

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO/2003 A AGOSTO/2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA
	SET/03 A AGO/04
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	1.204.435
Pessoal Ativo	1.254.728
Pessoal Inativo e Pensionistas	667.411
Pessoal das Empresas Estatais Dependentes	1.186
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	718.890
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	200
Decorrentes de Decisão Judicial	510
Desp.Exerc.Anteriores n/pert. ao período de apuração	80.310
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	637.451
Contribuições para Despesa com Pessoal das Empresas Estatais Dependentes	420
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	-
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	1.204.435
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.799.269
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]	31,70%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	1.861.642
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 46,55%	1.768.560

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O valor apurado de R\$ 80.309.830,93, na conta contábil 3319092XX - "Despesas de Exerc. Anteriores", não foi considerado para efeito do cálculo da despesa com pessoal, uma vez que a referida despesa pertence ao período anterior ao da apuração a que se refere o inciso IV, do § 1º do art. 19 da LRF.

2 - Para apuração da Receita Corrente Líquida, não foi considerado o valor de R\$ 7.028.613,62, registrado na contabilidade, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza, até a presente data.

3 - No demonstrativo não consta os dados do período de Janeiro até Agosto de 2004, referente as Empresas Estatais Dependentes Cohab e Cida, e o mês de Agosto da Aderes, tendo em vista o disposto do Art. 8º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

4 - O campo "Outras Despesas de Pessoal" (§ 1º do art. 18) não foi preenchido por não ter uma definição precisa quanto as despesas que integram esta rubrica.

5 - No montante da Despesa Líquida com Pessoal, não está sendo considerado os Inativos dos Outros Poderes que adquiriram essa situação anteriormente a Lei Complementar 101/2000, de 04.05.2000.

6 - No demonstrativo não consta a Receita do Fundo do Tribunal de Justiça do mês de Agosto de 2004, tendo em vista o disposto do 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

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2004
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2004

LRF, Art. 55, inciso I, "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (DC) (I)	3.385.640	3.396.753	3.480.795	
Dívida Mobiliária	-	-	-	
Dívida Contratual	2.774.551	2.779.203	2.874.166	
Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive)	71.065	71.065	71.065	
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	-			
Parcelamentos de Dívidas	540.025	546.485	535.564	
De Tributos	-		2.414	
De Contribuições Sociais	540.025	546.485	533.151	
Previdenciárias (INSS) - Indireta	17.936	17.610	14.832	
Previdenciárias (INSS)	522.089	528.875	518.319	
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	
Do FGTS	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	
DEDUÇÕES (II)	-	418.576	694.234	
Ativo Disponível	219.048	438.000	639.686	
Haveres Financeiros	243.938	226.835	253.138	
(-) Restos a Pagar Processados	(489.460)	(246.259)	(198.589)	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	26.474	-	-	
Precatórios anteriores a 05.05.2000	-	-	-	
Insuficiência Financeira	26.474	-	-	
Outras Obrigações	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I-II)	3.385.640	2.978.177	2.786.561	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.331.517	3.466.698	3.799.269	
% da DC sobre a RCL	101,62%	97,98%	91,62%	
% da DCL sobre a RCL	101,62%	85,91%	73,34%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200%	200%	200%	

Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

Notas Explicativas:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 7.028.613,62, registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data;
- 7 - Na especificação Dívida Contratual está sendo considerado o valor de R\$ 555.494,70, tendo em vista registro a maior no SIAFEM, referente ao ao contrato nº 296 (CVRD 35) e que o mesmo será regularizado no mês de Setembro/2004.
- 3 - Na linha Precatórios posteriores a 05.05.2000 (inclusive), não está sendo considerado o valor a débito de R\$ 368.874,54, registrado no SIAFEM, referente a Obrigações de Pequeno Valor, cuja regularização está prevista para o mês de Setembro/2004.

MÁRCIO CORREIA GUEDES
Gerente de Finanças

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2004
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	31.222	31.923	30.294	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	31.222	31.923	30.294	-
Beneficiários	-	-	-	-
CESAN / SEDIT	31.222	31.923	30.294	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	31.222	31.923	30.294	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.331.517	3.466.698	3.799.269	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,94%	0,92%	0,80%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)	22% (até 32% da RCL)

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)				

Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

Notas Explicativas:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 7.028.613,62, registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data;
- 2 - Não foi considerado o valor de R\$ 5.807.459,56 da UG 260101, pois consta no Relatório da Dívida Consolidada, como parte integrante da Dívida Contratual do Estado, (UG 260201)

MÁRCIO CORREIA GUEDES
Gerente de Finanças

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2004
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2004

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV		R\$ Milhares
RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		2.455
EXTERNAS		2.455
BIRD / PRODESAN		2.455
INTERNAS		-
POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		2.455
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		3.799.269
% das Operações de Crédito Interna e Externas sobre a RCL		0,06%
% das Operações de Crédito por Antecipação de Receita sobre a RCL		0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		7%

Fonte: SIAFEM/GECON/GEFIN/SEFAZ

Nota Explicativa:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 7.028.613,62, registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classi tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data;

MÁRCIO CORREIA GUEDES
Gerente de Finanças

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO
Auditor Geral do Estado

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO/2003 A AGOSTO/2004

LRF, art. 54 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.204.435	31,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.861.642	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.768.560	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.786.561	73,34%
Limite Definido pela Resolução nº 40 / 2001 (art. 3º)	7.598.538	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	30.294	0,80%
Limite Definido pela Resolução nº 03 / 2002 (art. 9º)	835.839	22% (até 32% da RCL)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.455	0,06%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pela Resolução nº 43 / 2001 (art. 7º)	607.883	16,00%
Limite Definido pela Resolução nº 43 / 2001 (art. 10º)	265.949	7,00%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS

Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA

Secretário de Estado da Fazenda

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Auditor Geral do Estado

PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Governador do Estado