	229.172	258.942	
FPE (Valor Bruto)	302.000	48.528	269.614	258.942	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	45.300	7.279	40.442	-	
IPI	74.242	9.858	50.255	68.990	
IPI (Valor Bruto)	83.653	11.108	56.625	68.990	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.411	1.250	6.370	-	
LEI 87/96	119.000	14.456	104.122	105.321	
LEI 87/96 (Valor Bruto)	140.000	17.007	122.497	105.321	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	21.000	2.551	18.375	-	
Outras Transferências Correntes	182.270	54.128	254.247	184.770	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	315.376	59.548	327.106	235.401	
Dívida Ativa	4.503	1.594	7.795	4.663	
Diversas Receitas Correntes	310.872	57.955	319.311	230.738	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	422.003	(163.530)	273.267	125.435	
Operações de Crédito (III)	64.965	915	38.916	51.588	
Amortizações de Empréstimos (IV)	44.781	10.085	37.566	33.088	
Alienação de Ativos (V)	3.417	(179.409)	174.741	1.880	
Transferências de Capital	287.162	4.878	21.993	13.743	
Convênios	216.965	1.274	3.098	-	
Outras Transferências de Capital	70.197	3.603	18.894	13.743	
Outras Receitas de Capital	21.678	1	51	25.137	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	308.840	4.878	22.043	38.880	
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	4.430.950	770.563	3.508.814	3.066.518	
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
		No Bimestre	Jan a Out 2003	Jan a Out 2002	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.813.265	672.896	2.811.333	2.606.628	
Pessoal e Encargos Sociais	2.292.666	406.137	1.691.025	1.395.928	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	153.921	36.108	132.085	128.842	
Outras Despesas Correntes	1.366.677	230.651	988.223	1.081.858	
Transferências Constitucionais e Legais	714.378	136.128	650.079	532.755	
Demais Despesas Correntes	652.299	94.523	338.143	549.103	
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.659.344	636.788	2.679.248	2.477.786	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	822.629	339.604	796.006	640.920	
Investimentos	203.812	22.515	59.303	97.637	
Inversões Financeiras	457.507	161.546	494.009	426.512	
Concessão de Empréstimos (XII)	444.901	101.733	434.196	426.443	
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	12.605	59.814	59.814	69	
Amortização da Dívida (XIV)	161.311	155.543	242.693	116.771	
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	216.417	82.328	119.117	97.707	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	9.608	-	-	-	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	3.885.369	719.116	2.798.365	2.575.493	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)			-		
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	545.581	51.447	710.449	491.025	
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, porém na coluna "No Bimestre", apresenta-se com valor negativo, devido ao acerto na contabilização da receita dos Royalties do Petróleo.
- 2 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 356.249,98 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 3 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 61.404.347,83 referente ao exercício de 2002, porém foi considerado o montante de R\$ 189.162.761,93 relativo ao exercício de 2003, ambos registrados na contabilidade, na conta contábil "Despesas a Regularizar" conforme relação abaixo:

Exercício de 2003	189.162.761,93
Despesas Correntes	7.918.687,39
Pessoal e encargos Sociais	1.755,03
Juros e Encargos da Dívida	6.974.896,58
Outras Despesas Correntes	942.035,78
Despesas Capital	181.244.074,54
Inversões Financeiras	59.813.774,19
Amortização da Dívida	121.430.300,35

- 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 428/2003 do dia 12 de novembro de 2003.
- 5 - Na coluna de "Jan a Out 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.
- 7 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral de Justiça referente ao mês de outubro/03, tendo em vista que a mesma encaminhou a Prestação de Contas do referido mês após o período determinado no art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro 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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	8.352	2.129	3.615	78	758	2.778
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.517	5.840	-	6.025	1.332	3.049	12	276	2.762
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	797	2.337	9	2.327	797	566	67	483	17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	144.338	63.992	337	16.637	191.356	12.189	9	1.536	10.644
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	144.338	63.365	337	16.010	191.356	11.722	-	1.121	10.601
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	-	627	-	627	-	467	9	415	43
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	6.341	24	6.315	2.601	6.041	179	5.408	453
MINISTÉRIO PÚBLICO	2.600	6.341	24	6.315	2.601	6.041	179	5.408	453
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	356.436	416.475	54.101	302.776	416.033	9.550	261	2.363	6.927
GOVERNADORIA DO ESTADO	3.701	7.938	445	6.175	5.019	-	-	-	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	930	1.189	1	525	1.594	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	3.763	1.747	297	650	4.563	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	-	410	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	8	1.357	4	586	775	-	-	-	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	59	55	-	98	15	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIST. JERÔNIMO MONTEIRO	1.207	548	7	480	1.268	-	-	-	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	54	249	0	87	216	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.795	17.288	-	10.182	8.901	-	-	-	-
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	-	1.572	1.369	-	-	-	-
SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	17	373	9	150	231	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.079	1.575	1	1.328	1.326	-	-	-	-
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	960	2.241	-	-	-	-
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	2.571	3.633	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	1.408	24.857	0	23.730	2.535	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	13.494	12.547	8.838	5.311	11.892	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.280	785	5	332	1.728	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	3	217	-	117	104	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	1.668	454	105	25	1.993	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	-	143	-	72	70	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.842	99.772	10.533	69.257	41.824	6.070	261	1.871	3.938
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	68	463	-	236	295	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	61	231	-	129	164	-	-	-	-
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	191	28.891	55.420	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.327	52.927	8.952	31.325	36.976	-	-	-	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4.822	8.896	37	5.933	7.748	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	27	111	-	111	27	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	10	165	-	165	10	-	-	-	-
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	702	2.279	-	-	-	-
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	128	1.084	67	285	860	-	-	-	-
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	386	958	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	878	772	-	609	1.041	3.481	-	492	2.989
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	227.088	94.845	23.809	86.470	211.654	-	-	-	-
TOTAL DO ESTADO	505.688	494.984	54.471	334.080	612.120	31.395	527	10.065	20.803

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 428/2003 do dia 12 de Novembro de 2003.

2 - Na coluna de Inscritos - Exercício 2003, está incluído os valores de Rap Processados em 2003, que representa o montante de R\$ 9.789.836,49.

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 OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2003 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.218.114	2.218.114	408.618	1.978.337	89%
Receitas de Impostos	2.312.874	2.312.874	436.684	2.084.152	90%
Receita destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	235.572	236.372	45.828	211.119	89%
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	2.077.302	2.077.910	390.856	1.873.033	90%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	618.653	618.653	107.379	543.581	88%
Receita destinada à Formação do FUNDEF (II)	75.711	75.711	11.080	65.187	86%
Receitas de Transferências após Deduções p/ FUNDEF	542.942	542.942	96.299	478.394	88%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	713.413	713.413	135.444	649.396	91%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	297.747	297.747	51.014	255.165	86%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	250.451	250.451	44.040	218.518	87%
Contribuição Social do Salário-Educação	47.236	47.236	6.383	33.471	71%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	60	60	590	3.176	5293%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.204.578	2.203.778	402.724	1.957.197	89%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
			No Bimestre	Jan a Out 2003 (d)	% (d/c)	Jan a Out 2003
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	241.549	238.412	25.903	160.830	67%	191.349
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	15.909	34.832	2.763	15.854	46%	19.254
Outras Despesas com Ensino	225.640	203.580	23.140	144.976	71%	172.095
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	250.451	342.738	48.542	194.312	57%	227.776
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	155.395	224.707	38.731	118.931	53%	136.539
Outras Despesas no Ensino Fundamental	95.056	118.031	9.811	75.381	64%	91.237
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.236	58.389	2.814	26.856	46%	30.603
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0%	-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	45.176	7.628	271	307	4%	304
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	584.412	647.167	77.530	382.305	59%	450.033

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2002	29.325
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)	57.788
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VIII + XI - Saldo Disp. Em 31/12/02 p/ desp. paga)	412.929

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	20,87%	22,62%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII+VIII+XI) / (I x 0,25)] <CAPUT / § 6º> DO ARTIGO 60 ADCT DA CF/88	54,18%	61,63%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 (PORTARIA MF/STN Nº 517, DE 14 DE OUTUBRO DE 2002)	61,21%	59,94%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / IV) §5º DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 (METODOLOGIA DE ACORDO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO)	54,43%	62,48%
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V)	19,53%	22,99%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2003 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	260.028	211.338	32.782	149.079	71%
ENSINO MÉDIO	65.372	63.183	10.481	43.484	69%
ENSINO PROFISSIONAL	11.146	120	1	1	1%
ENSINO SUPERIOR	1.825	1.966	292	1.353	69%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.271	13.449	2.487	9.239	69%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.501	10.101	1.639	7.100	70%
TOTAL DAS DESPESAS	359.144	300.157	47.681	210.257	70%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 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\$ 422.695.638,34), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 37.506.256,19 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.
- 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.
- 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.
- 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