GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	**5.026.939**	**5.027.125**	**849.185**	**16,89**	**1.653.035**	**32,88**	**3.374.090**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.207.021	3.207.946	608.241	18,96	1.196.218	37,29	2.011.728
Impostos	3.100.788	3.100.788	588.216	18,97	1.159.533	37,39	1.941.255
ICMS	2.897.044	2.897.044	501.104	17,30	1.013.785	34,99	1.883.259
ICMS (Valor Bruto)	3.174.202	3.174.202	547.703	17,25	1.110.445	34,98	2.063.757
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	277.158	277.158	46.599	16,81	96.660	34,88	180.498
Outros Impostos	203.744	203.744	87.112	42,76	145.748	71,54	57.996
Taxas	106.233	107.158	20.025	18,69	36.685	34,23	70.474
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.098	726.098	56.024	7,72	105.148	14,48	620.950
Contribuições Sociais	723.098	723.098	55.307	7,65	103.809	14,36	619.289
Contribuições Econômicas	3.000	3.000	717	23,90	1.339	44,62	1.661
RECEITA PATRIMONIAL	48.547	48.547	9.785	20,16	16.738	34,48	31.809
Receitas Imobiliárias	234	234	15	6,33	31	13,46	203
Receitas de Valores Mobiliários	48.308	48.308	9.771	20,23	16.706	34,58	31.602
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5	5	-	-	-	-	5
RECEITA AGROPECUÁRIA	164	164	27	16,67	48	29,48	116
Receita da Produção Vegetal	164	164	16	9,72	28	16,83	136
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	10	-	17	-	(17)
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	1	-	4	-	(4)
RECEITA INDUSTRIAL	7.385	7.296	2.325	31,87	3.490	47,84	3.806
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	7.385	7.296	2.325	31,87	3.490	47,84	3.806
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	90.837	91.047	1.556	1,71	3.068	3,37	87.979
Receita de Serviços	90.837	91.047	1.556	1,71	3.068	3,37	87.979
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.380	600.270	107.621	17,93	201.110	33,50	399.161
Transferências Intergovernamentais	517.216	517.216	87.243	16,87	173.528	33,55	343.688
FPE	306.456	306.456	53.949	17,60	105.533	34,44	200.923
FPE (Valor Bruto)	360.536	360.536	63.469	17,60	124.156	34,44	236.380
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	54.080	54.080	9.520	17,60	18.623	34,44	35.457
IPI	74.805	74.805	14.853	19,86	26.163	34,97	48.642
IPI (Valor Bruto)	84.288	84.288	16.736	19,86	29.479	34,97	54.808
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.482	9.482	1.883	19,86	3.316	34,97	6.166
LEI 87/96	97.750	97.750	15.401	15,76	30.802	31,51	66.948
LEI 87/96 (Valor Bruto)	115.000	115.000	18.119	15,76	36.238	31,51	78.762
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	17.250	17.250	2.718	15,76	5.436	31,51	11.814
Outras Transferências Correntes	38.205	38.205	3.040	7,96	11.030	28,87	27.175
Transferências de Instituições Privadas	1.782	1.782	-	-	-	-	1.782
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	82.382	81.272	20.378	25,07	27.582	33,94	53.690
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	407	-	639	-	(639)
Receitas Correntes a Classificar	-	-	407	-	639	-	(639)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.507	345.757	63.198	18,28	126.576	36,61	219.180
Multas e Juros de Mora	16.533	16.533	5.642	34,13	13.105	79,27	3.428
Indenizações e Restituições	322	322	1.706	529,04	3.187	988,34	(2.864)
Receita da Dívida Ativa	11.054	11.054	4.513	40,83	6.443	58,28	4.611
Receitas Correntes Diversas	317.597	317.847	51.337	16,15	103.842	32,67	214.006
RECEITAS DE CAPITAL	**377.429**	**377.243**	**68.026**	**18,03**	**89.133**	**23,63**	**288.109**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.870	15.870	-	-	-	-	15.870
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	15.870	15.870	-	-	-	-	15.870
ALIENAÇÃO DE BENS	73.928	73.928	51.601	69,80	52.101	70,48	21.826
Alienação de Bens Móveis	71.185	71.185	51.180	72	51.180	71,90	20.005
Alienação de Bens Imóveis	2.743	2.743	422	15,37	921	33,60	1.821
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1	1	14	1.260,51	24	2.182,98	(23)
Amortizações de Empréstimos	1	1	14	1.260,51	24	2.182,98	(23)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.765	206.579	1.859	0,90	6.587	3,19	199.992
Transferências Intergovernamentais	12.854	12.854	1.859	14,47	6.587	51,25	6.267
Transferências de Instituições Privadas	1.360	1.360	-	-	-	-	1.360
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	192.551	192.365	-	-	-	-	192.365
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.866	80.866	14.552	17,99	30.421	37,62	50.445
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	80.866	80.866	14.552	17,99	30.421	37,62	50.445
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.404.368	5.404.368	917.211	16,97	1.742.169	32,24	3.662.199
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.404.368	5.404.368	917.211	16,97	1.742.169	32,24	3.662.199
DÉFICIT (IV)					-		
TOTAL (V) = (III + IV)	5.404.368	5.404.368	917.211	16,97	1.742.169	32,24	3.662.199
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j / f)	
DESPESAS CORRENTES	**4.282.157**	**22.159**	**4.304.315**	**455.870**	**2.120.801**	**661.876**	**1.277.693**	**29,68**	**3.026.623**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.703	1.792	2.523.495	350.963	911.940	365.567	748.777	29,67	1.774.718
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.650	-	208.650	1.582	123.214	43.951	70.213	33,65	138.437
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.803	20.367	1.572.171	103.326	1.085.647	252.358	458.703	29,18	1.113.468
DESPESAS DE CAPITAL	**1.053.278**	**(19.451)**	**1.033.826**	**126.645**	**311.353**	**155.225**	**268.672**	**25,99**	**765.155**
INVESTIMENTOS	365.236	(20.500)	344.736	19.066	31.648	8.924	10.998	3,19	333.738
INVERSÕES FINANCEIRAS	545.370	(169)	545.201	107.572	205.087	107.532	205.047	37,61	340.154
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.672	1.218	143.889	7	74.617	38.769	52.626	36,57	91.263
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**68.933**	**(1.658)**	**67.276**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.276**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	5.404.368	1.050	5.405.418	582.515	2.432.154	817.100	1.546.364	28,61	3.859.053
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	5.404.368	1.050	5.405.418	582.515	2.432.154	817.100	1.546.364	28,61	3.859.053
SUPERÁVIT (XI)							195.805		
TOTAL (XII) = (X + XI)	5.404.368	1.050	5.405.418	582.515	2.432.154	817.100	1.742.169	28,61	3.859.053

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R$ 5.827.763,97 contábil "Receitas a Classificar".

2 - De acordo com a portaria n.º 219 MF/STN de 29.04.2004, está sendo demonstrado neste anexo as Receitas de IRRF transferidas da especificação Outras Transferências Correntes para Outros Impostos, porém o lançamento de regularização da conta no SIAFEM será realizado em Maio de 2004.

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 ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 LIQUIDADA				SALDO
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	(a-e)
LEGISLATIVA	**142.037**	**142.037**	**21.048**	**93.866**	**19.472**	**37.678**	**2**	**27**	**104.359**
AÇÃO LEGISLATIVA	1.750	1.750	53	706	125	139	0	8	1.611
CONTROLE EXTERNO	53.794	53.794	15.900	27.994	6.109	12.611	1	23	41.183
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.750	84.750	4.966	64.947	13.196	24.860	2	29	59.890
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.443	1.443	67	118	6	14	0	1	1.429
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300	300	61	101	37	55	0	18	245
JUDICIÁRIA	**493.707**	**492.643**	**51.680**	**199.358**	**69.124**	**146.440**	**9**	**30**	**346.203**
AÇÃO JUDICIÁRIA	348.995	347.342	45.328	109.713	46.281	103.235	7	30	244.106
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	106.132	106.132	1.023	79.781	17.617	34.170	2	32	71.962
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.369	21.959	3.138	6.383	3.103	5.976	0	27	15.983
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.960	3.960	434	648	297	353	0	9	3.607
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.459	1.459	101	121	66	80	0	5	1.379
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	11.589	11.589	1.656	2.712	1.761	2.625	0	23	8.963
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	203	203	-	-	-	-	-	-	203
ESSENCIAL A JUSTIÇA	**18.259**	**18.461**	**2.081**	**4.871**	**2.172**	**4.437**	**0**	**24**	**14.024**
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	18.259	18.461	2.081	4.871	2.172	4.437	0	24	14.024
ADMINISTRAÇÃO	**321.772**	**326.377**	**34.508**	**77.243**	**30.816**	**65.957**	**4**	**20**	**260.420**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.464	4.982	-	1.084	142	178	0	4	4.804
ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.609	299.706	33.460	74.544	30.135	64.811	4	22	234.895
CONTROLE INTERNO	3.384	3.384	415	855	399	777	0	23	2.607
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.102	1.102	97	108	16	20	0	2	1.082
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.868	15.038	11	24	16	21	0	0	15.017
ORDENAMENTO TERRITORIAL	51	51	-	-	-	-	-	-	51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.165	1.165	27	43	13	19	0	2	1.145
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.010	830	499	585	95	131	0	16	699
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.	120	120	0	1	0	0	0	0	120
SEGURANÇA PÚBLICA	497.525	493.615	60.940	125.650	59.414	120.548	8	24	373.067
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.631	461.060	58.055	121.746	57.844	118.726	8	26	342.333
CONTROLE INTERNO	23	23	-	-	-	-	-	-	23
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.665	1.545	0	0	0	0	0	0	1.545
POLICIAMENTO	33.790	26.488	2.612	3.442	1.397	1.612	0	6	24.877
DEFESA CIVIL	2.991	3.352	229	417	173	210	0	6	3.143
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.052	864	44	44	-	-	-	-	864
INFRA ESTRUTURA URBANA	300	210	1	1	-	-	-	-	210
TELECOMUNICAÇÕES	72	72	0	0	0	-	-	-	72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**34.215**	**34.336**	**1.678**	**2.909**	**1.201**	**2.189**	**0**	**6**	**32.147**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.862	5.926	1.170	2.072	969	1.635	0	28	4.291
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	180	180	0	0	0	0	0	0	180
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236	236	-	-	-	-	-	-	236
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	514	514	30	30	30	30	0	6	483
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	607	607	2	2	1	1	0	0	606
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.078	1.378	3	3	3	3	0	0	1.375
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES	6.576	6.576	5	13	7	11	0	0	6.565
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.362	4.432	2	299	-	298	0	7	4.134
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	107	107	2	14	5	14	0	13	93
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	5	63	-	-	-	-	-	-	63
INFRA ESTRUTURA URBANA	8.115	7.115	3	3	-	-	-	-	7.115
HABITAÇÃO URBANA	7.573	7.203	460	472	186	197	0	3	7.005
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**751.580**	**751.580**	**127.165**	**251.547**	**122.385**	**241.520**	**16**	**32**	**510.060**
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	725.983	725.983	122.332	241.941	117.526	232.004	15	32	493.979
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	25.597	25.597	4.833	9.606	4.860	9.516	1	37	16.080
SAÚDE	**446.223**	**446.223**	**69.909**	**136.978**	**63.088**	**115.886**	**7**	**26**	**330.337**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.862	220.862	37.839	76.311	35.354	70.870	5	32	149.991
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.180	4.980	105	195	64	88	0	2	4.892
ATENÇÃO BÁSICA	7.978	7.978	1.161	1.544	331	554	0	7	7.424
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO	168.286	169.168	24.544	47.811	21.423	35.963	2	21	133.205
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	29.047	27.910	5.742	10.247	5.618	7.906	1	28	20.004
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.160	2.615	30	30	14	14	0	1	2.601
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.710	12.710	488	840	284	490	0	4	12.220
TRABALHO	**8.316**	**9.258**	**238**	**1.542**	**75**	**1.364**	**0**	**15**	**7.894**
EMPREGABILIDADE	6.045	6.102	138	147	(1)	6	0	0	6.096
FOMENTO AO TRABALHO	2.270	3.156	100	1.395	76	1.359	0	43	1.798
EDUCAÇÃO	**633.106**	**632.806**	**78.870**	**237.438**	**70.703**	**124.348**	**8**	**20**	**508.458**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.124	2.024	24	145	124	125	0	6	1.899
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.645	181.101	28.017	86.185	23.502	50.662	3	28	130.439
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	543	498	66	66	11	11	0	2	487
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.734	5.394	235	337	21	23	0	0	5.371
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.614	8.614	2.929	5.344	264	264	0	3	8.350

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 ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 LIQUIDADA				SALDO
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	(a-e)
ENSINO FUNDAMENTAL	291.309	287.879	29.146	100.952	30.968	50.844	3	18	237.035
ENSINO MÉDIO	101.628	103.839	14.737	32.980	11.940	17.053	1	16	86.785
ENSINO PROFISSIONAL	3.416	3.216	1.236	1.244	8	8	0	0	3.208
ENSINO SUPERIOR	2.375	2.375	223	519	239	461	0	19	1.914
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.637	21.195	982	5.904	2.018	2.751	0	13	18.444
EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.081	16.671	1.276	3.764	1.608	2.146	0	13	14.525
CULTURA	**6.396**	**6.396**	**832**	**1.542**	**715**	**1.251**	**0**	**20**	**5.145**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.670	3.670	574	1.192	506	976	0	27	2.694
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTISTICO E AR	620	620	8	27	15	26	0	4	594
DIFUSÃO CULTURAL	2.106	2.106	250	323	194	249	0	12	1.857
DIREITOS DA CIDADANIA	**566**	**566**	**14**	**35**	**4**	**25**	**0**	**4**	**541**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193	193	0	2	0	2	0	1	191
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11	11	3	3	-	-	-	-	11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14	14	-	-	-	-	-	-	14
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	348	348	11	31	3	23	0	7	324
SANEAMENTO	**16.117**	**19.399**	**1.900**	**1.966**	**987**	**1.052**	**0**	**5**	**18.347**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.167	17.449	1.900	1.966	987	1.052	0	6	16.397
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.140	1.140	-	-	-	-	-	-	1.140
RECURSOS HIDRICOS	810	810	-	-	-	-	-	-	810
GESTÃO AMBIENTAL	**19.669**	**19.769**	**390**	**397**	**15**	**21**	**0**	**0**	**19.748**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778	1.778	370	370	-	-	-	-	1.778
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450	1.165	-	-	-	-	-	-	1.165
COMUNICAÇÃO SOCIAL	302	302	2	2	2	2	0	1	300
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.497	10.047	5	8	3	6	0	0	10.041
CONTROLE AMBIENTAL	2.701	2.586	9	13	6	10	0	0	2.576
RECURSOS HIDRICOS	3.942	3.892	4	5	4	5	0	0	3.887
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**8.498**	**8.498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.498**
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203	203	-	-	-	-	-	-	203
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.350	3.350	-	-	-	-	-	-	3.350
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	4.946	4.946	-	-	-	-	-	-	4.946
AGRICULTURA	**87.010**	**87.010**	**10.923**	**17.651**	**8.778**	**14.432**	**1**	**17**	**72.578**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.086	38.404	9.748	15.931	7.843	13.144	1	34	25.260
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300	300	-	-	-	-	-	-	300
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.247	1.247	0	0	0	0	0	0	1.246
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36	36	5	5	0	0	0	1	35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	595	595	73	113	54	54	0	9	541
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	65	65	0	0	0	0	0	0	65
ENSINO PROFISSIONAL	248	248	-	-	-	-	-	-	248
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20	20	(0)	6	(0)	6	0	30	14
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	55	55	-	-	-	-	-	-	55
HABITAÇÃO RURAL	250	250	-	131	-	131	0	53	119
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.960	8.892	172	336	168	330	0	4	8.562
CONTROLE AMBIENTAL	821	821	(1)	8	(1)	5	0	1	816
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000
RECURSOS HIDRICOS	13.960	9.060	12	12	0	0	0	0	9.060
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.461	1.251	38	72	29	54	0	4	1.197
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	420	392	94	94	94	94	0	24	298
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTIFICO E TEC	430	430	4	4	4	4	0	1	426
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.614	2.062	61	149	95	97	0	5	1.965
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	510	410	1	3	2	3	0	1	407
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.798	1.773	33	33	-	-	-	-	1.773
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.953	4.148	63	78	20	27	0	1	4.121
ABASTECIMENTO	1.390	870	-	-	-	-	-	-	870
EXTENSÃO RURAL	4.613	4.553	197	251	56	67	0	1	4.487
REFORMA AGRÁRIA	910	910	10	10	1	1	0	0	909
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	230	230	-	-	-	-	-	-	230
PROMOÇÃO COMERCIAL	314	114	-	-	-	-	-	-	114
COMERCIALIZAÇÃO	700	850	-	-	-	-	-	-	850
SERVIÇOS FINANCEIROS	160	160	-	-	-	-	-	-	160
TURISMO	84	84	2	3	1	3	0	3	82
TELECOMUNICAÇÕES	960	960	-	-	-	-	-	-	960
ENERGIA ELÉTRICA	5.820	5.820	411	411	411	411	0	7	5.409
INDUSTRIA	**2.279**	**2.502**	**27**	**297**	**275**	**283**	**0**	**11**	**2.219**
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	163	163	-	-	-	-	-	-	163
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.907	1.901	17	35	15	22	0	1	1.880
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	171	410	10	262	260	262	0	64	148
MINERAÇÃO	39	29	-	-	-	-	-	-	29

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 ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 LIQUIDADA				SALDO
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	(a-e)
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**15.663**	**13.784**	**22**	**194**	**87**	**163**	**0**	**1**	**13.621**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48	27	-	-	-	-	0	0	27
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12	12	-	-	-	-	0	0	12
PROMOÇÃO COMERCIAL	45	26	-	-	-	-	0	0	26
COMÉRCIO EXTERIOR	9	6	-	-	-	-	0	0	6
TURISMO	15.549	13.713	22	194	87	163	0	1	13.550
COMUNICAÇÕES	**7.418**	**7.418**	**1.189**	**1.721**	**996**	**1.158**	**0**	**16**	**6.260**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	856	856	120	293	103	202	0	24	655
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11	11	0	-	-	-	0	0	11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.025	2.025	802	1.131	679	730	0	36	1.295
TELECOMUNICAÇÕES	4.526	4.526	267	296	214	226	0	5	4.299
TRANSPORTE	**53.436**	**52.154**	**6.417**	**7.803**	**2.230**	**2.365**	**0**	**5**	**49.789**
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.265	2.765	-	-	-	-	-	0	2.765
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.171	49.389	6.417	7.803	2.230	2.365	0	5	47.024
DESPORTO E LAZER	**4.776**	**5.188**	**301**	**567**	**122**	**286**	**0**	**6**	**4.902**
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.113	835	8	81	11	67	0	8	769
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.663	4.353	293	486	112	219	0	5	4.133
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.766.866**	**1.768.122**	**112.381**	**1.268.581**	**364.443**	**664.961**	**43**	**38**	**1.103.161**
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	153.406	153.406	1.580	82.201	38.721	51.770	3	34	101.636
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	88.150	89.367	8	37.888	14.460	24.609	2	28	64.759
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	71.669	71.669	1	39.645	23.189	33.761	2	47	37.907
TRANSFERÊNCIAS	873.104	873.104	2.578	864.951	173.729	336.552	22	39	536.552
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	580.537	580.576	108.215	243.896	114.344	218.270	14	38	362.306
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**68.933**	**67.276**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.276**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	67.276	-	-	-	-	-	-	67.276
TOTAL	**5.404.368**	**5.405.418**	**582.515**	**2.432.154**	**817.100**	**1.546.364**	**100**	**29**	**3.859.053**

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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
MAIO DE 2003 A ABRIL DE 2004

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	**367.961**	**489.662**	**271.413**	**376.641**	**360.290**	**473.064**	**410.963**	**678.372**	**422.403**	**444.816**	**427.257**	**482.810**	**5.205.652**	**5.385.096**
Receita Tributária	256.256	261.165	233.465	243.700	251.423	294.417	284.791	275.553	309.642	298.887	292.900	346.352	3.348.552	3.485.104
ICMS	239.526	247.763	218.668	228.419	236.173	279.690	275.881	264.067	297.039	265.704	243.296	304.407	3.100.632	3.174.202
IPVA	8.649	3.648	3.392	3.495	1.873	1.488	1.180	1.289	4.129	24.450	39.117	15.222	107.932	92.982
Outras Receitas tributárias	8.081	9.753	11.406	11.785	13.377	13.239	7.730	10.197	8.475	8.733	10.487	26.724	139.989	217.921
Receita de Contribuições	10.973	16.721	(18.602)	32.531	12.754	71.532	24.200	244.659	1.284	47.840	13.533	42.490	499.916	726.098
Receita Patrimonial	4.684	5.394	5.926	4.657	4.781	4.535	4.128	14.375	3.365	3.587	5.153	4.633	65.220	48.547
Receita Agropecuária	9	14	14	11	13	13	10	10	11	10	16	11	141	164
Receita Industrial	471	469	555	302	439	589	911	1.060	435	730	1.098	1.227	8.288	7.296
Receita Serviços	959	2.164	1.019	784	735	715	635	1.118	1.012	500	718	838	11.196	91.047
Transferências Correntes	63.847	172.537	(26.060)	61.369	59.801	70.968	60.747	105.527	69.674	66.578	81.950	55.380	842.319	681.083
Cota-Parte do FPE	35.610	25.008	20.968	27.508	23.868	24.660	27.470	28.641	31.436	29.251	32.865	30.605	337.888	360.536
Transferências da LC. 87/1996	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	8.503	9.060	9.060	9.060	9.060	104.265	115.000
Outras Transferências Correntes	19.734	139.026	(55.531)	25.358	27.430	37.805	24.774	68.383	29.179	28.268	40.026	15.715	400.166	205.547
Outras Receitas Correntes	26.474	27.262	70.462	29.326	26.813	30.231	31.887	26.084	36.979	26.632	31.885	31.720	395.755	345.757
Cota-Parte do FUNDEF	22.750	17.997	23.099	24.933	20.974	23.067	22.860	17.330	24.568	22.469	24.018	24.542	268.607	286.722
Outras	3.723	9.265	47.364	4.393	5.839	7.165	9.027	8.754	12.411	4.162	7.867	7.178	127.148	59.034
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	4.288	3.937	4.633	3.961	3.530	63	3.652	9.987	-	52	4	159	34.265	-
DEDUÇÕES (II)	**97.804**	**106.536**	**103.839**	**122.995**	**101.255**	**175.383**	**111.287**	**354.124**	**116.665**	**158.596**	**128.052**	**162.419**	**1.738.954**	**1.952.143**
Transferências Constitucionais e Legais	66.669	66.833	58.425	60.984	61.928	73.516	61.393	80.043	80.277	80.173	84.626	86.921	861.788	861.113
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	2.818	11.988	23.644	32.357	12.754	71.204	19.433	244.208	930	47.570	13.254	42.051	522.211	721.068
Servidor	1.079	6.986	15.574	7.670	1.886	3.924	13.321	60.578	246	7.892	1.769	8.927	129.852	97.768
Patronal	1.739	5.002	8.070	24.687	10.867	67.280	6.112	183.630	685	39.678	11.485	33.124	392.359	623.301
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	351	(6.745)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.393)	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	161	145	224	174	-	328	200	452	354	268	278	439	3.022	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	28.155	27.219	28.289	29.480	26.573	30.335	30.261	29.422	35.104	30.585	29.894	33.008	358.326	369.962
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**270.157**	**383.126**	**167.574**	**253.646**	**259.035**	**297.681**	**299.675**	**324.249**	**305.738**	**286.220**	**299.205**	**320.391**	**3.466.698**	**3.432.952**

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R$ 5.827.763,97 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 Maio/2003 até Abril/2004 a receita de IRRF (conta 417210103 Transf. IRRF - Desc. Servidores) encontra-se incluída, no montante de R$ 164.158.495,20.

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)
b) Junho/2003 - R$ 34.533,20
c) Julho/2003 - R$ 4.055,26
d) Agosto/2003 - R$ 49.282,06
e) Setembro/2003 - R$ 18.601,49
f) Outubro/2003 - R$ 3.850,48
g) Novembro/2003 - R$ 16.722,73
h) Dezembro/2003 - R$ 23.544,07
i) Janeiro/2004 - R$ 4.809,83
j) Fevereiro/2004 - R$ 34.445,27
l) Março/2004 - R$ 5.438,12
m) Abril/2004 - R$ 5.131,28

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 especificação "Contribuição para Custeio das Pensões Militares" saldo dos Últimos 12 Meses apresenta-se com valor negativo, devido que o mesmo pertence a especificação "Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor" (Servidor R$ 4.488.270,88 e Patronal R$ 2.256.292,47) e foi ajustado no mês de Julho/2003 (Período de Janeiro até Junho de 2003).

7 - 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 inclusos no mês de Maio.

8 - De acordo com o Manual da Execução Orçamentária de 2004 a especificação Deduções (II) Contrib. Plano Seg. Social, tiveram as seguintes incorporações:

a) Contrib. dos Trabanhadores P/ Segur. Social para a especificação Servidor.
b) Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES para a especificação Patronal.

9 - Nos messes relacionados abaixo, não forão consideradas as receitas das Empresas Estatais Dependentes, tendo em vista o disposto dos artigos 7º e 8º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de setembro de 2003;

a) Aderes - Fevereiro e Março de 2004
b) Cida e Cohab - Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2004.
c) Fundo do Tribunal de Justiça - Março de 2004.

10 - O valor da RCL no mês de Dezembro/2003 diverge do publicado em 30/01/04, tendo em vista a incorporação das receitas das Empresas Estatais Dependentes (Cohab e Cida) e do Fundo do Tribunal de Justiça.

11 - De acordo com a portaria nº 219 MF/STN de 29.04.2004, está sendo demonstrado neste anexo as Receitas de IRRF transferidas da especificação Outras Transferências Correntes para Outras Receitas Tributárias, porém o lançamento de regularização da conta no SIAFEM será realizado em Maio de 2004.

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 PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso II -Anexo V

R$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2004	Jan a Abr 2003
RECEITAS CORRENTES	**735.243**	**735.243**	**55.410**	**104.217**	**46.984**
Receita de Contribuições	719.168	719.168	54.530	102.239	46.633
Pessoal Civil	147.478	147.478	48.765	85.038	39.586
Contribuição Patronal Civil	73.230	73.230	40.598	71.281	23.477
Contribuição do Servidor Ativo Civil	71.780	71.780	8.162	13.748	15.189
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.468	2.468	4	9	921
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	45.048	45.048	5.049	15.862	6.393
Contribuição Patronal Militar	21.528	21.528	2.530	10.835	2.256
Contribuição do Militar Ativo	19.848	19.848	2.519	5.027	3.026
Contribuição do Militar Inativo	3.672	3.672	-	-	1.111
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	524.642	524.642	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000	2.000	717	1.339	653
Receita Patrimonial	7.304	7.304	756	1.281	264
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	3
Receitas de Valores Mobiliários	7.304	7.304	756	1.281	261
O Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.771	8.771	124	697	88
RECEITA DE CAPITAL	**1**	**1**	**14**	**24**	**23**
Alienação de Bens	-	-	-	-	0
Outras Receitas de Capital	1	1	14	24	23
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (I)	**735.244**	**735.244**	**55.424**	**104.241**	**47.007**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2004	Jan a Abr 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	**9.019**	**9.019**	**627**	**1.343**	**1.050**
Despesas Correntes	8.548	8.548	627	1.343	1.050
Despesas Correntes	471	471	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**725.983**	**725.983**	**117.526**	**232.004**	**50.493**
Pessoal e Encargos Sociais	712.387	712.387	117.514	231.975	49.886
Pessoal Civil	580.982	580.982	94.466	185.717	38.001
Aposentadorias	468.514	468.316	76.805	150.123	4.739
Pensões	112.469	112.667	17.661	35.594	33.262
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	131.405	131.405	23.048	46.258	11.885
Reformas	95.365	95.365	16.987	34.102	-
Pensões	36.040	36.040	6.060	12.156	11.885
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.596	13.596	11	28	608
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previd. de Pensões entre o RPPS e o RGPS	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.596	13.596	11	28	608
ENCARGOS ESPECIAIS	242	242	11	21	21
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (II)	**735.244**	**735.244**	**118.163**	**233.368**	**51.565**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	**-**	**-**	**(62.739)**	**(129.127)**	**(4.557)**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2003	2004
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	1.020	781	1.615
Aplicações Financeiras	38.679	6.047	13.016
Investimento	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na linha "Reformas", referente ao período de "Jan a Abr 2003", não foi apresentado valor, tendo em vista que neste período tal despesa era executada pelas próprias Unidades Gestoras.

2 - No Demonstrativo não está sendo considerado os dados do Fundo de Desenvolvimento e Assistência do Servidor Público do Estado do Espírito Santo, uma vez que o mesmo é referente a assistência ao servidor público estadual.

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 ABRIL 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI — R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2003 Em 31 Dez 2003 (a)	Bimestre Anterior Em 29 Fev 2004 (b)	Bimestre Atual Em 30 Abr 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.385.640	3.401.456	3.396.753
DEDUÇÕES (II)[1]	-	302.655	418.576
Ativo Disponível	219.048	383.049	438.000
Haveres Financeiros	243.938	229.569	226.835
(-) Restos a Pagar Processados	489.460	309.963	246.259
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.385.640	3.098.802	2.978.177
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	540.025	543.463	546.485
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.845.616	2.555.338	2.431.692

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Abr 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(123.647)	(413.924)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

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 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral da Justiça referente ao mês de Fevereiro de 2004, tendo em vista o disposto do Art. 7º, do Decreto nº 1.216-R, de 24 de Setembro de 2003.

3 - A coluna com posição em 31 de Dezembro de 2003 foram alteradas, devido a 3ª Edição do Manual de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 441, 27/08/03), sendo assim, o dados apresentados divergem do publicado em 30.01.04.

4 - Na especificação "PASSIVOS RECONHECIDOS" está sendo considerado o valor do Parcelamento de INSS conforme a 3ª Edição do Manual de Elaboração do RREO (Portaria STN nº 441, 27/08/03).

5 - A Meta Fiscal encontra-se sem valor, tendo em vista que o conceito de apuração do Resultado Nominal na LDO diverge deste demonstrativo, ou seja, na LDO Resultado Nominal é a diferença entre a Receita Total e a Despesa Total.

6 - O Resultado Nominal apurado no período de Jan a Abr 2004, apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida do mesmo período em relação 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 ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII — R$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr 2004	Jan a Abr 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**4.978.817**	**839.414**	**1.636.329**	**1.468.797**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.207.946	608.241	1.196.218	990.605
ICMS	2.897.044	501.104	1.013.785	907.762
ICMS (Valor Bruto)	3.174.202	547.703	1.110.445	907.762
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	277.158	46.599	96.660	-
IPVA	92.982	54.339	82.918	52.790
ITCD	4.780	783	1.332	1.309
Outras Receitas Tributárias	213.140	52.015	98.184	28.744
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	726.098	56.024	105.148	70.402
Contribuições Sociais	723.098	55.307	103.809	46.288
Contribuições Econômicas	3.000	717	1.339	24.115
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	239	15	31	8
Receita Patrimonial	48.547	9.785	16.738	12.629
(-) Receitas de Valores Mobiliários	48.308	9.771	16.706	12.621
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.270	109.343	201.110	300.519
FPE	306.456	53.949	105.533	111.992
FPE (Valor Bruto)	360.536	63.469	124.156	111.992
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	54.080	9.520	18.623	-
IPI	74.805	14.853	26.163	24.381
IPI (Valor Bruto)	84.288	16.736	29.479	24.381
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.482	1.883	3.316	-
LEI 87/96	97.750	15.401	30.802	71.477
LEI 87/96 (Valor Bruto)	115.000	18.119	36.238	71.477
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	17.250	2.718	5.436	-
Outras Transferências Correntes	121.259	25.140	38.612	92.670
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	444.263	65.791	133.822	107.262
Dívida Ativa	11.054	4.513	6.443	2.963
Diversas Receitas Correntes	433.209	61.277	127.379	104.300
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**377.243**	**68.026**	**89.133**	**42.824**
Operações de Crédito (III)	15.870	-	-	22.189
Amortizações de Empréstimos (IV)	79.941	14.565	30.395	11.361
Alienação de Ativos (V)	73.928	51.601	52.101	1.004
Transferências de Capital	206.579	1.859	6.587	8.267
Convênios	192.365	-	-	-
Outras Transferências de Capital	14.214	1.859	6.587	8.267
Outras Receitas de Capital	926	1	50	1
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	207.505	1.860	6.637	8.269
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	**5.186.322**	**841.274**	**1.642.966**	**1.477.065**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Abr 2004	Jan a Abr 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**4.304.315**	**661.876**	**1.277.693**	**1.124.112**
Pessoal e Encargos Sociais	2.523.495	365.567	748.777	612.939
Juros e Encargos da Dívida (IX)	208.650	43.951	70.213	58.463
Outras Despesas Correntes	1.572.171	252.358	458.703	452.710
Transferências Constitucionais e Legais	861.113	171.547	331.996	259.905
Demais Despesas Correntes	711.057	80.811	126.707	192.805
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**4.095.666**	**617.925**	**1.207.480**	**1.065.649**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**1.033.826**	**155.225**	**268.672**	**215.054**
Investimentos	344.736	8.924	10.998	3.222
Inversões Financeiras	545.201	107.532	205.047	161.054
Concessão de Empréstimos (XII)	534.796	107.532	205.047	161.054
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	10.405	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	143.889	38.769	52.626	50.778
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**355.142**	**8.924**	**10.998**	**3.222**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**67.276**	**-**	**-**	**-**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	**4.518.083**	**626.849**	**1.218.478**	**1.068.871**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	**668.239**	**214.425**	**424.488**	**408.194**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			**-**	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**342.400**

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O valor evidenciado em "Receita de Alienação de Ativos", na sua quase totalidade, refere-se a Receita de Royalties, conforme a lei Nº 7.725 de 15/01/04 (LOA / 2004).

2 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R$ 5.827.763,97 na conta contábil "Receitas a Classificar".

3 - Os valores relativos a receita corrente das empresas públicas dependentes, não foram incluídos no relatório, face a adequação necessária para incorporação das contas no SIAFEM, em decorrência da legislação.

4 - Não foi apresentado valor na especificação "Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF" na coluna "Jan a Abr/2003", tendo em vista que no periodo de Janeiro à Junho/2003 o orçamento utilizado foi o de 2002. Sendo que neste não apresentava a conta da referida especificação na previsão da receita, e como despesa (333704100).

5 - De acordo com a Lei Nº 7.725 de 15/01/04 (LOA 2004) a previsão da Receita de IRRF encontra-se como Receita Tributária, porém no Demonstrativo está sendo considerado tal valor na especificação Outras Transferências Correntes, tendo em vista que a referida receita está sendo classificada como Transferências Correntes.

6 - De acordo com a portaria nº 219 MF/STN de 29.04.2004, está sendo demonstrado neste anexo as Receitas de IRRF transferidas da especificação Outras Transferências Correntes para Outras Receitas Tributárias, porém o lançamento de regularização da conta no SIAFEM será realizado em Maio de 2004.

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 ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RAP PROCESSADOS					RAP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de Dezembro de 2003	Cancelados	Processados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2003							
EXECUTIVO	164.740	244.505	19.296	201.142	188.806	13.706	10.773	2.935	(2)
GOVERNADORIA DO ESTADO	2.965	2.532	24	2.568	2.905	267	14	252	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	609	168	33	236	509	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	3.358	1.275	2	1.363	3.269	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	-	410	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	70	141	1	142	68	245	212	33	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	17	18	2	12	20	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	955	215	5	73	1.092	10	0	10	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	182	429	1	406	203	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.500	5.387	-	3.682	4.205	21	-	21	-
SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	7	31	1	29	7	13	5	10	(2)
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	-	43	-	41	2	-	-	-	-
LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	1.070	1.869	0	1.621	1.318	19	-	19	-
SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	169	318	0	212	275	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	320	257	29	175	372	-	-	-	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	3.188	7.398	-	-	10.586	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	582	136	-	541	177	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	1.780	2.132	581	1.013	2.318	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	506	232	1	289	448	70	60	10	-
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	526	527	-	533	520	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	1.542	10.718	0	6.276	5.984	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	6.076	3.515	22	6.520	3.050	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.236	568	19	338	1.447	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	81	65	6	37	102	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	1.976	76	-	453	1.599	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	31	304	3	78	254	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	27.865	28.965	9.573	31.984	15.272	2.413	2.151	263	-
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	175	31	0	43	163	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	43	17	-	8	53	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	462	124	56	101	429	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	43.324	30.842	7.557	19.580	47.029	9.831	8.043	1.788	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	13.733	7.657	183	8.840	12.367	154	34	120	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	7.647	2.569	1.185	1.629	7.402	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	27	351	1	300	77	53	-	53	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	10	40	-	10	39	0	-	-	-
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	8	509	-	508	9	439	94	345	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	1.812	1.682	0	1.265	2.228	-	-	-	-
INST. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	472	490	7	382	573	-	-	-	-
FUNDO DO TRABALHO PENITÊNCIÁRIO	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0	6	-	5	1	-	-	-	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	2	6	-	6	2	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	795	245	3	223	815	118	110	8	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142	552	-	505	1.189	53	50	3	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	37.068	132.064	-	109.116	60.016	-	-	-	-
LEGISLATIVO	1.292	5.179	5	4.725	1.742	2.791	83	1.420	1.289
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	495	3.035	2	2.584	944	1.879	-	637	1.242
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	797	2.144	3	2.141	797	912	83	783	46
JUDICIÁRIO	99.678	2.185	-	22.726	79.137	12.898	16	1.059	11.822
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	99.678	1.361	-	21.902	79.137	12.073	15	327	11.731
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	-	823	-	823	-	823	1	731	91
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	1	-	1	-	1	-	1	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	68	2.614	19	2.660	3	1.655	59	1.267	329
MINISTÉRIO PÚBLICO	68	2.614	19	2.660	3	1.655	59	1.267	329
TOTAL DO ESTADO	265.777	254.483	19.320	231.252	269.687	31.051	10.932	6.681	13.438

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Nas colunas de inscritos em "Exercícios Anteriores" e "Em 31 de dezembro de 2003" - RAP Processados, estão incluidos os valores de R$ 67.767,57 e R$ 6.613.263,85 respectivamente referente a valores processados em 2003.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESNVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LEI 9.394, Art. 72, ANEXO X — Em R$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	2.639.452	2.639.452	478.506	961.521	36%
Receitas de Impostos	2.940.741	2.940.741	551.728	1.103.643	38%
Receita Resultante do ICMS	2.736.928	2.736.928	464.607	957.880	35%
ICMS	2.432.061	2.432.061	405.941	834.684	34%
Dívida Ativa do ICMS	7.900	7.900	4.444	6.310	80%
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	7.817	7.817	5.441	15.670	200%
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	289.149	289.149	48.781	101.216	35%
Receita Resultante de Outros Impostos	203.814	203.814	87.122	145.763	72%
ITCD	4.780	4.780	783	1.332	28%
IPVA	92.982	92.982	54.339	82.918	89%
IRRF	105.982	105.982	31.990	61.499	58%
Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF	3	3	0	0	1%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF e da Dívida Ativa	67	67	10	14	21%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	559.824	559.824	98.324	189.874	34%
Cota-Parte FPE (85%)	306.456	306.456	53.949	105.533	34%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	97.750	97.750	15.401	30.802	32%
Cota-Parte IPI-Exportação	74.805	74.805	14.853	26.163	35%
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	80.813	80.813	14.121	27.376	34%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	0%
(-) Transferências Constitucionais	861.113	861.113	171.547	331.996	39%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	332.242	332.242	53.001	108.803	33%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	286.722	286.722	48.560	95.597	33%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	286.722	286.722	48.560	95.597	33%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0%
Cota-Parte de Contribuição Social do Salário-Educação	45.400	45.400	3.294	11.669	26%
Transferências do FNDE	-	-	-	-	0%
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	-	-	1.140	1.527	0%
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	120	120	8	10	8%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.601.732	2.601.732	468.604	941.732	36%

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VI)	288.844	305.384	26.029	43.178	14%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	46.149	50.499	186	445	1%
Despesas com Ensino Médio	93.118	96.321	11.940	17.053	18%
Outras Despesas com Ensino	149.577	158.564	13.903	25.680	16%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	286.722	270.182	41.320	77.116	29%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	161.260	153.760	22.921	37.242	24%
Outras Despesas com Ensino Fundamental	125.462	116.422	18.399	39.875	34%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.400	46.157	3.062	3.772	8%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.103	16.495	436	607	4%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	638.069	638.219	70.847	124.673	20%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	32.995
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF	-

DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR
PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	-
RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO / RP INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA[1]	9.650
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	4.550
Outras Despesas com Ensino	5.101
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	9.650

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	143.639

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS[2]	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I) *CAPUT* DO ARTIGO 212 DA CF/88	14,94%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25) *CAPUT* DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	44,10%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) - Portaria STN nº 441, de 27/08/03. *CAPUT* DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	48,29%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / IV) - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo *CAPUT* DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	38,96%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2003	Até o Bimestre
	23.668	50.611

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (f/e)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	
ENSINO FUNDAMENTAL	291.309	287.879	30.968	50.844	18%
ENSINO MÉDIO	101.628	103.839	11.940	17.053	16%
ENSINO PROFISSIONAL	3.416	3.216	8	8	0%
ENSINO SUPERIOR	2.375	2.375	239	461	19%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.637	21.195	2.018	2.751	13%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.081	16.671	1.608	2.146	13%
Outras Subfunções	202.623	203.044	24.067	51.410	25%
TOTAL DAS DESPESAS	638.069	638.219	70.847	124.673	20%

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

[1] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.
[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

* O valor apresentado em "ICMS", foi deduzido o percentual de 66,66% sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" (R$ 204.915.849,59), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R$ 30.371.181,87 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2004 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF. Art. 48 - Anexo XVII

R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da receita	5.404.368	5.404.368
Previsão Atualizada da receita	5.404.368	5.404.368
Receitas Realizadas	917.211	1.742.169
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-
Déficit Orçamentário	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	5.404.368	5.404.368
Dotação Atualizada	5.405.418	5.405.418
Despesas Empenhadas	582.515	2.432.154
Despesas Liquidadas	817.100	1.546.364
Superávit Orçamentário	-	195.805

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	582.515	2.432.154
Despesas Liquidadas	817.100	1.546.364

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.466.698

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	55.424	104.241
Despesas Previdenciárias (IV)	118.163	233.368
Resultado Previdenciário (III - IV)	(62.739)	(129.127)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação á Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	(413.924)	-
Resultado Primário	342.400	424.488	123,97

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagos/Processados até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	520.260	19.320	231.252	269.687
Poder Executivo	409.244	19.296	201.142	188.806
Poder Legislativo	6.471	5	4.725	1.742
Poder Judiciário	101.863	-	22.726	79.137
Ministério Público	2.681	19	2.660	3
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	31.051	10.932	6.681	13.438
Poder Executivo	13.706	10.773	2.935	(2)
Poder Legislativo	2.791	83	1.420	1.289
Poder Judiciário	12.898	16	1.059	11.822
Ministério Público	1.655	59	1.267	329
TOTAL	551.311	30.252	237.933	283.125

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Liquidado Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado do Valor Liquidado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na manuntenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	143.639	25%	14,94
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	106.006	60%	44,10
Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - Port. STN Nº 441 de 24.08.03	37.242	60%	48,29
Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - TCEES	37.242	60%	38,96

Fonte: SIAFEM /GECON / SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda