

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

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	674.004	3.886.432	517.790	3.508.127	692.235	3.503.568	90	382.865
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.337	415.470	2.272.807	329.177	2.094.532	402.231	2.093.257	92	179.550
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.921	4.000	157.921	(1.937)	130.171	(1.914)	130.171	82	27.750
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.170	254.534	1.455.704	190.550	1.283.425	291.918	1.280.140	88	175.564
DESPESAS DE CAPITAL	969.051	147.863	1.116.914	231.188	1.046.073	249.114	1.045.120	94	71.794
INVESTIMENTOS	360.277	(208.677)	151.600	30.680	108.862	48.606	107.909	71	43.691
INVERSÕES FINANCEIRAS	447.463	251.452	698.915	190.981	684.991	190.981	684.991	98	13.924
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.311	105.088	266.399	9.527	252.220	9.527	252.220	95	14.179
Refinanciamento	59.389	111.988	171.377	3.406	169.830	3.406	169.830	-	1.547
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	59.389	111.988	171.377	3.406	169.830	3.406	169.830	-	1.547
Outras Amortizações	101.922	(6.900)	95.022	6.121	82.390	6.121	82.390	-	12.632
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037	(58.703)	334	-	-	-	-	-	334
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	4.240.517	763.164	5.003.681	748.979	4.554.200	941.349	4.548.688	91	454.993
SUPERÁVIT (II)							380.183		
TOTAL (I + II)	4.240.517	763.164	5.003.681	748.979	4.554.200	941.349	4.928.871	99	454.993

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório estão sendo considerados 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, tendo em vista que os meses de Novembro e Dezembro/2003 encontram-se em fase de adequação no SIAFEM.

2 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

3 - Na coluna "No Bimestre" foi deduzido o montante de R\$ 189.162.761,93, tendo em vista que o mesmo refere-se a despesas a regularizar de Janeiro até Outubro de 2003 que foram consideradas no relatório do 5º bimestre de 2003, ora regularizada nos meses de Novembro e Dezembro de 2003 conforme discriminação 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 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	4.137.096	1.016.487	25	4.545.845	110	(408.748)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.653.361	2.646.105	513.888	19	2.839.426	107	(193.320)
Impostos	2.568.745	2.559.489	497.629	19	2.729.205	107	(169.716)
ICMS	2.401.128	2.391.872	494.209	21	2.646.717	111	(254.845)
ICMS (Valor Bruto)	2.630.000	2.620.744	539.948	21	2.897.949	111	(277.205)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	228.872	228.872	45.739	20	251.232	110	(22.360)
Outros Impostos	167.617	167.617	3.421	2	82.488	49	85.128
Taxas	84.617	86.617	16.258	19	110.220	127	(23.604)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.668	523.726	268.860	51	465.171	89	58.556
Contribuições Sociais	157.421	476.480	263.641	55	458.254	96	18.226
Contribuições Econômicas	47.246	47.246	5.219	11	6.917	15	40.330
RECEITA PATRIMONIAL	10.897	10.897	18.489	170	61.096	561	(50.199)
Receitas Imobiliárias	525	138	3	2	20	14	118
Receitas de Valores Mobiliários	10.361	10.748	18.486	172	61.073	568	(50.325)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	11	11	-	-	3	-	8
RECEITA AGROPECUÁRIA	413	413	19	5	134	33	279
Receita da Produção Vegetal	10	10	9	87	46	458	(36)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	6	-	78	-	(78)
Outras Receitas Agropecuárias	403	403	5	1	11	3	392
RECEITA INDUSTRIAL	4.403	4.403	1.971	45	6.982	159	(2.580)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	4.403	4.403	1.971	45	6.982	159	(2.580)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	13.485	14.031	1.753	12	10.106	72	3.925
Receita de Serviços	13.485	14.031	1.753	12	10.106	72	3.925
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.444	632.718	153.852	24	791.648	125	(158.930)
Transferências Intragovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	564.844	564.844	137.629	24	730.905	129	(166.060)
FPE	256.700	256.700	47.694	19	276.866	108	(20.166)
FPE (Valor Bruto)	302.000	302.000	56.111	19	325.724	108	(23.724)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	45.300	45.300	8.417	19	48.859	108	(3.559)
IPI	74.242	74.242	11.472	15	61.727	83	12.515
IPI (Valor Bruto)	83.653	83.653	12.926	15	69.551	83	14.102
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.411	9.411	1.454	15	7.825	83	1.586
LEI 87/96	119.000	119.000	14.456	12	118.578	100	422
LEI 87/96 (Valor Bruto)	140.000	140.000	17.007	12	139.504	100	496
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	21.000	21.000	2.551	12	20.926	100	74
Outras Transferências Correntes	114.902	114.902	64.007	56	273.734	238	(158.832)
Transferências de Instituições Privadas	2.477	2.477	-	-	-	-	2.477
Transferências do Exterior	331	331	-	-	-	-	331
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	64.792	65.066	16.223	25	60.743	93	4.323
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	(236)	-	-	-	-
Receitas Correntes a Classificar	-	-	(236)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.224	304.804	57.891	19	371.282	122	(66.478)
Multas e Juros de Mora	22.831	26.756	6.375	24	35.708	133	(8.952)
Indenizações e Restituições	6.534	6.551	2.796	43	48.310	737	(41.759)
Receita da Dívida Ativa	4.503	6.123	2.173	35	9.968	163	(3.845)
Receitas Correntes Diversas	263.355	265.373	46.547	18	277.296	104	(11.923)
RECEITAS DE CAPITAL	423.623	673.578	109.760	16	383.026	57	290.551
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.965	64.965	2.841	4	41.757	64	23.207
Operações de Crédito Internas	10.193	10.193	-	-	600	-	9.593
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
Outras Operações de Crédito Internas	10.193	10.193	-	-	600	-	9.593
Operações de Crédito Externas	54.772	54.772	2.841	-	41.157	-	13.614
ALIENAÇÃO DE BENS	3.417	261.141	83.044	-	257.785	99	3.356
Alienação de Bens Móveis	43	257.857	82.482	-	254.125	-	3.732
Alienação de Bens Imóveis	3.374	3.284	562	17	3.660	111	(376)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	112	112	14	13	74	66	38
Amortizações de Empréstimos	112	112	14	13	74	66	38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.622	280.923	12.327	4	34.320	12	246.604
Transferências Intergovernamentais	69.526	69.526	3.846	6	22.741	33	46.786
Transferências de Instituições Privadas	471	471	-	-	-	-	471
Transferências do Exterior	200	200	-	-	-	-	200
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	219.425	210.726	8.481	4	11.579	5	199.147
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.507	66.437	11.533	17	49.090	74	17.347
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	65.507	66.437	11.533	17	49.090	74	17.347
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.240.517	4.810.674	1.126.246	23	4.928.871	102	(118.197)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)							
SUBTOTAL (III) = (I + II)	4.240.517	4.810.674	1.126.246	23	4.928.871	102	(118.197)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III + IV)	4.240.517	4.810.674	1.126.246	23	4.928.871	102	(118.197)

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

(Continua 1/2)

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 537.323,16 na conta contábil "Receitas a Classificar".

2 - O relatório foi elaborado não considerando a receita do Fundo Especial do Tribunal de Justiça, referente ao mês de dezembro/2003, de acordo com disposto do art. 8º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro de 2003.

3 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	121.849	2.105	91.011	6.520	87.322	2	72	34.527
ACAO LEGISLATIVA	70.708	74.200	-	38.742	-	37.394	1	50	36.807
CONTROLE EXTERNO	31.570	41.362	1.342	35.587	4.812	35.587	1	86	5.774
ADMINISTRACAO GERAL	2.760	5.700	674	16.191	1.507	13.850	0	243	(8.150)
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	577	587	89	492	200	492	0	84	95
JUDICIARIA	392.388	415.268	59.556	389.076	77.483	389.076	9	94	26.191
ACAO JUDICIARIA	275.243	266.747	42.409	256.536	47.262	256.536	6	96	10.211
DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PRO	90.576	103.580	11.545	97.881	21.760	97.881	2	94	5.699
ADMINISTRACAO GERAL	19.188	29.432	3.204	22.609	4.509	22.609	0	77	6.823
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	2.429	2.929	24	2.368	684	2.368	0	81	562
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	237	465	27	198	52	198	0	43	267
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	4.714	12.113	2.347	9.485	3.217	9.485	0	78	2.629
ADMINISTRACAO	174.178	224.135	27.658	148.654	34.442	148.654	3	66	75.481
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.763	20.485	2.108	2.751	2.448	2.751	0	13	17.734
ADMINISTRACAO GERAL	146.609	196.202	24.261	141.206	30.355	141.206	3	72	54.996
CONTROLE INTERNO	2.047	2.797	484	2.228	705	2.228	0	80	569
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	32	32	-	-	-	-	-	-	32
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	18	18	-	-	-	-	-	-	18
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.955	3.117	806	2.465	933	2.465	-	79	652
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.735	1.465	-	4	-	4	0	0	1.461
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	19	19	-	-	-	-	-	-	19
HABITACAO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANCA PUBLICA	313.711	425.490	73.837	422.318	85.256	422.318	9	99	3.172
ADMINISTRACAO GERAL	271.187	371.566	68.830	383.791	78.646	383.791	8	103	(12.225)
COMUNICACAO SOCIAL	-	-	-	9	-	9	0	-	(9)
POLICIAMENTO	15.416	27.136	1.145	15.949	1.314	15.949	0	59	11.187
DEFESA CIVIL	27.109	26.787	3.861	22.569	5.296	22.569	0	84	4.219
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.198	24.127	1.996	8.721	2.463	8.721	0	36	15.406
ADMINISTRACAO GERAL	5.355	9.266	1.330	7.069	1.624	7.069	0	76	2.196
ASSISTENCIA AO IDOSO	436	734	17	28	17	28	0	4	706
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.353	1.369	20	21	20	21	0	2	1.347
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLES	9.903	8.541	437	693	610	693	0	8	7.848
ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.152	4.217	192	909	192	909	0	22	3.308
PREVIDENCIA BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.695	947.525	100.688	782.960	146.946	782.953	17	83	164.573
PREVIDENCIA BASICA	21.480	26.849	434	22.042	4.476	22.042	0	82	4.807
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	599.885	910.290	95.184	735.719	136.828	735.711	16	81	174.578
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	16.330	11.119	5.070	25.199	5.642	25.199	1	227	(14.080)
PREVIDENCIA ESPECIAL	-	(733)	-	-	-	-	-	-	(733)
SAÚDE	372.759	380.333	80.122	367.911	103.271	367.911	8	97	12.422
ADMINISTRACAO GERAL	145.327	187.547	33.508	178.715	39.393	178.715	4	95	8.832
TECNOLOGICA DA INFORMACAO	4.680	274	99	280	219	280	0	102	(6)
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.844	1.404	307	1.052	608	1.052	0	75	352
COMUNICACAO SOCIAL	1.410	1.229	416	801	470	801	0	65	428
ATENCAO BASICA	37.152	25.198	6.088	35.723	6.906	35.723	1	142	(10.526)
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO	142.819	132.513	31.688	122.108	44.064	122.108	3	92	10.405
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	31.674	30.056	7.674	27.875	11.017	27.875	1	93	2.181
VIGILANCIA SANITARIA	828	427	104	182	137	182	0	43	245
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.024	1.685	237	1.176	456	1.176	0	70	509
TRABALHO	10.685	5.031	328	1.081	405	1.081	0	21	3.951
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHA	238	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACOES DE TRABALHO	307	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	1.903	1.521	326	461	402	461	0	30	1.060
FOMENTO AO TRABALHO	8.238	3.511	1	620	3	620	0	18	2.891
EDUCAÇÃO	415.674	359.766	91.062	347.401	101.430	347.401	8	97	12.366
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.724	1.373	216	255	236	255	0	19	1.118
ADMINISTRACAO GERAL	50.923	55.317	7.762	43.396	9.459	43.396	1	78	11.921
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	130	130	(4)	102	12	102	0	78	28
COMUNICACAO SOCIAL	500	1.000	83	315	87	315	0	32	685
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.254	2.814	370	1.809	370	1.809	0	64	1.004

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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	188.322	48.692	203.483	54.403	203.483	4	108	(15.161)
ENSINO MEDIO	65.372	72.676	28.697	74.665	31.181	74.665	2	103	(1.989)
ENSINO PROFISSIONAL	11.146	(574)	25	26	25	26	0	(5)	(600)
ENSINO SUPERIOR	1.825	1.910	218	1.662	309	1.662	0	87	248
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.271	20.017	2.470	11.965	2.726	11.965	0	60	8.053
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.501	16.781	2.534	9.723	2.623	9.723	0	58	7.058
CULTURA	4.356	7.341	933	4.460	1.314	4.460	0	61	2.881
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.335	5.413	410	3.399	697	3.399	0	63	2.013
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	67	103	65	71	71	71	0	69	32
DIFUSÃO CULTURAL	953	1.826	458	990	547	990	0	54	836
DIREITOS DA CIDADANIA	531	555	10	69	10	69	0	12	486
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	531	555	10	69	10	69	0	12	486
URBANISMO	992	(6.468)	-	-	-	-	-	-	(6.468)
INFRA ESTRUTURA URBANA	992	379	-	-	-	-	-	-	379
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	-	(6.847)	-	-	-	-	-	-	(6.847)
HABITAÇÃO	2.220	2.466	303	703	349	703	0	29	1.763
HABITAÇÃO URBANA	2.220	2.466	303	703	349	703	0	29	1.763
SANEAMENTO	55.981	49.756	17.016	46.957	17.656	46.957	1	94	2.799
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	55.981	49.756	17.016	46.957	17.656	46.957	1	94	2.799
GESTÃO AMBIENTAL	9.127	10.012	(61)	3.523	86	3.523	0	35	6.490
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50	5.508	(68)	3.074	78	3.074	0	56	2.434
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80	25	-	-	-	-	-	-	25
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.183	1.701	2	10	2	10	0	1	1.691
CONTROLE AMBIENTAL	2.644	1.100	3	84	3	84	0	8	1.016
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	901	550	2	352	2	352	0	64	199
RECURSOS HÍDRICOS	1.269	1.128	1	4	1	4	0	0	1.124
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.440	1.002	-	-	-	-	-	-	1.002
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	(168)	-	-	-	-	-	-	(168)
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	2.040	1.135	-	-	-	-	-	-	1.135
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO	400	35	-	-	-	-	-	-	35
AGRICULTURA	62.651	60.426	9.010	40.887	11.199	40.887	1	68	19.538
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.863	36.049	5.106	33.938	6.800	33.938	1	94	2.111
ORDENAMENTO TERRITORIAL	477	131	11	53	11	53	0	40	78
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150	180	98	177	98	177	0	98	3
ENSINO PROFISSIONAL	100	100	15	45	15	45	0	45	55
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.853	5.709	1.115	1.528	1.170	1.528	0	27	4.181
CONTROLE AMBIENTAL	519	749	54	238	88	238	0	32	511
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	44	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	3.341	271	16	22	16	22	0	8	249
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	3.070	2.880	140	437	178	437	0	15	2.443
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	926	415	33	212	47	212	0	51	203
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	175	114	-	-	-	-	-	-	114
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	214	114	-	-	-	-	-	-	114
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	699	1.379	262	682	266	682	0	49	697
ABASTECIMENTO	95	1.295	(1)	31	(1)	31	0	2	1.264
EXTENSÃO RURAL	9.079	9.157	1.824	2.582	2.050	2.582	0	28	6.575
IRRIGAÇÃO	200	200	-	-	-	-	-	-	200
REFORMA AGRÁRIA	920	440	34	473	91	473	0	107	(32)
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	222	179	34	35	35	35	0	20	143
PROMOÇÃO COMERCIAL	162	85	-	-	-	-	-	-	85
COMERCIALIZAÇÃO	143	588	196	265	261	265	0	45	323
TURISMO	40	15	-	-	-	-	-	-	15
TELECOMUNICAÇÕES	100	115	25	115	25	115	0	100	-
ENERGIA ELÉTRICA	260	260	47	55	47	55	0	21	205
INDÚSTRIA	5.615	5.863	442	2.715	570	2.715	0	46	3.148
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.227	1.219	6	36	6	36	0	3	1.184
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.388	4.643	436	2.680	564	2.680	0	58	1.964
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.154	3.470	29	543	248	543	0	16	2.927
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	18.154	3.470	29	543	248	543	0	16	2.927
COMUNICAÇÕES	4.495	11.591	(264)	6.550	2.389	6.550	0	57	5.041
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.552	8.622	(406)	3.758	2.217	3.758	0	44	4.864
TELECOMUNICAÇÕES	2.944	2.969	142	2.792	172	2.792	0	94	177

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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	24.739	3.532	7.196	5.053	7.196	0	29	17.543
ADMINISTRACAO GERAL	4.745	(1.723)	324	1.253	430	1.253	0	(73)	(2.976)
INFRA ESTRUTURA URBANA	4.768	4.763	690	960	690	960	0	20	3.803
TRANSPORTE AEREO	4.526	(2.565)	-	-	-	-	-	-	(2.565)
TRANSPORTE RODOVIARIO	33.533	21.848	2.518	4.982	3.932	4.982	0	23	16.866
TRANSPORTE FERROVIARIO	2.800	2.416	-	-	-	-	-	-	2.416
DESPORTO E LAZER	783	(587)	122	311	220	311	0	(53)	(897)
DESPORTO DE RENDIMENTO	6	(863)	-	-	-	-	-	-	(863)
DESPORTO COMUNITARIO	32	(469)	-	-	-	-	-	-	(469)
LAZER	745	745	122	311	220	311	0	42	434
ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.834	1.929.661	278.739	1.879.337	344.039	1.879.337	41	97	50.324
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	137.831	272.218	152.136	267.898	152.136	267.898	6	98	4.321
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	91.462	82.162	(145.576)	45.456	(145.553)	45.456	1	55	36.707
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	85.939	69.939	1.030	69.038	1.030	69.038	2	99	902
TRANSFERENCIAS	720.114	812.014	79.749	798.820	142.906	798.820	18	98	13.194
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	481.489	693.328	191.400	698.127	193.520	698.127	15	101	(4.799)
RESERVA DE CONTINGENCIA	59.037	334	-	-	-	-	-	-	334
RESERVA DE CONTINGENCIA	59.037	334	-	-	-	-	-	-	334
TOTAL	4.240.517	5.003.681	747.163	4.552.385	941.349	4.548.688	100	91	454.993

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório estão sendo considerados 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, tendo em vista que os meses de Novembro e Dezembro/2003 encontram-se em fase de adequação no SIAFEM.

2 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

3 - Nas colunas "No Bimestre" foram deduzidos o montante de R\$ 189.162.761,93, tendo em vista que o mesmo refere-se a despesas a regularizar de Janeiro até Outubro de 2003 que foram consideradas no relatório do 5º bimestre de 2003, ora regularizada nos meses de Novembro e Dezembro de 2003 conforme discriminação 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

4 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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
JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2003

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	PREVISÃO P/ 2003
	jan/03	fev/03	mar/03	abr/03	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03		
RECEITAS CORRENTES (I)	389.707	395.099	356.901	357.688	367.961	489.662	271.413	376.641	360.290	473.064	410.963	670.429	4.919.817	4.121.477
Receita Tributária	229.283	263.326	247.442	250.554	256.256	261.165	233.465	243.700	251.423	294.417	284.791	274.836	3.090.658	2.882.233
ICMS	219.888	241.027	221.931	224.917	239.526	247.763	218.668	228.419	236.173	279.690	275.881	264.067	2.897.949	2.630.000
IPVA	2.723	14.647	17.870	17.550	8.649	3.648	3.392	3.495	1.873	1.488	1.180	1.289	77.804	70.000
Outras Receitas tributárias	6.672	7.652	7.641	8.087	8.081	9.753	11.406	11.785	13.377	13.239	7.730	9.480	114.905	182.233
Receita de Contribuições	15.264	18.727	18.071	18.341	10.973	16.721	(18.602)	32.531	12.754	71.532	24.200	244.659	465.171	204.668
Receita Patrimonial	1.772	3.025	3.662	4.169	4.684	5.394	5.926	4.657	4.781	4.535	4.128	14.361	61.096	10.897
Receita Agropecuária	16	6	13	6	9	14	14	11	13	13	10	10	134	413
Receita Industrial	275	446	985	479	471	469	555	302	439	589	911	1.060	6.982	4.403
Receita Serviços	337	468	539	634	959	2.164	1.019	784	735	715	635	1.118	10.106	13.485
Transferências Correntes	113.444	75.298	59.084	52.694	63.847	172.537	(26.060)	61.369	59.801	70.968	60.747	105.527	869.257	708.155
Cota-Parte do FPE	29.196	30.743	26.665	25.388	35.610	25.008	20.968	27.508	23.868	24.660	27.470	28.641	325.724	302.000
Transferências da LC. 87/1996	27.461	27.009	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	139.504	140.000
Outras Transferências Correntes	56.786	17.547	23.916	18.802	19.734	139.026	(55.531)	25.358	27.430	37.805	24.774	68.383	404.029	266.155
Outras Receitas Correntes	23.314	29.484	23.419	26.841	26.474	27.262	70.462	29.326	26.813	30.231	31.887	25.768	371.282	297.224
Cota-Parte do FUNDEF	19.015	25.164	19.840	21.679	22.750	17.997	23.099	24.933	20.974	23.067	22.860	17.330	258.708	250.451
Outras	4.299	4.320	3.579	5.161	3.723	9.265	47.364	4.393	5.839	7.165	9.027	8.438	112.574	46.773
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	6.001	4.317	3.687	3.971	4.288	3.937	4.633	3.961	3.530	63	3.652	3.092	45.131	-
DEDUÇÕES (II)	96.870	111.534	102.466	104.207	97.804	106.536	103.839	122.995	101.255	175.383	111.287	354.124	1.588.300	1.174.917
Transferências Constitucionais e Legais	58.404	69.721	66.373	67.225	66.669	66.833	58.425	60.984	61.928	73.516	61.393	80.043	791.515	713.413
Contrib. Empregadores e Trab. p/ Seg. Social	153	166	117	107	172	72	230	1.837	77	241	1.557	192	4.920	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	17.876	244.016	453.331	149.265
Servidor	4.158	1.659	5.073	5.087	1.047	6.954	15.540	7.633	1.854	3.889	13.283	60.522	126.699	70.490
Patronal	6.548	7.027	4.349	5.403	1.599	4.962	7.875	22.887	10.823	67.074	4.592	183.494	326.633	78.775
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	3.005	1.935	1.454	-	351	(6.745)	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	109	202	207	134	161	145	224	174	-	328	200	452	2.336	2.349
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	27.497	29.755	24.412	24.797	28.155	27.219	28.289	29.480	26.573	30.335	30.261	29.422	336.196	304.583
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	292.836	283.564	254.435	253.481	270.157	383.126	167.574	253.646	259.035	297.681	299.675	316.306	3.331.517	2.946.559

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 537.323,16 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar" tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data.
- 2 - No período de Janeiro/2003 até Dezembro/2003 a receita de IRRF (retenção dos servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 138.572.144,59
- 3 - Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):

a) Maio/2003 - R\$ 51.160,38 (referente ao período de Janeiro a Maio de 2003)	e) Setembro/2003 - R\$ 18.601,49
b) Junho/2003 - R\$ 34.533,20	f) Outubro/2003 - R\$ 3.850,48
c) Julho/2003 - R\$ 4.055,26	g) Novembro/2003 - R\$ 16.722,73
d) Agosto/2003 - R\$ 49.282,06	h) Dezembro/2003 - R\$ 23.544,07
- 4 - O valor negativo em Receitas de Contribuições no mês de Julho de 2003 refere-se a reclassificação da receita de Royalties (ANP).
- 5 - O valor negativo em Outras Transferências Correntes no mês de Julho de 2003 refere-se a transferência de Receita Corrente para Receita de Capital.
- 6 - 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).
- 7 - Não estão sendo consideradas as receitas das empresas estatais CIDA e COHAB do mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do art. 8º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro de 2003;
- 8 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.
- 9 - No mês de Novembro, nas linhas "Transferências Constitucionais e Legais" e "Dedução de Receita para Formação do FUNDEF", foram deduzidos os valores de R\$ 683.463,56 e R\$ 207.792,44 respectivamente, tendo em vista que os mesmos referem-se a regularização de despesas a regularizar inclusive no mês de Maio.
- 10 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2003	Jan a Dez 2002
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIB. EMPREG. E TRABALH. P/ SEG. SOCIAL	-	237.549	1.748	4.915	174.024
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	84.082	120.359	188.087	326.633	-
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	70.490	112.074	73.093	119.769	-
Civil	70.490	104.292	55.836	96.686	-
Militar	-	7.782	17.257	23.083	-
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA	-	3.649	672	6.728	-
Civil	-	1.543	672	4.621	-
Militar	-	2.106	-	2.107	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	421	421	1.700	3.595	487
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.484	2.484	1.635	3.766	2.098
Compensações Previdenciárias	2.349	2.349	651	2.336	1.932
Outras	135	135	984	1.430	166
RECEITA DE CAPITAL	95	95	15	74	95
Alienação de Bens	-	-	-	0	-
Outras	95	95	15	74	95
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	157.572	476.631	266.950	465.480	176.704

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2003	Jan a Dez 2002
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.926	16.515	585	3.177	3.606
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.207	15.720	3.946	11.084	471
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	139.807	548.792	106.382	396.507	143.481
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	-	3.196	1.115	2.299	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.390	11.533	1.016	2.304	3.124
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	232	555	11	63	62
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10	20	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-
Segurados	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	157.572	596.331	113.054	415.435	150.744
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	(119.700)	153.896	50.045	25.960

ESPECIFICAÇÃO	Novembro	Dezembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			2002	2003
SALDO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.980	51.369	4.738	51.369

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2002 Em 31 Dez 2002 (a)	Bimestre Atual Em 31 Out 2003 (b)	Bimestre Atual Em 31 Dez 2003 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.963.875	2.770.478	3.385.640
DEDUÇÕES (II) ¹	-	93.201	138.583
Ativo Disponível	117.192	323.240	274.664
Haveres Financeiros	151.636	382.081	363.477
(-) Restos a Pagar Processados	989.364	612.120	499.558
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.963.875	2.677.277	3.247.057
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.963.875	2.677.277	3.247.057

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2003 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	569.780	283.182

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 - O relatório foi elaborado considerando os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público.

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

3 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003;

4 - No relatório estão sendo considerados 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, tendo em vista que os meses de Novembro e Dezembro/2003 encontram-se em fase de adequação no SIAFEM.

5 - Na linha do "Ativo Disponível" em 31 de Dezembro de 2003, foram considerados os dados da Assembléia Legislativa conforme Nota Explicativa nº 4, bem como os Balancetes Financeiros do mês de Dezembro/2003 do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça.

6 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII		R\$ Milhares			
RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		No Bimestre	Jan a Dez 2003	Jan a Dez 2002	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	4.126.349	998.001	4.484.772	3.808.396	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.646.105	513.888	2.839.426	2.532.725	
ICMS	2.391.872	494.209	2.646.717	2.364.264	
ICMS (Valor Bruto)	2.620.744	539.948	2.897.949	2.364.264	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	228.872	45.739	251.232	-	
IPVA	70.000	2.469	77.804	66.225	
ITCD	4.617	952	4.684	5.055	
Outras Receitas Tributárias	179.617	16.258	110.220	97.181	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	523.726	268.860	465.171	177.489	
Contribuições Sociais	476.480	263.641	458.254	174.319	
Contribuições Econômicas	47.246	5.219	6.917	3.170	
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	149	3	23	27	
Receita Patrimonial	10.897	18.489	61.096	15.078	
(-) Receitas de Valores Mobiliários	10.748	18.486	61.073	15.052	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.718	153.852	791.648	804.016	
FPE	256.700	47.694	276.866	313.105	
FPE (Valor Bruto)	302.000	56.111	325.724	313.105	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	45.300	8.417	48.859	-	
IPI	74.242	11.472	61.727	83.834	
IPI (Valor Bruto)	83.653	12.926	69.551	83.834	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.411	1.454	7.825	-	
LEI 87/96	119.000	14.456	118.578	126.385	
LEI 87/96 (Valor Bruto)	140.000	17.007	139.504	126.385	
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	21.000	2.551	20.926	-	
Outras Transferências Correntes	182.776	80.231	334.478	280.692	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	323.650	61.398	388.504	294.139	
Dívida Ativa	6.123	2.173	9.968	6.091	
Diversas Receitas Correntes	317.526	59.225	378.536	288.049	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	673.578	109.760	383.026	155.508	
Operações de Crédito (III)	64.965	2.841	41.757	52.363	
Amortizações de Empréstimos (IV)	44.781	11.545	49.111	48.061	
Alienação de Ativos (V)	261.141	83.044	257.785	3.063	
Transferências de Capital	280.923	12.327	34.320	18.041	
Convênios	210.726	8.481	11.579	643	
Outras Transferências de Capital	70.197	3.846	22.741	17.398	
Outras Receitas de Capital	21.768	2	53	33.980	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	302.691	12.329	34.373	52.021	
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	4.429.040	1.010.331	4.519.145	3.860.417	

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS			
		No Bimestre	Jan a Dez 2003	Jan a Dez 2002	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.886.432	692.235	3.503.568	3.164.087	
Pessoal e Encargos Sociais	2.272.807	402.231	2.093.257	1.704.603	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	157.921	(1.914)	130.171	103.349	
Outras Despesas Correntes	1.455.704	291.918	1.280.140	1.356.135	
Transferências Constitucionais e Legais	804.213	142.119	791.515	633.806	
Demais Despesas Correntes	651.491	149.798	488.625	722.329	
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.728.511	694.149	3.373.397	3.060.739	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.116.914	249.114	1.045.120	814.327	
Investimentos	151.600	48.606	107.909	173.656	
Inversões Financeiras	698.915	190.981	684.991	520.095	
Concessão de Empréstimos (XII)	555.781	107.344	541.540	520.026	
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	143.133	83.637	143.451	69	
Amortização da Dívida (XIV)	266.399	9.527	252.220	120.576	
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	294.734	132.243	251.360	173.726	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	334	-	-	-	
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	4.023.580	826.392	3.624.757	3.234.464	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XVIII)				-	
RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII - XVII)	405.460	183.939	894.388	625.953	

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\$ 537.323,16 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 3 - Na coluna de "Janeiro a Dezembro de 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.
- 4 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.
- 5 - Na coluna "No Bimestre" foi deduzido o montante de R\$ 189.162.761,93, tendo em vista que o mesmo refere-se a despesas a regularizar de Janeiro até Outubro de 2003 que foram consideradas no relatório do 5º bimestre de 2003, ora regularizada nos meses de Novembro e Dezembro de 2003 conforme discriminação 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

- 6 - No relatório estão sendo considerados 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, tendo em vista que os meses de Novembro e Dezembro/2003 encontram-se em fase de adequação no SIAFEM.

- 7 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER/ÓRGÃO	RAP PROCESSADOS						RAP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Processados ou Transferidos no Exercício de 2003	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Processados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Exercício 2003					Exercícios Anteriores	Exercício 2003			
LEGISLATIVO	10.008	-	758	9	8.628	3.489	3.615	912	95	758	3.674
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	7.357	-	276	-	6.300	1.332	3.049	-	12	276	2.762
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	2.651	-	483	9	2.327	2.158	566	912	83	483	912
JUDICIÁRIO	206.794	1.035	1.536	72.283	36.364	100.718	12.189	1.473	9	1.536	12.118
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	206.582	1.035	1.121	72.283	35.737	100.718	11.722	1.472	-	1.121	12.073
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	212	-	415	-	627	-	467	-	9	415	43
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.532	1.415	5.734	80	9.187	1.415	6.041	1.587	239	5.734	1.655
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.532	1.415	5.734	80	9.187	1.415	6.041	1.587	239	5.734	1.655
EXECUTIVO	770.547	233.237	3.238	250.617	350.096	406.309	9.550	13.706	6.312	3.238	13.706
GOVERNADORIA DO ESTADO	11.639	2.279	-	790	7.884	5.244	-	267	-	-	267
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2.119	168	-	653	857	777	-	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	5.510	1.275	-	1.083	1.069	4.633	-	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	-	-	410	-	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.365	107	-	237	1.058	177	-	245	-	-	245
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	113	18	-	-	97	34	-	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	1.755	205	-	7	792	1.160	-	10	-	-	10
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	303	429	-	10	111	611	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	19.114	5.365	-	-	16.615	7.865	-	21	-	-	21
SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	64	21	-	-	57	27	-	13	-	-	13
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	23	43	-	-	23	43	-	-	-	-	-
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2.941	1.851	157	234	1.794	2.921	-	19	-	-	19
SECRET. DE ESTADO DO TURISMO E R. INSTITUC.	390	318	-	12	208	487	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	2.654	257	-	995	1.340	577	-	-	-	-	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	24.001	7.398	-	2	20.812	10.586	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	968	136	-	-	386	718	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	3.224	2.132	(157)	113	1.173	3.913	-	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	2.475	222	-	289	1.680	728	-	70	-	-	70
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	6.212	527	-	2.522	3.163	1.053	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	26.266	10.718	-	4	24.719	12.260	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	26.041	3.515	-	11.746	8.219	9.591	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	2.065	568	-	340	489	1.805	-	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	220	65	-	1	139	146	-	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	2.122	76	-	111	35	2.052	-	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	143	304	-	-	112	335	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	119.743	28.702	2.389	21.496	72.770	56.567	6.070	2.413	3.681	2.389	2.413
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	531	31	-	32	324	206	-	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	293	17	-	44	205	60	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	3.277	124	-	720	2.095	586	-	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	84.502	29.054	-	2.107	39.071	72.377	-	9.831	-	-	9.831
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	77.253	7.536	-	17.853	45.667	21.270	-	154	-	-	154
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	13.718	2.569	-	112	5.960	10.215	-	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	137	299	-	-	111	325	-	53	-	-	53
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	175	40	-	-	165	50	-	-	-	-	-
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	11	164	-	-	2	172	-	439	-	-	439
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2.982	1.682	-	2	1.168	3.494	-	-	-	-	-
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	1.212	490	-	273	468	962	-	-	-	-	-
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2	6	-	-	2	6	-	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	2	6	-	-	-	7	-	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	2.640	787	849	137	1.415	2.724	3.481	171	2.631	849	171
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	321.933	123.732	-	188.692	87.841	169.132	-	-	-	-	-
TOTAL DO ESTADO	990.881	235.687	11.266	322.989	404.275	511.931	31.395	17.679	6.655	11.266	31.153

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório estão sendo considerados 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, tendo em vista que os meses de Novembro e Dezembro/2003 encontram-se em fase de adequação no SIAFEM.

2 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

3 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO DE 2003 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2003 (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.218.114	2.027.722	476.162	2.428.778	120%
Receitas de Impostos	2.312.874	2.213.282	500.338	2.539.666	115%
Receita destinada à Formação do FUNDEF - ICMS (II)	235.572	236.672	47.221	258.588	109%
Receitas de Impostos após Deduções p/ FUNDEF	2.077.302	1.976.610	453.117	2.281.079	115%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	618.653	618.653	117.351	680.628	110%
Receita destinada à Formação do FUNDEF (II)	75.711	75.711	12.422	77.609	103%
Receitas de Transferências após Deduções p/ FUNDEF	542.942	542.942	104.929	603.019	111%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	713.413	804.213	141.527	791.515	98%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	297.747	297.747	50.091	305.256	103%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	250.451	250.451	40.190	258.708	103%
Contribuição Social do Salário-Educação	47.236	47.236	6.814	40.285	85%
Receita de Operações de Crédito destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	60	60	3.088	6.264	10439%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.204.578	2.013.086	466.611	2.397.839	119%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS
			No Bimestre	Jan a Dez 2003 (d)	% (d/c)	Jan a Dez 2003
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	241.549	220.558	43.018	203.847	92%	234.938
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	15.909	20.854	7.451	23.306	112%	26.862
Outras Despesas com Ensino	225.640	199.704	35.566	180.542	90%	208.076
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	250.451	296.725	83.461	277.773	94%	297.599
Pagamento dos Professores do Ensino Fundamental (IX)	155.395	166.876	64.769	183.700	110%	185.131
Outras Despesas no Ensino Fundamental	95.056	129.849	18.692	94.072	72%	112.468
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.236	59.590	8.603	35.460	60%	37.503
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0%	-
OUTRAS DESPESAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	45.176	5.363	1.162	1.469	27%	1.422
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (X)	584.412	582.236	136.244	518.549	89%	571.462

SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2002 (XIII)	29.325
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2003 (XIV)	39.758
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI) = (II - IV)	77.488
TOTAL CONSIDERADO P/ FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (XII) = (VI + VII + XI p/ desp. Liquidada) e (VI + VIII + XI - XIII + XIV p/ desp.)	559.108
	620.458

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	23,02%	25,55%
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	62,35%	66,20%
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)	66,13%	62,21%
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)	71,01%	71,56%
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (X / V p/ desp. liquidada) e (X - XIII + XIV / V p/ desp. paga)	21,63%	24,27%

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2003 (f)	% (f/e)
ENSINO FUNDAMENTAL	260.028	211.338	54.403	203.483	96%
ENSINO MÉDIO	65.372	63.183	31.181	74.665	118%
ENSINO PROFISSIONAL	11.146	120	25	26	22%
ENSINO SUPERIOR	1.825	1.966	309	1.662	85%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.271	13.449	2.726	11.965	89%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.501	10.101	2.623	9.723	96%
TOTAL DAS DESPESAS	359.144	300.157	91.267	301.523	100%

FONTE: SIAFEMGECON/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\$ 530.039.926,08), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 49.036.517,79 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 e acrescido o montante de R\$ 39.757.936,38, relativo ao saldo financeiro disponível no extrato bancário em, 31/12/2003.
- 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.
- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b - a)
		No Bimestre	Jan a Dez 2003 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	64.965	2.841	41.757	(23.207)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (d - c)
		No Bimestre	Jan a Dez 2003 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.116.914	430.358	1.045.120	(71.794)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	544.281	107.344	530.040	(14.241)
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	572.633	323.014	515.080	(57.553)
DIFERENÇA (I - II)	(507.668)	(320.173)	(473.323)	34.345

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - No relatório estão sendo considerados 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, tendo em vista que os meses de Novembro e Dezembro/2003 encontram-se em fase de adequação no SIAFEM.

2 - O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Dezembro de 2003, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

3 - Dados sujeitos a alteração, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	261.141	257.785	3.356
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	261.141	257.785	3.356
Alienação de Bens Móveis	257.857	254.125	3.732
Alienação de Bens Imóveis	3.284	3.660	(376)
TOTAL	261.141	257.785	3.356

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	317.548	254.933	62.615
Amortização/Refinanciamento da Dívida	171.377	110.699	60.678
Capitalização do Fundo de Previdência	143.425	143.425	0
Outros Despesas	2.746	809	1.937
TOTAL	317.548	254.933	62.615

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	1.120	2.852	3.972

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2003

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2003 (b)	% (b/a)
RECEITAS LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.027.722	2.428.778	120%
Impostos	2.213.282	2.539.666	115%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	618.653	680.628	110%
(-) Transferências Constitucionais e Legais	804.213	791.515	98%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	109.986	51.663	47%
Da União para o Estado	108.409	51.508	48%
Dos Municípios para o Estado	1.578	38	0%
Demais Estados para o Estado	-	118	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	-	-	0%
OUTRAS RECEITAS	261	138	0%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	312.383	336.196	108%
TOTAL	1.825.586	2.144.384	117%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESESA LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Jan a Dez 2003 (d)	% (d/c)	Jan a Dez 2003 (g)	% (g/c)
DESPESAS CORRENTES	370.789	357.896	97%	362.273	98%
Pessoal e Encargos Sociais	199.930	197.881	99%	220.706	110%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	0%	-	0%
Outras Despesas Correntes	170.859	160.015	94%	141.566	83%
DESPESAS DE CAPITAL	12.226	11.171	91%	7.449	61%
Investimentos	12.226	11.171	91%	7.449	61%
Inversões Financeiras	-	-	0%	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	0%	-	0%
TOTAL (IV)	383.016	369.066	96%	369.721	97%

DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	DESESA LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Jan a Dez 2003 (e)	% (e)/desp.saúde	Jan a Dez 2003 (h)	% (h)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	369.066	100%	369.721	100%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.203	2%	10.088	3%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	58.921	16%	50.323	14%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
	-	-	391	0,04
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	301.942	82%	308.920	84%

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DES IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ¹ (V/ I)	Liquidada (e/I) 12,43%	Paga (h/I) 12,72%
--	----------------------------------	-----------------------------

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

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Aplicado	10,78%	12,23%	12,25%	12,43%	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 Dez 2003 (f)	% (f / total f)	Jan a Dez 2003 (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	25.198	35.723	10%	38.109	10%
Assistência Hospital e Ambulatorial	120.357	114.663	31%	97.404	26%
Suporte Profilático e Terapêutico	30.056	27.875	8%	24.378	7%
Vigilância Sanitária	427	182	0%	76	0%
Alimentação e Nutrição	-	-	0%	-	0%
Outras Subfunções	206.978	190.624	52%	209.755	57%
TOTAL	383.016	369.066	100%	369.721	100%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.574	8.203	3%	10.088	3%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	63.573	58.921	20%	50.323	16%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	0%	-	0%
(-) SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2002	-	-	100%	391	0%
DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	306.869	301.942	22%	308.920	20%

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\$ 530.039.926,08), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 49.036.517,79 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 que a Lei Orçamentária de 2003 foi aprovada no dia 07 de julho de 2003.

3 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2003.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

RETIFICAÇÃO

No ANEXO XVI - Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde, publicado no D.O. do dia 30.01.2004 (página 19),

Onde se lê:

DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	DESESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Jan a Dez 2003 (e)	% (e)/desp.saúde	Jan a Dez 2003 (h)	% (h)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	369.066	100%	369.721	100%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.203	2%	10.088	3%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	58.921	16%	50.323	14%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
	-	-	391	0,04
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	301.942	82%	308.920	84%

Leia-se:

DESPESAS PRÓPRIA COM SAÚDE	DESESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Jan a Dez 2003 (e)	% (e)/desp.saúde	Jan a Dez 2003 (h)	% (h)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	369.066	100%	369.721	100%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	8.203	2%	10.088	3%
(-) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	58.921	16%	50.323	14%
(-) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
(-) SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL EM 31/12/2002	-	-	391	0%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	301.942	82%	308.920	84%

Onde se lê:

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Do valor apresentado em "Receita de IMPOSTOS" foi deduzido o percentual de 66,66% sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" (R\$ 530.039.926,08), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 49.036.517,79 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 que a Lei Orçamentária de 2003 foi aprovada no dia 07 de julho de 2003.

3 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2003.

Leia-se:

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Do valor apresentado em "Receita de IMPOSTOS" foi deduzido o percentual de 66,66% sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" (R\$ 530.039.926,08), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 49.036.517,79 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

2 - 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.

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 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2003.