

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

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

| RECEITAS                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                    |              | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|
|                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c) | % (c/a)      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>5.026.939</b> | <b>5.034.994</b>        | <b>872.368</b>      | <b>17,33</b> | <b>2.525.403</b>   | <b>50,16</b> | <b>2.509.591</b>       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 3.207.021        | 3.216.610               | 573.404             | 17,83        | 1.769.622          | 55,02        | 1.446.989              |
| Impostos                                             | 3.100.788        | 3.107.807               | 554.589             | 17,85        | 1.714.122          | 55,16        | 1.393.685              |
| ICMS                                                 | 2.897.044        | 2.897.044               | 515.984             | 17,81        | 1.529.769          | 52,80        | 1.367.275              |
| ICMS (Valor Bruto)                                   | 3.174.202        | 3.174.202               | 562.411             | 17,72        | 1.672.856          | 52,70        | 1.501.346              |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF         | 277.158          | 277.158                 | 46.427              | 16,75        | 143.087            | 51,63        | 134.071                |
| Outros Impostos                                      | 203.744          | 210.763                 | 38.605              | 18,32        | 184.353            | 87,47        | 26.410                 |
| Taxas                                                | 106.233          | 108.803                 | 18.815              | 17,29        | 55.500             | 51,01        | 53.304                 |
| Contribuição de Melhoria                             | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 726.098          | 726.068                 | 113.058             | 15,57        | 218.206            | 30,05        | 507.862                |
| Contribuições Sociais                                | 723.098          | 723.068                 | 112.476             | 15,56        | 216.285            | 29,91        | 506.783                |
| Contribuições Econômicas                             | 3.000            | 3.000                   | 582                 | 19,41        | 1.921              | 64,03        | 1.079                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 48.547           | 48.547                  | 12.924              | 26,62        | 29.662             | 61,10        | 18.885                 |
| Receitas Imobiliárias                                | 234              | 234                     | 10                  | 4,11         | 41                 | 17,57        | 193                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 48.308           | 48.308                  | 12.913              | 26,73        | 29.620             | 61,31        | 18.688                 |
| Receita de Concessões e Permissões                   | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                         | 5                | 5                       | 1                   | 19           | 1                  | 19,40        | 4                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | 164              | 164                     | 40                  | 24,39        | 88                 | 53,87        | 76                     |
| Receita da Produção Vegetal                          | 164              | 164                     | 22                  | 13,56        | 50                 | 30,39        | 114                    |
| Receita da Produção Animal e Derivados               | -                | -                       | 17                  | -            | 33                 | -            | (33)                   |
| Outras Receitas Agropecuárias                        | -                | -                       | 1                   | -            | 5                  | -            | (5)                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | 7.385            | 7.296                   | 1.366               | 18,73        | 4.856              | 66,57        | 2.439                  |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral               | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Receita da Indústria de Transformação                | 7.385            | 7.296                   | 1.366               | 18,73        | 4.856              | 66,57        | 2.439                  |
| Receita da Indústria de Construção                   | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 90.837           | 91.757                  | 1.997               | 2,18         | 5.065              | 5,52         | 86.692                 |
| Receita de Serviços                                  | 90.837           | 91.757                  | 1.997               | 2,18         | 5.065              | 5,52         | 86.692                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 601.380          | 598.655                 | 104.004             | 17,37        | 305.114            | 50,97        | 293.541                |
| Transferências Intergovernamentais                   | 517.216          | 517.216                 | 85.336              | 16,50        | 258.864            | 50,05        | 258.352                |
| FPE                                                  | 306.456          | 306.456                 | 49.965              | 16,30        | 155.498            | 50,74        | 150.958                |
| FPE (Valor Bruto)                                    | 360.536          | 360.536                 | 58.782              | 16,30        | 182.939            | 50,74        | 177.598                |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF         | 54.080           | 54.080                  | 8.817               | 16,30        | 27.441             | 50,74        | 26.640                 |
| IPI                                                  | 74.805           | 74.805                  | 14.559              | 19,46        | 40.722             | 54,44        | 34.083                 |
| IPI (Valor Bruto)                                    | 84.288           | 84.288                  | 16.405              | 19,46        | 45.884             | 54,44        | 38.403                 |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF         | 9.482            | 9.482                   | 1.846               | 19,46        | 5.162              | 54,44        | 4.320                  |
| LEI 87/96                                            | 97.750           | 97.750                  | 15.401              | 15,76        | 46.204             | 47,27        | 51.546                 |
| LEI 87/96 (Valor Bruto)                              | 115.000          | 115.000                 | 18.119              | 15,76        | 54.357             | 47,27        | 60.643                 |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF         | 17.250           | 17.250                  | 2.718               | 15,76        | 8.154              | 47,27        | 9.096                  |
| Outras Transferências Correntes                      | 38.205           | 38.205                  | 5.411               | 14,16        | 16.440             | 43,03        | 21.764                 |
| Transferências de Instituições Privadas              | 1.782            | 1.782                   | -                   | -            | -                  | -            | 1.782                  |
| Transferências do Exterior                           | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Transferências de Pessoas                            | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Transferências de Convênios                          | 82.382           | 79.657                  | 18.668              | 23,44        | 46.250             | 58,06        | 33.408                 |
| RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR                     | -                | -                       | (239)               | -            | 400                | -            | (400)                  |
| Receitas Correntes a Classificar                     | -                | -                       | (239)               | -            | 400                | -            | (400)                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 345.507          | 345.897                 | 65.813              | 19,03        | 192.389            | 55,62        | 153.507                |
| Multas e Juros de Mora                               | 16.533           | 16.533                  | 6.010               | 36,35        | 19.115             | 115,62       | (2.582)                |
| Indenizações e Restituições                          | 322              | 322                     | 384                 | 119,25       | 3.571              | 1.107,59     | (3.249)                |
| Receita da Dívida Ativa                              | 11.054           | 11.054                  | 2.624               | 23,73        | 9.066              | 82,02        | 1.988                  |
| Receitas Correntes Diversas                          | 317.597          | 317.987                 | 56.795              | 17,86        | 160.637            | 50,52        | 157.350                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>377.429</b>   | <b>376.393</b>          | <b>20.968</b>       | <b>5,57</b>  | <b>110.101</b>     | <b>29,25</b> | <b>266.291</b>         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 15.870           | 15.870                  | 2.455               | 15           | 2.455              | 15,47        | 13.415                 |
| Operações de Crédito Internas                        | -                | -                       | 2.455               | -            | 2.455              | -            | (2.455)                |
| Operações de Crédito Externas                        | 15.870           | 15.870                  | -                   | -            | -                  | -            | 15.870                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 73.928           | 73.928                  | 476                 | 0,64         | 52.577             | 71,12        | 21.350                 |
| Alienação de Bens Móveis                             | 71.185           | 71.185                  | 4                   | 0            | 51.183             | 71,90        | 20.002                 |
| Alienação de Bens Imóveis                            | 2.743            | 2.743                   | 472                 | 17,22        | 1.394              | 50,82        | 1.349                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | 1                | 1                       | 12                  | 1.072,47     | 36                 | 3.255,45     | (35)                   |
| Amortizações de Empréstimos                          | 1                | 1                       | 12                  | 1.072,47     | 36                 | 3.255,45     | (35)                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 206.765          | 205.729                 | 5.142               | 2,50         | 11.729             | 5,70         | 194.000                |
| Transferências Intergovernamentais                   | 12.854           | 12.854                  | 1.919               | 14,93        | 8.506              | 66,18        | 4.347                  |
| Transferências de Instituições Privadas              | 1.360            | 1.360                   | -                   | -            | -                  | -            | 1.360                  |
| Transferências do Exterior                           | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Transferências de Pessoas                            | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Transferências de Convênios                          | 192.551          | 191.515                 | 3.223               | 2            | 3.223              | 1,68         | 188.292                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 80.866           | 80.866                  | 12.883              | 15,93        | 43.305             | 53,55        | 37.561                 |
| Integralização do Capital Social                     | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades                     | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Receitas de Capital Diversas                         | 80.866           | 80.866                  | 12.883              | 15,93        | 43.305             | 53,55        | 37.561                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>5.404.368</b> | <b>5.411.387</b>        | <b>893.336</b>      | <b>16,51</b> | <b>2.635.505</b>   | <b>48,70</b> | <b>2.775.882</b>       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)          | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária                 | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| Refinanciamento de Outras Dívidas                    | -                | -                       | -                   | -            | -                  | -            | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>5.404.368</b> | <b>5.411.387</b>        | <b>893.336</b>      | <b>16,51</b> | <b>2.635.505</b>   | <b>48,70</b> | <b>2.775.882</b>       |
| <b>DEFICIT (IV)</b>                                  | <b>-</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>5.404.368</b> | <b>5.411.387</b>        | <b>893.336</b>      | <b>16,51</b> | <b>2.635.505</b>   | <b>48,70</b> | <b>2.775.882</b>       |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>               |

| DESPESAS                                              | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO (f - i)    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|
|                                                       |                     |                         |                                | No Bimestre (g)     | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i)     | Até o Bimestre (j) | % (j / f)    |                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>4.282.157</b>    | <b>38.348</b>           | <b>4.320.504</b>               | <b>438.658</b>      | <b>2.559.459</b>   | <b>690.157</b>      | <b>1.967.849</b>   | <b>45,55</b> | <b>2.352.655</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 2.521.703           | 2.832                   | 2.524.535                      | 344.368             | 1.256.308          | 404.344             | 1.153.121          | 45,68        | 1.371.414        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 208.650             | -                       | 208.650                        | (4.616)             | 118.598            | 31.938              | 102.150            | 48,96        | 106.500          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 1.551.803           | 35.516                  | 1.587.319                      | 98.905              | 1.184.553          | 253.875             | 712.578            | 44,89        | 874.741          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>1.053.278</b>    | <b>(26.439)</b>         | <b>1.026.839</b>               | <b>154.203</b>      | <b>465.556</b>     | <b>151.914</b>      | <b>420.585</b>     | <b>40,96</b> | <b>606.253</b>   |
| INVESTIMENTOS                                         | 365.236             | (25.647)                | 339.589                        | 39.575              | 71.224             | 15.295              | 26.293             | 7,74         | 313.296          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 545.370             | (2.010)                 | 543.360                        | 118.582             | 323.670            | 118.582             | 323.630            | 59,56        | 219.730          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 142.672             | 1.218                   | 143.889                        | (3.955)             | 70.662             | 18.036              | 70.662             | 49,11        | 73.227           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                        | <b>68.933</b>       | <b>(3.840)</b>          | <b>65.094</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>65.094</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>                      | <b>5.404.368</b>    | <b>8.069</b>            | <b>5.412.437</b>               | <b>592.861</b>      | <b>3.025.015</b>   | <b>842.070</b>      | <b>2.388.435</b>   | <b>44,13</b> | <b>3.024.002</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)          | -                   | -                       | -                              | -                   | -                  | -                   | -                  | -            | -                |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária                  | -                   | -                       | -                              | -                   | -                  | -                   | -                  | -            | -                |
| Refinanciamento de Outras Dívidas                     | -                   | -                       | -                              | -                   | -                  | -                   | -                  | -            | -                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b> | <b>5.404.368</b>    | <b>8.069</b>            | <b>5.412.437</b>               | <b>592.861</b>      | <b>3.025.015</b>   | <b>842.070</b>      | <b>2.388.435</b>   | <b>44,13</b> | <b>3.024.002</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XI)</b>                                 | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>247.070</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>                         | <b>5.404.368</b>    | <b>8.069</b>            | <b>5.412.437</b>               | <b>592.861</b>      | <b>3.025.015</b>   | <b>842.070</b>      | <b>2.635.505</b>   | <b>44,13</b> | <b>3.024.002</b> |

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 10.198.099,02 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza, até esta data.
- 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. O lançamento de regularização da conta no SIAFEM foi realizado em Junho de 2004.
- 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.
- A diferença entre a Previsão Atualizada e a Dotação Atualizada (R\$ 1.050.000,00), refere-se a Créditos Adicionais reabertos.
- O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Junho 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

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 JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF art.52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Milhares

| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO<br>PARA O<br>EXERCÍCIO<br>(a) | DESPESA EMPENHADA  |                       | DESPESA LIQUIDADADA |                       |                  |            | SALDO<br><br>(a-e) |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------|
|                                        |                 |                                       | No Bimestre<br>(b) | Até o Bimestre<br>(c) | No Bimestre<br>(d)  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/total e) | %<br>(e/a) |                    |
| <b>LEGISLATIVA</b>                     | <b>142.037</b>  | <b>142.037</b>                        | <b>3.871</b>       | <b>97.737</b>         | <b>19.597</b>       | <b>57.275</b>         | <b>2</b>         | <b>40</b>  | <b>84.762</b>      |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 1.750           | 1.750                                 | 278                | 984                   | 281                 | 420                   | 0                | 24         | 1.330              |
| CONTROLE EXTERNO                       | 53.794          | 53.794                                | 959                | 28.953                | 6.642               | 19.253                | 1                | 36         | 34.541             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 84.750          | 84.750                                | 2.575              | 67.522                | 12.570              | 37.430                | 2                | 44         | 47.320             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 1.443           | 1.443                                 | 2                  | 120                   | 46                  | 59                    | 0                | 4          | 1.384              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 300             | 300                                   | 56                 | 157                   | 58                  | 113                   | 0                | 38         | 187                |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                      | <b>493.707</b>  | <b>486.418</b>                        | <b>47.518</b>      | <b>246.876</b>        | <b>61.638</b>       | <b>208.078</b>        | <b>9</b>         | <b>43</b>  | <b>278.340</b>     |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                        | 348.995         | 342.348                               | 41.891             | 151.604               | 42.566              | 145.802               | 6                | 43         | 196.547            |
| DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO     | 106.132         | 106.125                               | 239                | 80.020                | 14.048              | 48.218                | 2                | 45         | 57.907             |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 21.369          | 20.887                                | 2.938              | 9.321                 | 2.727               | 8.703                 | 0                | 42         | 12.184             |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 3.960           | 3.960                                 | 170                | 818                   | 132                 | 486                   | 0                | 12         | 3.474              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 1.459           | 1.305                                 | 71                 | 192                   | 72                  | 152                   | 0                | 12         | 1.153              |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL         | 11.589          | 11.589                                | 2.209              | 4.922                 | 2.092               | 4.717                 | 0                | 41         | 6.872              |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E      | 203             | 203                                   | -                  | -                     | -                   | -                     | -                | -          | 203                |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>             | <b>18.259</b>   | <b>16.032</b>                         | <b>1.911</b>       | <b>6.781</b>          | <b>1.862</b>        | <b>6.298</b>          | <b>0</b>         | <b>39</b>  | <b>9.734</b>       |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 18.259          | 16.032                                | 1.911              | 6.781                 | 1.862               | 6.298                 | 0                | 39         | 9.734              |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>321.772</b>  | <b>388.351</b>                        | <b>66.555</b>      | <b>143.798</b>        | <b>60.494</b>       | <b>126.451</b>        | <b>5</b>         | <b>33</b>  | <b>261.900</b>     |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 5.464           | 4.750                                 | (578)              | 506                   | 328                 | 506                   | 0                | 11         | 4.244              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 302.609         | 361.006                               | 55.126             | 129.671               | 53.406              | 118.217               | 5                | 33         | 242.789            |
| CONTROLE INTERNO                       | 3.384           | 3.459                                 | 1.380              | 2.235                 | 1.384               | 2.161                 | 0                | 62         | 1.299              |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 1.102           | 1.102                                 | (35)               | 72                    | 52                  | 72                    | 0                | 7          | 1.030              |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 5.868           | 14.368                                | 10.610             | 10.634                | 5.076               | 5.097                 | 0                | 35         | 9.271              |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL                | 51              | 51                                    | -                  | -                     | -                   | -                     | -                | -          | 51                 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 1.165           | 1.165                                 | 16                 | 59                    | 34                  | 53                    | 0                | 5          | 1.111              |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 2.010           | 2.330                                 | 37                 | 621                   | 214                 | 345                   | 0                | 15         | 1.985              |
| DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.   | 120             | 120                                   | -                  | 1                     | -                   | 0                     | 0                | 0          | 120                |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>               | <b>497.525</b>  | <b>438.741</b>                        | <b>60.082</b>      | <b>185.732</b>        | <b>59.210</b>       | <b>179.758</b>        | <b>8</b>         | <b>41</b>  | <b>258.984</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 457.631         | 408.138                               | 58.376             | 180.122               | 57.656              | 176.382               | 7                | 43         | 231.756            |
| CONTROLE INTERNO                       | 23              | 23                                    | -                  | -                     | -                   | -                     | -                | -          | 23                 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 1.665           | 1.515                                 | -                  | -                     | -                   | -                     | -                | -          | 1.515              |
| POLICIAMENTO                           | 33.790          | 22.571                                | 1.624              | 5.066                 | 1.365               | 2.976                 | 0                | 13         | 19.595             |
| DEFESA CIVIL                           | 2.991           | 3.810                                 | 112                | 529                   | 184                 | 393                   | 0                | 10         | 3.417              |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA              | 1.052           | 2.452                                 | (32)               | 12                    | 5                   | 5                     | 0                | 0          | 2.447              |
| INFRA ESTRUTURA URBANA                 | 300             | 160                                   | 2                  | 3                     | 1                   | 1                     | 0                | 1          | 159                |
| TELECOMUNICAÇÕES                       | 72              | 72                                    | -                  | -                     | -                   | -                     | -                | -          | 72                 |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>34.215</b>   | <b>35.216</b>                         | <b>7.229</b>       | <b>10.138</b>         | <b>1.387</b>        | <b>3.577</b>          | <b>0</b>         | <b>10</b>  | <b>31.640</b>      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 4.862           | 7.096                                 | 1.242              | 3.315                 | 1.084               | 2.719                 | 0                | 38         | 4.378              |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 180             | 190                                   | 4                  | 4                     | 0                   | 0                     | 0                | 0          | 190                |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 236             | 221                                   | 2                  | 2                     | -                   | -                     | -                | -          | 221                |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 514             | 504                                   | 6                  | 36                    | 0                   | 30                    | 0                | 6          | 473                |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                   | 607             | 657                                   | 5                  | 7                     | 2                   | 3                     | 0                | 0          | 654                |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.078           | 1.391                                 | 4                  | 7                     | 1                   | 3                     | 0                | 0          | 1.388              |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES      | 6.576           | 7.181                                 | 14                 | 27                    | 6                   | 17                    | 0                | 0          | 7.164              |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 4.362           | 4.577                                 | 3.442              | 3.742                 | 23                  | 321                   | 0                | 7          | 4.256              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 107             | 129                                   | 2                  | 16                    | 1                   | 15                    | 0                | 12         | 114                |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E      | 5               | 63                                    | 2                  | 2                     | -                   | -                     | -                | -          | 63                 |
| INFRA ESTRUTURA URBANA                 | 8.115           | 5.874                                 | 2                  | 5                     | 3                   | 3                     | 0                | 0          | 5.871              |
| HABITAÇÃO URBANA                       | 7.573           | 7.333                                 | 2.504              | 2.976                 | 268                 | 465                   | 0                | 6          | 6.867              |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>              | <b>751.580</b>  | <b>752.629</b>                        | <b>122.395</b>     | <b>373.942</b>        | <b>122.065</b>      | <b>363.585</b>        | <b>15</b>        | <b>48</b>  | <b>389.044</b>     |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 725.983         | 725.983                               | 116.966            | 358.907               | 116.883             | 348.887               | 15               | 48         | 377.097            |
| PREVIDÊNCIA ESPECIAL                   | 25.597          | 26.646                                | 5.429              | 15.035                | 5.182               | 14.698                | 1                | 55         | 11.947             |
| <b>SAÚDE</b>                           | <b>446.223</b>  | <b>445.628</b>                        | <b>66.358</b>      | <b>203.336</b>        | <b>64.026</b>       | <b>179.912</b>        | <b>8</b>         | <b>40</b>  | <b>265.716</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 220.862         | 221.620                               | 36.705             | 113.016               | 35.342              | 106.212               | 4                | 48         | 115.408            |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 5.180           | 4.062                                 | 196                | 391                   | 202                 | 291                   | 0                | 7          | 3.772              |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 7.978           | 3.750                                 | 321                | 1.865                 | 227                 | 782                   | 0                | 21         | 2.968              |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO   | 168.286         | 173.243                               | 23.583             | 71.394                | 22.681              | 58.643                | 2                | 34         | 114.599            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO       | 29.047          | 27.644                                | 4.889              | 15.136                | 4.893               | 12.799                | 1                | 46         | 14.845             |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 2.160           | 2.555                                 | 16                 | 46                    | 30                  | 44                    | 0                | 2          | 2.511              |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 12.710          | 12.754                                | 648                | 1.488                 | 651                 | 1.142                 | 0                | 9          | 11.612             |
| <b>TRABALHO</b>                        | <b>8.316</b>    | <b>9.213</b>                          | <b>710</b>         | <b>2.252</b>          | <b>470</b>          | <b>1.835</b>          | <b>0</b>         | <b>20</b>  | <b>7.378</b>       |
| EMPREGABILIDADE                        | 6.045           | 5.664                                 | 146                | 293                   | 44                  | 49                    | 0                | 1          | 5.614              |
| FOMENTO AO TRABALHO                    | 2.270           | 3.549                                 | 564                | 1.959                 | 427                 | 1.785                 | 0                | 50         | 1.764              |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                        | <b>633.106</b>  | <b>635.303</b>                        | <b>67.374</b>      | <b>304.813</b>        | <b>107.101</b>      | <b>231.449</b>        | <b>10</b>        | <b>36</b>  | <b>403.854</b>     |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 2.124           | 2.037                                 | 16                 | 161                   | 2                   | 128                   | 0                | 6          | 1.909              |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 181.645         | 183.485                               | 24.434             | 110.618               | 37.676              | 88.338                | 4                | 48         | 95.148             |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 543             | 546                                   | 4                  | 70                    | 29                  | 40                    | 0                | 7          | 506                |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                     | 4.734           | 5.494                                 | 69                 | 406                   | 99                  | 122                   | 0                | 2          | 5.372              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 8.614           | 8.220                                 | 794                | 6.138                 | 2.557               | 2.822                 | 0                | 34         | 5.398              |

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 JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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                  | 291.309         | 290.429                      | 28.371            | 129.323            | 42.694              | 93.538             | 4             | 32        | 196.891       |
| ENSINO MÉDIO                        | 101.628         | 101.867                      | 10.690            | 43.670             | 17.960              | 35.014             | 1             | 34        | 66.853        |
| ENSINO PROFISSIONAL                 | 3.416           | 2.466                        | -                 | 1.244              | 241                 | 249                | 0             | 10        | 2.217         |
| ENSINO SUPERIOR                     | 2.375           | 2.893                        | 273               | 792                | 310                 | 771                | 0             | 27        | 2.122         |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS        | 20.637          | 21.195                       | 755               | 6.659              | 3.475               | 6.226              | 0             | 29        | 14.969        |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                   | 16.081          | 16.671                       | 1.968             | 5.732              | 2.056               | 4.202              | 0             | 25        | 12.469        |
| <b>CULTURA</b>                      | <b>6.396</b>    | <b>6.579</b>                 | <b>804</b>        | <b>2.346</b>       | <b>767</b>          | <b>2.018</b>       | <b>0</b>      | <b>31</b> | <b>4.561</b>  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 3.670           | 3.670                        | 549               | 1.741              | 520                 | 1.496              | 0             | 41        | 2.174         |
| PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR | 620             | 803                          | 53                | 80                 | 29                  | 55                 | 0             | 7         | 748           |
| DIFUSÃO CULTURAL                    | 2.106           | 2.106                        | 201               | 525                | 217                 | 466                | 0             | 22        | 1.640         |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>        | <b>566</b>      | <b>566</b>                   | <b>(1)</b>        | <b>35</b>          | <b>9</b>            | <b>35</b>          | <b>0</b>      | <b>6</b>  | <b>531</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 193             | 193                          | 2                 | 4                  | 2                   | 4                  | 0             | 2         | 189           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS        | 11              | 11                           | -                 | 3                  | 3                   | 3                  | 0             | 23        | 9             |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                  | 14              | 14                           | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 14            |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E   | 348             | 348                          | (3)               | 28                 | 5                   | 28                 | 0             | 8         | 319           |
| <b>SANEAMENTO</b>                   | <b>16.117</b>   | <b>19.399</b>                | <b>1.686</b>      | <b>3.652</b>       | <b>969</b>          | <b>2.021</b>       | <b>0</b>      | <b>10</b> | <b>17.378</b> |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO            | 14.167          | 17.449                       | 1.686             | 3.652              | 969                 | 2.021              | 0             | 12        | 15.428        |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.140           | 1.140                        | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 1.140         |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 810             | 810                          | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 810           |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>             | <b>19.669</b>   | <b>16.723</b>                | <b>268</b>        | <b>666</b>         | <b>390</b>          | <b>411</b>         | <b>0</b>      | <b>2</b>  | <b>16.312</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.778           | 1.778                        | -                 | 370                | 367                 | 367                | 0             | 21        | 1.411         |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 450             | 1.073                        | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 1.073         |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                  | 302             | 302                          | -                 | 2                  | -                   | 2                  | 0             | 1         | 300           |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 10.497          | 9.154                        | 254               | 261                | 7                   | 12                 | 0             | 0         | 9.141         |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 2.701           | 2.386                        | 12                | 25                 | 13                  | 23                 | 0             | 1         | 2.363         |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 3.942           | 2.031                        | 3                 | 8                  | 3                   | 8                  | 0             | 0         | 2.023         |
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>         | <b>8.498</b>    | <b>7.498</b>                 | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | <b>7.498</b>  |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | 203             | 203                          | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 203           |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS        | 3.350           | 2.850                        | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 2.850         |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO          | 4.946           | 4.446                        | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 4.446         |
| <b>AGRICULTURA</b>                  | <b>87.010</b>   | <b>82.042</b>                | <b>12.477</b>     | <b>30.128</b>      | <b>11.313</b>       | <b>25.746</b>      | <b>1</b>      | <b>31</b> | <b>56.296</b> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 38.086          | 39.060                       | 6.064             | 21.995             | 6.041               | 19.184             | 1             | 49        | 19.876        |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO         | 300             | 300                          | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 300           |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 1.247           | 1.047                        | 5                 | 5                  | 0                   | 1                  | 0             | 0         | 1.046         |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS        | 36              | 36                           | 4                 | 9                  | 9                   | 9                  | 0             | 26        | 26            |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                  | 595             | 795                          | 112               | 225                | 144                 | 198                | 0             | 25        | 596           |
| 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             | 29        | 14            |
| ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS     | 55              | -                            | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | -             |
| HABITAÇÃO RURAL                     | 250             | 132                          | -                 | 131                | -                   | 131                | 0             | 100       | 0             |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3.960           | 11.421                       | 2.541             | 2.877              | 2.357               | 2.687              | 0             | 24        | 8.734         |
| CONTROLE AMBIENTAL                  | 821             | 821                          | 11                | 20                 | 14                  | 19                 | 0             | 2         | 802           |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     | 2.000           | 1.500                        | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 1.500         |
| RECURSOS HIDRICOS                   | 13.960          | 6.698                        | 124               | 136                | 85                  | 86                 | 0             | 1         | 6.613         |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO          | 1.461           | 1.251                        | 28                | 100                | 31                  | 85                 | 0             | 7         | 1.166         |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE  | 420             | 392                          | 13                | 107                | 13                  | 107                | 0             | 27        | 285           |
| DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTIFICO E TEC | 430             | 430                          | 0                 | 4                  | 0                   | 4                  | 0             | 1         | 426           |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL        | 1.614           | 1.217                        | 186               | 335                | 73                  | 170                | 0             | 14        | 1.048         |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL         | 510             | 330                          | 4                 | 8                  | 4                   | 8                  | 0             | 2         | 322           |
| DEFESA SANITÁRIA VEGETAL            | 1.798           | 1.773                        | 27                | 60                 | 16                  | 16                 | 0             | 1         | 1.757         |
| DEFESA SANITÁRIA ANIMAL             | 3.953           | 3.438                        | 241               | 319                | 55                  | 82                 | 0             | 2         | 3.356         |
| ABASTECIMENTO                       | 1.390           | 870                          | 138               | 138                | 30                  | 30                 | 0             | 3         | 840           |
| EXTENSÃO RURAL                      | 4.613           | 4.960                        | 1.661             | 1.912              | 1.646               | 1.713              | 0             | 35        | 3.247         |
| REFORMA AGRÁRIA                     | 910             | 210                          | 4                 | 15                 | 4                   | 5                  | 0             | 3         | 205           |
| NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE            | 230             | 230                          | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 230           |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                  | 314             | 314                          | 50                | 50                 | 34                  | 34                 | 0             | 11        | 280           |
| COMERCIALIZAÇÃO                     | 700             | 750                          | 696               | 696                | 189                 | 189                | 0             | 25        | 561           |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                | 160             | 70                           | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 70            |
| TURISMO                             | 84              | 84                           | 8                 | 12                 | 9                   | 12                 | 0             | 14        | 72            |
| TELECOMUNICAÇÕES                    | 960             | 960                          | 550               | 550                | 550                 | 550                | 0             | 57        | 410           |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | 5.820           | 2.620                        | 8                 | 419                | 8                   | 419                | 0             | 16        | 2.202         |
| <b>INDÚSTRIA</b>                    | <b>2.279</b>    | <b>2.502</b>                 | <b>34</b>         | <b>330</b>         | <b>25</b>           | <b>309</b>         | <b>0</b>      | <b>12</b> | <b>2.193</b>  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 163             | 163                          | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 163           |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                 | 1.907           | 1.901                        | 34                | 69                 | 25                  | 47                 | 0             | 2         | 1.854         |
| PRODUÇÃO INDUSTRIAL                 | 171             | 410                          | -                 | 262                | -                   | 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 JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)   |                  |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>        | <b>15.663</b>    | <b>12.161</b>                | <b>84</b>         | <b>278</b>         | -                   | <b>163</b>         | <b>0</b>      | <b>1</b>  | <b>11.998</b>    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 48               | 27                           | -                 | -                  | -                   | -                  | 0             | 0         | 27               |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS      | 12               | 12                           | 4                 | 4                  | -                   | -                  | 0             | 0         | 12               |
| PROMOÇÃO COMERCIAL                | 45               | 26                           | -                 | -                  | -                   | -                  | 0             | 0         | 26               |
| COMÉRCIO EXTERIOR                 | 9                | 6                            | -                 | -                  | -                   | -                  | 0             | 0         | 6                |
| TURISMO                           | 15.549           | 12.090                       | 80                | 274                | -                   | 163                | 0             | 1         | 11.927           |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>               | <b>7.418</b>     | <b>10.269</b>                | <b>4.667</b>      | <b>6.388</b>       | <b>1.730</b>        | <b>2.888</b>       | <b>0</b>      | <b>28</b> | <b>7.381</b>     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 856              | 831                          | 94                | 387                | 113                 | 314                | 0             | 38        | 516              |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS      | 11               | 11                           | -                 | -                  | -                   | -                  | 0             | 0         | 11               |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                | 2.025            | 4.825                        | 3.590             | 4.722              | 746                 | 1.476              | 0             | 31        | 3.349            |
| TELECOMUNICAÇÕES                  | 4.526            | 4.603                        | 983               | 1.279              | 872                 | 1.098              | 0             | 24        | 3.505            |
| <b>TRANSPORTE</b>                 | <b>53.436</b>    | <b>59.638</b>                | <b>10.782</b>     | <b>18.585</b>      | <b>5.467</b>        | <b>7.832</b>       | <b>0</b>      | <b>13</b> | <b>51.806</b>    |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS     | 3.265            | 2.265                        | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | 0         | 2.265            |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO             | 50.171           | 57.373                       | 10.782            | 18.585             | 5.467               | 7.832              | 0             | 14        | 49.542           |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>           | <b>4.776</b>     | <b>5.708</b>                 | <b>984</b>        | <b>1.550</b>       | <b>83</b>           | <b>369</b>         | <b>0</b>      | <b>6</b>  | <b>5.339</b>     |
| DESPORTO DE RENDIMENTO            | 1.113            | 835                          | 155               | 236                | 9                   | 75                 | 0             | 9         | 760              |
| DESPORTO COMUNITÁRIO              | 3.663            | 4.873                        | 828               | 1.314              | 74                  | 293                | 0             | 6         | 4.579            |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>         | <b>1.766.866</b> | <b>1.774.690</b>             | <b>117.072</b>    | <b>1.385.653</b>   | <b>323.466</b>      | <b>988.427</b>     | <b>41</b>     | <b>56</b> | <b>786.263</b>   |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 153.406          | 153.406                      | (1.879)           | 80.321             | 28.552              | 80.321             | 3             | 52        | 73.085           |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA         | 88.150           | 89.367                       | (1.882)           | 36.006             | 11.384              | 35.993             | 2             | 40        | 53.374           |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA         | 71.669           | 71.669                       | (4.809)           | 34.836             | 1.075               | 34.836             | 1             | 49        | 36.833           |
| TRANSFERÊNCIAS                    | 873.104          | 880.123                      | 5.380             | 870.332            | 153.259             | 489.811            | 21            | 56        | 390.312          |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS         | 580.537          | 580.125                      | 120.263           | 364.158            | 129.196             | 347.466            | 15            | 60        | 232.659          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>    | <b>68.933</b>    | <b>65.094</b>                | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | <b>65.094</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 68.933           | 65.094                       | -                 | -                  | -                   | -                  | -             | -         | 65.094           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>5.404.368</b> | <b>5.412.437</b>             | <b>592.861</b>    | <b>3.025.015</b>   | <b>842.070</b>      | <b>2.388.435</b>   | <b>100</b>    | <b>44</b> | <b>3.024.002</b> |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

\* O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Junho 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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO DE 2003 A JUNHO DE 2004

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | TOTAL<br>(ÚLT. 12M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2004 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
|                                            | jul/03                                             | ago/03         | set/03         | out/03         | nov/03         | dez/03         | jan/04         | fev/04         | mar/04         | abr/04         | mai/04         | jun/04         |                      |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>              | <b>271.413</b>                                     | <b>376.641</b> | <b>360.290</b> | <b>473.064</b> | <b>410.963</b> | <b>678.372</b> | <b>422.403</b> | <b>444.816</b> | <b>427.257</b> | <b>482.810</b> | <b>472.288</b> | <b>459.940</b> | <b>5.280.256</b>     | <b>5.392.965</b>               |
| Receita Tributária                         | 233.465                                            | 243.700        | 251.423        | 294.417        | 284.791        | 275.553        | 309.642        | 298.887        | 292.900        | 346.352        | 301.630        | 318.200        | 3.450.962            | 3.493.768                      |
| ICMS                                       | 218.668                                            | 228.419        | 236.173        | 279.690        | 275.881        | 264.067        | 297.039        | 265.704        | 243.296        | 304.407        | 275.954        | 286.457        | 3.175.754            | 3.174.202                      |
| IPVA                                       | 3.392                                              | 3.495          | 1.873          | 1.488          | 1.180          | 1.289          | 4.129          | 24.450         | 39.117         | 15.222         | 5.174          | 3.883          | 104.692              | 100.001                        |
| Outras Receitas tributárias                | 11.406                                             | 11.785         | 13.377         | 13.239         | 7.730          | 10.197         | 8.475          | 8.733          | 10.487         | 26.724         | 20.502         | 27.860         | 170.516              | 219.566                        |
| Receita de Contribuições                   | (18.602)                                           | 32.531         | 12.754         | 71.532         | 24.200         | 244.659        | 1.284          | 47.840         | 13.533         | 42.490         | 67.568         | 45.490         | 585.280              | 726.068                        |
| Receita Patrimonial                        | 5.926                                              | 4.657          | 4.781          | 4.535          | 4.128          | 14.375         | 3.365          | 3.587          | 5.153          | 4.633          | 6.356          | 6.568          | 68.066               | 48.547                         |
| Receita Agropecuária                       | 14                                                 | 11             | 13             | 13             | 10             | 10             | 11             | 10             | 16             | 11             | 21             | 18             | 158                  | 164                            |
| Receita Industrial                         | 555                                                | 302            | 439            | 589            | 911            | 1.060          | 435            | 730            | 1.098          | 1.227          | 697            | 670            | 8.713                | 7.296                          |
| Receita Serviços                           | 1.019                                              | 784            | 735            | 715            | 635            | 1.118          | 1.012          | 500            | 718            | 838            | 962            | 1.035          | 10.071               | 91.757                         |
| Transferências Correntes                   | (26.060)                                           | 61.369         | 59.801         | 70.968         | 60.747         | 105.527        | 69.674         | 66.578         | 81.950         | 55.380         | 65.454         | 51.931         | 723.320              | 679.468                        |
| Cota-Parte do FPE                          | 20.968                                             | 27.508         | 23.868         | 24.660         | 27.470         | 28.641         | 31.436         | 29.251         | 32.865         | 30.605         | 35.644         | 23.138         | 336.052              | 360.536                        |
| Transferências da LC. 87/1996              | 8.503                                              | 8.503          | 8.503          | 8.503          | 8.503          | 8.503          | 9.060          | 9.060          | 9.060          | 9.060          | 9.060          | 9.060          | 105.377              | 115.000                        |
| Outras Transferências Correntes            | (55.531)                                           | 25.358         | 27.430         | 37.805         | 24.774         | 68.383         | 29.179         | 28.268         | 40.026         | 15.715         | 20.750         | 19.733         | 281.890              | 203.932                        |
| Outras Receitas Correntes                  | 70.462                                             | 29.326         | 26.813         | 30.231         | 31.887         | 26.084         | 36.979         | 26.632         | 31.885         | 31.720         | 29.600         | 35.975         | 407.594              | 345.897                        |
| Cota-Parte do FUNDEF                       | 23.099                                             | 24.933         | 20.974         | 23.067         | 22.860         | 17.330         | 24.568         | 22.469         | 24.018         | 24.542         | 23.952         | 23.608         | 275.420              | 286.722                        |
| Outras                                     | 47.364                                             | 4.393          | 5.839          | 7.165          | 9.027          | 8.754          | 12.411         | 4.162          | 7.867          | 7.178          | 5.648          | 12.367         | 132.174              | 59.174                         |
| Receitas das Empresas Estatais Dependentes | 4.633                                              | 3.961          | 3.530          | 63             | 3.652          | 9.987          | -              | 52             | 4              | 159            | -              | 52             | 26.092               | -                              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                       | <b>103.839</b>                                     | <b>122.995</b> | <b>101.255</b> | <b>175.383</b> | <b>111.287</b> | <b>354.124</b> | <b>116.665</b> | <b>158.596</b> | <b>128.052</b> | <b>162.419</b> | <b>173.457</b> | <b>153.883</b> | <b>1.861.954</b>     | <b>1.959.162</b>               |
| Transferências Constitucionais e Legais    | 58.425                                             | 60.984         | 61.928         | 73.516         | 61.393         | 80.043         | 80.277         | 80.173         | 84.626         | 86.921         | 73.887         | 78.655         | 880.827              | 868.132                        |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor        | 23.644                                             | 32.357         | 12.754         | 71.204         | 19.433         | 244.208        | 930            | 47.570         | 13.254         | 42.051         | 67.370         | 45.106         | 619.880              | 721.068                        |
| Servidor                                   | 15.574                                             | 7.670          | 1.886          | 3.924          | 13.321         | 60.578         | 246            | 7.892          | 1.769          | 8.927          | 9.276          | 4.471          | 135.534              | 97.768                         |
| Patronal                                   | 8.070                                              | 24.687         | 10.867         | 67.280         | 6.112          | 183.630        | 685            | 39.678         | 11.485         | 33.124         | 58.094         | 40.635         | 484.346              | 623.301                        |
| Contrib. p/ Custeio Pensões Militares      | (6.745)                                            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | (6.745)              | -                              |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.  | 224                                                | 174            | -              | 328            | 200            | 452            | 354            | 268            | 278            | 439            | 198            | 384            | 3.299                | -                              |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEF | 28.289                                             | 29.480         | 26.573         | 30.335         | 30.261         | 29.422         | 35.104         | 30.585         | 29.894         | 33.008         | 32.002         | 29.739         | 364.692              | 369.962                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>   | <b>167.574</b>                                     | <b>253.646</b> | <b>259.035</b> | <b>297.681</b> | <b>299.675</b> | <b>324.249</b> | <b>305.738</b> | <b>286.220</b> | <b>299.205</b> | <b>320.391</b> | <b>298.831</b> | <b>306.056</b> | <b>3.418.302</b>     | <b>3.433.802</b>               |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

## NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 10.198.099,02 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 Julho/2003 até Junho/2004 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 172.042.298,99.
- 3 - Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):
- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) Jul/2003 - R\$ 4.055,26  | g) Jan/2004 - R\$ 4.809,83  |
| b) Ago/2003 - R\$ 49.282,06 | h) Fev/2004 - R\$ 34.445,27 |
| c) Set/2003 - R\$ 18.601,49 | i) Mar/2004 - R\$ 5.438,12  |
| d) Out/2003 - R\$ 3.850,48  | j) Abr/2004 - R\$ 5.131,28  |
| e) Nov/2003 - R\$ 16.722,73 | k) Mai/2004 - R\$ 2.141,08  |
| f) Dez/2003 - R\$ 23.544,07 | l) Jun/2004 - R\$ 2.124,79  |
- 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 Julho de 2003, na linha "Transferências Constitucionais e Legais", foi deduzido o valor de R\$ 7.966.825,17, tendo em vista que o mesmo refere-se a regularização de despesa a regularizar inclusos nos meses de Abril, Maio e Junho.
- 8 - 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.
- 9 - 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 Trabalhadores 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.
- 10 - Nos meses relacionados abaixo, não foram 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 - Junho de 2004
- b) Cida e Cohab - Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2004.
- c) Fundo do Tribunal de Justiça - Junho de 2004.
- 11 - 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.
- 12 - 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. O lançamento de regularização da conta no SIAFEM foi realizado em Junho 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso II -Anexo V

R\$ Milhares

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                                               |                  |                     | No Bimestre         | Jan a Jun 2004 | Jan a Jun 2003 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>735.243</b>   | <b>735.243</b>      | <b>120.153</b>      | <b>224.370</b> | <b>62.499</b>  |
| Receita de Contribuições                      | 719.168          | 719.168             | 111.603             | 213.842        | 61.899         |
| Pessoal Civil                                 | 147.478          | 147.478             | 106.064             | 191.101        | 54.196         |
| Contribuição Patronal Civil                   | 73.230           | 73.230              | 94.798              | 166.079        | 30.107         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil          | 71.780           | 71.780              | 8.486               | 22.234         | 21.600         |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil        | 2.468            | 2.468               | 2.780               | 2.788          | 2.489          |
| Contribuição de Pensionista Civil             | -                | -                   | -                   | -              | -              |
| Pessoal Militar                               | 45.048           | 45.048              | 4.957               | 20.819         | 6.745          |
| Contribuição Patronal Militar                 | 21.528           | 21.528              | 2.480               | 13.315         | 2.256          |
| Contribuição do Militar Ativo                 | 19.848           | 19.848              | 2.477               | 7.504          | 3.026          |
| Contribuição do Militar Inativo               | 3.672            | 3.672               | -                   | -              | 1.462          |
| Contribuição de Pensionista Militar           | -                | -                   | -                   | -              | -              |
| Outras Contribuições Previdenciárias          | 524.642          | 524.642             | -                   | -              | -              |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS  | 2.000            | 2.000               | 582                 | 1.921          | 958            |
| Receita Patrimonial                           | 7.304            | 7.304               | 176                 | 1.457          | 499            |
| Receitas Imobiliárias                         | -                | -                   | -                   | -              | 4              |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 7.304            | 7.304               | 176                 | 1.457          | 495            |
| O Militar                                     | -                | -                   | -                   | -              | -              |
| Outras Receitas Correntes                     | 8.771            | 8.771               | 8.374               | 9.071          | 101            |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                     | <b>1</b>         | <b>1</b>            | <b>12</b>           | <b>36</b>      | <b>35</b>      |
| Alienação de Bens                             | -                | -                   | -                   | -              | 0              |
| Outras Receitas de Capital                    | 1                | 1                   | 12                  | 36             | 35             |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>22.987</b>       | <b>24.297</b>  | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b> | <b>735.244</b>   | <b>735.244</b>      | <b>143.152</b>      | <b>248.702</b> | <b>62.534</b>  |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                             |                 |                    | No Bimestre         | Jan a Jun 2004   | Jan a Jun 2003  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  | <b>9.019</b>    | <b>9.019</b>       | <b>596</b>          | <b>1.939</b>     | <b>1.546</b>    |
| Despesas Correntes                                          | 8.548           | 8.548              | 596                 | 1.939            | 1.546           |
| Despesas Correntes                                          | 471             | 471                | -                   | -                | -               |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                   | <b>725.983</b>  | <b>725.983</b>     | <b>116.883</b>      | <b>348.887</b>   | <b>76.619</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                  | 712.387         | 712.387            | 114.613             | 346.588          | 75.729          |
| Pessoal Civil                                               | 580.982         | 580.982            | 91.524              | 277.241          | 57.848          |
| Aposentadorias                                              | 468.514         | 468.289            | 73.752              | 223.875          | 7.438           |
| Pensões                                                     | 112.469         | 112.694            | 17.772              | 53.366           | 50.411          |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | -               | -                  | -                   | -                | -               |
| Pessoal Militar                                             | 131.405         | 131.405            | 23.089              | 69.347           | 17.881          |
| Reformas                                                    | 95.365          | 95.345             | 16.998              | 51.100           | -               |
| Pensões                                                     | 36.040          | 36.060             | 6.092               | 18.247           | 17.881          |
| Outros Benefícios Previdenciários                           | -               | -                  | -                   | -                | -               |
| Outras Despesas Correntes                                   | 13.596          | 13.596             | 2.270               | 2.298            | 890             |
| 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             | 2.270               | 2.298            | 890             |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                   | <b>242</b>      | <b>242</b>         | <b>11</b>           | <b>32</b>        | <b>31</b>       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>              | <b>735.244</b>  | <b>735.244</b>     | <b>117.489</b>      | <b>350.857</b>   | <b>78.197</b>   |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>                    | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>25.663</b>       | <b>(102.155)</b> | <b>(15.663)</b> |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MAIO  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
|                                                                |       | 2003                  | 2004  |
| Caixa                                                          | -     | -                     | -     |
| Bancos Conta Movimento                                         | 475   | 781                   | 3.712 |
| Aplicações Financeiras                                         | 7.251 | 6.047                 | 8.338 |
| Investimento                                                   | -     | -                     | -     |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1 - Na linha "Reformas", referente ao período de "Jan a Jun 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 JUNHO 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO                               | SALDO                                   |                                            |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                             | Exercício 2003<br>Em 31 Dez 2003<br>(a) | Bimestre Anterior<br>Em 30 Abr 2004<br>(b) | Bimestre Atual<br>Em 30 Jun 2004<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                      | 3.385.640                               | 3.396.753                                  | 3.427.231                               |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>                  | -                                       | 418.576                                    | 489.947                                 |
| Ativo Disponível                            | 219.048                                 | 438.000                                    | 471.474                                 |
| Haveres Financeiros                         | 243.938                                 | 226.835                                    | 245.237                                 |
| (-) Restos a Pagar Processados              | 489.460                                 | 246.259                                    | 226.764                                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.385.640                               | 2.978.177                                  | 2.937.285                               |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)               | -                                       | -                                          | -                                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                   | 540.025                                 | 546.485                                    | 543.343                                 |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)</b>  | <b>2.845.616</b>                        | <b>2.431.692</b>                           | <b>2.393.942</b>                        |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c - b) | Jan a Jun 2004<br>(c - a) |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | (37.750)               | (451.674)                 |

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

<sup>1</sup> 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 do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Junho 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 foi alterada, 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 Jun 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 JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

| LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII                                                                   |                     | R\$ Milhares        |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS FISCAIS                                                                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                  |                  |
|                                                                                                        |                     | No Bimestre         | Jan a Jun 2004   | Jan a Jun 2003   |
| <b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>                                                                  | <b>4.986.686</b>    | <b>857.000</b>      | <b>2.495.783</b> | <b>2.308.124</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                                     | 3.107.807           | 573.404             | 1.769.622        | 1.559.424        |
| ICMS                                                                                                   | 2.897.044           | 515.984             | 1.529.769        | 1.395.051        |
| ICMS (Valor Bruto)                                                                                     | 3.174.202           | 562.411             | 1.672.856        | 1.395.051        |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF                                                           | 277.158             | 46.427              | 143.087          | -                |
| IPVA                                                                                                   | 100.001             | 9.057               | 91.975           | 65.088           |
| ITCD                                                                                                   | 4.780               | 923                 | 2.255            | 1.985            |
| Outras Receitas Tributárias                                                                            | 105.982             | 47.439              | 145.623          | 97.300           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                                                                                | 726.068             | 113.058             | 218.206          | 98.096           |
| Contribuições Sociais                                                                                  | 723.068             | 112.476             | 216.285          | 61.399           |
| Contribuições Econômicas                                                                               | 3.000               | 582                 | 1.921            | 36.698           |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                                                                            | 239                 | 11                  | 42               | 14               |
| Receita Patrimonial                                                                                    | 48.547              | 12.924              | 29.662           | 22.707           |
| (-) Receitas de Valores Mobiliários                                                                    | 48.308              | 12.913              | 29.620           | 22.693           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                               | 598.655             | 104.004             | 305.114          | 485.506          |
| FPE                                                                                                    | 306.456             | 49.965              | 155.498          | 172.610          |
| FPE (Valor Bruto)                                                                                      | 360.536             | 58.782              | 182.939          | 172.610          |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF                                                           | 54.080              | 8.817               | 27.441           | -                |
| IPI                                                                                                    | 74.805              | 14.559              | 40.722           | 34.789           |
| IPI (Valor Bruto)                                                                                      | 84.288              | 16.405              | 45.884           | 34.789           |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF                                                           | 9.482               | 1.846               | 5.162            | -                |
| LEI 87/96                                                                                              | 97.750              | 15.401              | 46.204           | 88.483           |
| LEI 87/96 (Valor Bruto)                                                                                | 115.000             | 18.119              | 54.357           | 88.483           |
| (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF                                                           | 17.250              | 2.718               | 8.154            | -                |
| Outras Transferências Correntes                                                                        | 119.644             | 24.079              | 62.690           | 189.622          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                              | 553.917             | 66.523              | 202.800          | 165.084          |
| Dívida Ativa                                                                                           | 11.054              | 2.624               | 9.066            | 4.551            |
| Diversas Receitas Correntes                                                                            | 542.863             | 63.900              | 193.733          | 160.533          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                                                        | <b>376.393</b>      | <b>20.968</b>       | <b>110.101</b>   | <b>65.188</b>    |
| Operações de Crédito (III)                                                                             | 15.870              | 2.455               | 2.455            | 32.420           |
| Amortizações de Empréstimos (IV)                                                                       | 79.941              | 12.895              | 43.290           | 19.234           |
| Alienação de Ativos (V)                                                                                | 73.928              | 476                 | 52.577           | 1.701            |
| Transferências de Capital                                                                              | 205.729             | 5.142               | 11.729           | 11.783           |
| Convênios                                                                                              | 191.515             | 3.223               | 3.223            | -                |
| Outras Transferências de Capital                                                                       | 14.214              | 1.919               | 8.506            | 11.783           |
| Outras Receitas de Capital                                                                             | 926                 | 0                   | 50               | 50               |
| <b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>                                          | <b>206.655</b>      | <b>5.142</b>        | <b>11.779</b>    | <b>11.833</b>    |
| <b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>                                                      | <b>5.193.341</b>    | <b>862.142</b>      | <b>2.507.563</b> | <b>2.319.957</b> |
| DESPESAS FISCAIS                                                                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  |
|                                                                                                        |                     | No Bimestre         | Jan a Jun 2004   | Jan a Jun 2003   |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                                                       | <b>4.320.504</b>    | <b>690.157</b>      | <b>1.967.849</b> | <b>1.711.085</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                             | 2.524.535           | 404.344             | 1.153.121        | 927.470          |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                                                        | 208.650             | 31.938              | 102.150          | 74.360           |
| Outras Despesas Correntes                                                                              | 1.587.319           | 253.875             | 712.578          | 709.256          |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                                | 868.132             | 152.542             | 484.538          | 386.576          |
| Demais Despesas Correntes                                                                              | 719.187             | 101.333             | 228.040          | 322.680          |
| <b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>                                                    | <b>4.111.855</b>    | <b>658.219</b>      | <b>1.865.699</b> | <b>1.636.726</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                                                        | <b>1.026.839</b>    | <b>151.914</b>      | <b>420.585</b>   | <b>344.594</b>   |
| Investimentos                                                                                          | 339.589             | 15.295              | 26.293           | 21.374           |
| Inversões Financeiras                                                                                  | 543.360             | 118.582             | 323.630          | 252.970          |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                                                         | 534.696             | 118.582             | 323.630          | 241.470          |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)                                                | 0                   | -                   | -                | -                |
| Demais Inversões Financeiras                                                                           | 8.664               | -                   | -                | 11.500           |
| Amortização da Dívida (XIV)                                                                            | 143.889             | 18.036              | 70.662           | 70.250           |
| <b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                      | <b>348.254</b>      | <b>15.295</b>       | <b>26.293</b>    | <b>32.874</b>    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                                                   | <b>65.094</b>       | -                   | -                | -                |
| <b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)</b>                                               | <b>4.525.202</b>    | <b>673.514</b>      | <b>1.891.992</b> | <b>1.669.599</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>                                                                 | <b>668.139</b>      | <b>188.628</b>      | <b>615.570</b>   | <b>650.357</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                                 |                     |                     | -                |                  |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                           |                     |                     | VALOR            |                  |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                     |                     | <b>342.400</b>   |                  |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 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).
- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 10.198.099,02 na conta contábil "Receitas a Classificar".
- 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.
- Não foi apresentado valor na especificação "Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF" na coluna "Jan a Abr/2003", tendo em vista que no período 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).
- 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. O lançamento de regularização da conta no SIAFEM foi realizado em Junho de 2004.
- A diferença entre a Previsão Atualizada e a Dotação Atualizada (R\$ 1.050.000,00), refere-se a Créditos Adicionais reabertos.
- O relatório foi elaborado não considerando os dados do Fundo do Tribunal de Justiça referente ao mês de Junho 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

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 JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 |               |                |                |                                     |               |              |               |
| <b>EXECUTIVO</b>                                | 164.740               | 244.503                   | 24.457        | 215.857        | 168.928        | 13.706                              | 10.773        | 2.933        | -             |
| GOVERNADORIA DO ESTADO                          | 2.965                 | 2.532                     | 30            | 2.701          | 2.765          | 267                                 | 14            | 252          | -             |
| RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO                | 609                   | 168                       | 166           | 261            | 350            | -                                   | -             | -            | -             |
| INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES  | 3.358                 | 1.275                     | 21            | 1.749          | 2.864          | -                                   | -             | -            | -             |
| 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             | 14             | 18             | -                                   | -             | -            | -             |
| INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO          | 955                   | 215                       | 5             | 598            | 567            | 10                                  | 0             | 10           | -             |
| ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO     | 182                   | 429                       | 28            | 417            | 166            | -                                   | -             | -            | -             |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                 | 2.500                 | 5.387                     | -             | 3.868          | 4.018          | 21                                  | -             | 21           | -             |
| SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL             | 7                     | 29                        | 8             | 27             | 0              | 13                                  | 5             | 8            | -             |
| JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO              | -                     | 43                        | -             | 42             | 1              | -                                   | -             | -            | -             |
| LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO             | -                     | -                         | -             | -              | -              | -                                   | -             | -            | -             |
| SEC. EST. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   | 1.070                 | 1.869                     | 419           | 1.627          | 894            | 19                                  | -             | 19           | -             |
| SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO  | 169                   | 318                       | 1             | 214            | 272            | -                                   | -             | -            | -             |
| DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                | 320                   | 257                       | 29            | 189            | 358            | -                                   | -             | -            | -             |
| 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                     | 582           | 1.817          | 1.514          | -                                   | -             | -            | -             |
| INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO         | 506                   | 232                       | 1             | 323            | 415            | 70                                  | 60            | 10           | -             |
| INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL         | 526                   | 527                       | -             | 603            | 450            | -                                   | -             | -            | -             |
| SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.   | 1.542                 | 10.718                    | 0             | 8.214          | 4.046          | -                                   | -             | -            | -             |
| DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES         | 6.076                 | 3.515                     | 1.250         | 6.595          | 1.747          | -                                   | -             | -            | -             |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES      | 1.236                 | 568                       | 20            | 351            | 1.433          | -                                   | -             | -            | -             |
| ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL                        | 81                    | 65                        | 6             | 42             | 98             | -                                   | -             | -            | -             |
| SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE      | 1.976                 | 76                        | -             | 559            | 1.493          | -                                   | -             | -            | -             |
| INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 31                    | 304                       | 3             | 133            | 199            | -                                   | -             | -            | -             |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO                | 27.865                | 28.965                    | 9.873         | 32.933         | 14.024         | 2.413                               | 2.151         | 263          | -             |
| ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO              | 175                   | 31                        | 0             | 45             | 161            | -                                   | -             | -            | -             |
| FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO            | 43                    | 17                        | -             | 8              | 53             | -                                   | -             | -            | -             |
| SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE  | 462                   | 124                       | 98            | 116            | 373            | -                                   | -             | -            | -             |
| INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA             | 43.324                | 30.842                    | 10.510        | 25.261         | 38.394         | 9.831                               | 8.043         | 1.788        | -             |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA       | 13.733                | 7.657                     | 183           | 10.699         | 10.508         | 154                                 | 34            | 120          | -             |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO               | 7.647                 | 2.569                     | 1.185         | 1.929          | 7.102          | -                                   | -             | -            | -             |
| 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             | 1.354          | 2.140          | -                                   | -             | -            | -             |
| INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO | 472                   | 490                       | 24            | 414            | 524            | -                                   | -             | -            | -             |
| FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO                 | 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                       | 9             | 276            | 755            | 118                                 | 110           | 8            | -             |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 1.142                 | 552                       | -             | 510            | 1.184          | 53                                  | 50            | 3            | -             |
| ENCARGOS GERAIS DO ESTADO                       | 37.068                | 132.064                   | -             | 110.457        | 58.675         | -                                   | -             | -            | -             |
| <b>LEGISLATIVO</b>                              | 1.292                 | 5.190                     | 12            | 4.870          | 1.600          | 2.791                               | 83            | 1.431        | 1.278         |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                          | 495                   | 3.035                     | 9             | 2.719          | 803            | 1.879                               | -             | 637          | 1.242         |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO    | 797                   | 2.155                     | 3             | 2.152          | 797            | 912                                 | 83            | 794          | 35            |
| <b>JUDICIÁRIO</b>                               | 99.678                | 2.213                     | -             | 22.754         | 79.137         | 12.898                              | 44            | 1.087        | 11.767        |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO   | 99.678                | 1.386                     | -             | 21.927         | 79.137         | 12.073                              | 43            | 352          | 11.678        |
| FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO    | -                     | 826                       | -             | 826            | -              | 823                                 | 1             | 733          | 89            |
| CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA                   | -                     | 1                         | -             | 1              | -              | 1                                   | -             | 1            | -             |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                       | 68                    | 2.713                     | 19            | 2.759          | 3              | 1.655                               | 75            | 1.366        | 214           |
| MINISTÉRIO PÚBLICO                              | 68                    | 2.713                     | 19            | 2.759          | 3              | 1.655                               | 75            | 1.366        | 214           |
| <b>TOTAL DO ESTADO</b>                          | <b>265.777</b>        | <b>254.619</b>            | <b>24.488</b> | <b>246.240</b> | <b>249.667</b> | <b>31.051</b>                       | <b>10.975</b> | <b>6.817</b> | <b>13.258</b> |

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

\* Nas colunas de inscritos em "Exercícios Anteriores" e "Em 31 de dezembro de 2003" - RAP Processados, estão incluídos os valores de R\$ 67.767,57 e R\$ 6.749.057,60 respectivamente referente a valores processados em 2004.

**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 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LEI 9.394, Art. 72, ANEXO X

R\$ Milhares

| 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               | 444.491             | 1.406.012          | 53%        |
| <b>Receitas de Impostos</b>                                                    | 2.940.741        | 2.947.760               | 503.727             | 1.607.370          | 55%        |
| Receita Resultante do ICMS                                                     | 2.736.928        | 2.736.928               | 465.089             | 1.422.969          | 52%        |
| ICMS                                                                           | 2.432.061        | 2.432.061               | 408.352             | 1.243.037          | 51%        |
| Dívida Ativa do ICMS                                                           | 7.900            | 7.900                   | 2.542               | 8.852              | 112%       |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS       | 7.817            | 7.817                   | 5.835               | 21.505             | 275%       |
| Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF ( II )    | 289.149          | 289.149                 | 48.359              | 149.575            | 52%        |
| Receita Resultante de Outros Impostos                                          | 203.814          | 210.833                 | 38.638              | 184.401            | 87%        |
| ITCD                                                                           | 4.780            | 4.780                   | 923                 | 2.255              | 47%        |
| IPVA                                                                           | 92.982           | 100.001                 | 9.057               | 91.975             | 92%        |
| IRRF                                                                           | 105.982          | 105.982                 | 28.624              | 90.123             | 85%        |
| Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF                                              | 3                | 3                       | -                   | 0                  | 1%         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF e da Dívida Ativa | 67               | 67                      | 33                  | 48                 | 71%        |
| <b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>                     | 559.824          | 559.824                 | 93.306              | 283.180            | 51%        |
| Cota-Parte FPE ( 85% )                                                         | 306.456          | 306.456                 | 49.965              | 155.498            | 51%        |
| Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 ( 85% )              | 97.750           | 97.750                  | 15.401              | 46.204             | 47%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                      | 74.805           | 74.805                  | 14.559              | 40.722             | 54%        |
| Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF ( II )               | 80.813           | 80.813                  | 13.381              | 40.756             | 50%        |
| Cota-Parte IOF-Ouro ( 100% )                                                   | -                | -                       | -                   | -                  | 0%         |
| <b>( - ) Transferências Constitucionais</b>                                    | 861.113          | 868.132                 | 152.542             | 484.538            | 56%        |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )                                          | 332.242          | 332.242                 | 53.300              | 161.960            | 49%        |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF                                   | 286.722          | 286.722                 | 47.560              | 143.157            | 50%        |
| Transferências de Recursos do FUNDEF ( IV )                                    | 286.722          | 286.722                 | 47.560              | 143.157            | 50%        |
| Complementação da União ao FUNDEF                                              | -                | -                       | -                   | -                  | 0%         |
| Cota-Parte de Contribuição Social do Salário-Educação                          | 45.400           | 45.400                  | 3.470               | 15.139             | 33%        |
| Transferências do FNDE                                                         | -                | -                       | -                   | -                  | 0%         |
| Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação                 | -                | -                       | 2.256               | 3.640              | 0%         |
| Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação                           | -                | -                       | -                   | -                  | 0%         |
| Outras Receitas Vinculadas à Educação                                          | 120              | 120                     | 14                  | 24                 | 20%        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ( V ) = ( I + III - II )</b>                             | <b>2.601.732</b> | <b>2.601.732</b>        | <b>436.051</b>      | <b>1.377.640</b>   | <b>53%</b> |

| 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         | 273.398                | 39.390              | 82.568             | 30%        |
| Despesas com Ensino Fundamental ( VII )                                | 46.149          | 46.099                 | 2.764               | 3.209              | 7%         |
| Despesas com Ensino Médio                                              | 93.118          | 97.679                 | 17.859              | 34.912             | 36%        |
| Outras Despesas com Ensino                                             | 149.577         | 129.619                | 18.767              | 44.447             | 34%        |
| VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( VIII )                   | 286.722         | 302.182                | 59.893              | 137.009            | 45%        |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( IX ) | 161.260         | 153.760                | 29.320              | 66.561             | 43%        |
| Outras Despesas com Ensino Fundamental                                 | 125.462         | 148.422                | 30.573              | 70.448             | 47%        |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                   | 45.400          | 52.722                 | 7.332               | 11.104             | 21%        |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | -               | -                      | -                   | -                  | 0%         |
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                  | 17.103          | 12.983                 | 624                 | 1.230              | 9%         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( X )</b>                             | <b>638.069</b>  | <b>641.285</b>         | <b>107.239</b>      | <b>231.912</b>     | <b>36%</b> |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| [ se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XI ) | 47.175 |
| [ 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 VINCULADA¹      | 12.101         |
| Despesas com Ensino Fundamental ( XIII )                                                                        | 6.966          |
| Outras Despesas com Ensino                                                                                      | 5.135          |
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XIV )     | -              |
| <b>TOTAL ( XV )</b>                                                                                             | <b>12.101</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XVI ) = [( VI + VIII + XI ) - ( XV )]</b> | <b>254.651</b> |

| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²                                                                                                                         | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( XVI / I )<br>CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88                                 | 18,11% |
| MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [( VII + VIII + XI ) - ( XII + XIII + XIV )] / ( I x 0,25 )<br>CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88              | 51,33% |
| MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / VIII ) - Portaria STN nº 441, de 27/08/03.<br>CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88            | 48,58% |
| MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( IX / IV ) - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo<br>CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | 46,50% |

| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF | Em 31 de dezembro de 2003 | Até o Bimestre |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
|                            | 23.668                    | 38.030         |

| 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         | 290.429                | 42.694              | 93.538             | 32%        |
| ENSINO MÉDIO                                                      | 101.628         | 101.867                | 17.960              | 35.014             | 34%        |
| ENSINO PROFISSIONAL                                               | 3.416           | 2.466                  | 241                 | 249                | 10%        |
| ENSINO SUPERIOR                                                   | 2.375           | 2.893                  | 310                 | 771                | 27%        |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 | -               | -                      | -                   | -                  | 0%         |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                      | 20.637          | 21.195                 | 3.475               | 6.226              | 29%        |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                 | 16.081          | 16.671                 | 2.056               | 4.202              | 25%        |
| Outras Subfunções                                                 | 202.623         | 205.765                | 40.502              | 91.912             | 45%        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                         | <b>638.069</b>  | <b>641.285</b>         | <b>107.239</b>      | <b>231.912</b>     | <b>36%</b> |

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\$ 323.498.294,47), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 43.254.418,94 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

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 JUNHO/2004

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

| RECEITAS                                                                  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                           |                               | Jan a Jun 2004<br>(b) | %<br>(b / a) |
| RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 2.639.452                     | 1.406.012             | 53,27        |
| Impostos                                                                  | 2.931.973                     | 1.576.965             | 53,79        |
| Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                         | 15.787                        | 30.405                | 192,59       |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                       | 559.824                       | 283.180               | 50,58        |
| (-) Transferências Constitucionais                                        | 868.132                       | 484.538               | 55,81        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)                 | 82.342                        | 36.689                | 44,56        |
| Da União para o Estado                                                    | 82.342                        | 36.689                | 44,56        |
| Dos Municípios para o Estado                                              | -                             | -                     | -            |
| Demais Estados para o Estado                                              | -                             | -                     | -            |
| Outras Receitas do SUS                                                    | -                             | -                     | -            |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)                 | -                             | -                     | -            |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                             | 882                           | 434                   | 49,22        |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF                                                 | 369.962                       | 190.332               | 51,45        |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>2.352.714</b>              | <b>1.252.804</b>      | <b>53,25</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS LIQUIDADAS   |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                          |                              | Jan a Jun 2004<br>(d) | %<br>(d / c) |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 392.596                      | 173.061               | 44,08        |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 201.180                      | 96.831                | 48,13        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                            | -                     | -            |
| Outras Despesas Correntes                                | 191.416                      | 76.230                | 39,82        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 47.722                       | 4.678                 | 9,80         |
| Investimentos                                            | 47.722                       | 4.678                 | 9,80         |
| Inversões Financeiras                                    | -                            | -                     | -            |
| Amortização da Dívida                                    | -                            | -                     | -            |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                        | <b>440.318</b>               | <b>177.739</b>        | <b>40,37</b> |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE                                                                | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                            | Jan a Jun 2004<br>(e) | %<br>(e)/desp. saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE                                                                         | 177.739               | 100,00               |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                   | 707                   | 0,40                 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADAS À SAÚDE                                     | 26.188                | 14,73                |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                   | 22.577                | 12,70                |
| Recursos de Operações de Crédito                                                           | -                     | -                    |
| Outros Recursos                                                                            | 3.611                 | 2,03                 |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE                                         | 15.415                | 8,67                 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE <sup>1</sup> | -                     | -                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)</b>                                           | <b>135.428</b>        | <b>76,19</b>         |

|                                                                                                                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% <sup>2</sup> (V/II) | 9,63% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**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 | 9,63  |
| % Mínimo a Aplicar | 10,78 | 11,02 | 11,26 | 11,50 | 12,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Função)                                                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                            |                       | Jan a Jun 2004<br>(f) | %<br>(f / total f) |
| Atenção Básica                                                                             | 825                   | 9                     | 0,01               |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                      | 167.843               | 56.536                | 31,81              |
| Suporte Profilático e Terapêutico                                                          | 27.644                | 12.799                | 7,20               |
| Vigilância Sanitária                                                                       | 2.555                 | 44                    | 0,02               |
| Vigilância Epidemiológica                                                                  | 12.754                | 1.142                 | 0,64               |
| Alimentação e nutrição                                                                     | -                     | -                     | -                  |
| Outras Subfunções                                                                          | 228.697               | 107.210               | 60,32              |
| <b>TOTAL</b>                                                                               | <b>440.318</b>        | <b>177.739</b>        | <b>100,00</b>      |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                   |                       | 707                   | 0,40               |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADAS À SAÚDE                                     |                       | 26.188                | 14,73              |
| Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                   |                       | 22.577                | 12,70              |
| Recursos de Operações de Crédito                                                           |                       | -                     | -                  |
| Outros Recursos                                                                            |                       | 3.611                 | 2,03               |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE                                         |                       | 15.415                | 8,67               |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE <sup>1</sup> |                       | -                     | -                  |
| <b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>                                                         |                       | <b>135.428</b>        | <b>76,19</b>       |

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

\* O valor apresentado em "Impostos", foi deduzido o percentual de 66,66% sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" (R\$ 323.498.294,47), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 43.254.418,94 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 JUNHO DE 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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                                                                |  | 5.411.387                                        |                                      | 5.411.387                                    |         |
| Receitas Realizadas                                                                           |  | 893.336                                          |                                      | 2.635.505                                    |         |
| Saldos de Exercícios Anteriores                                                               |  | -                                                |                                      | -                                            |         |
| Déficit Orçamentário                                                                          |  | -                                                |                                      | -                                            |         |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                               |  | No Bimestre                                      |                                      | Até o Bimestre                               |         |
| Dotação Inicial                                                                               |  | 5.404.368                                        |                                      | 5.404.368                                    |         |
| Dotação Atualizada                                                                            |  | 5.412.437                                        |                                      | 5.412.437                                    |         |
| Despesas Empenhadas                                                                           |  | 592.861                                          |                                      | 3.025.015                                    |         |
| Despesas Liquidadas                                                                           |  | 842.070                                          |                                      | 2.388.435                                    |         |
| Superávit Orçamentário                                                                        |  | -                                                |                                      | 247.070                                      |         |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                               |  | No Bimestre                                      |                                      | Até o Bimestre                               |         |
| Despesas Empenhadas                                                                           |  | 592.861                                          |                                      | 3.025.015                                    |         |
| Despesas Liquidadas                                                                           |  | 842.070                                          |                                      | 2.388.435                                    |         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                      |  |                                                  |                                      | Até o Bimestre                               |         |
| Receita Corrente Líquida                                                                      |  |                                                  |                                      | 3.418.302                                    |         |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                |  | No Bimestre                                      |                                      | Até o Bimestre                               |         |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                  |  |                                                  |                                      |                                              |         |
| Receitas Previdenciárias (III)                                                                |  | 143.152                                          |                                      | 248.702                                      |         |
| Despesas Previdenciárias (IV)                                                                 |  | 117.489                                          |                                      | 350.857                                      |         |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                                                           |  | 25.663                                           |                                      | (102.155)                                    |         |
| 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                                                                             |  | -                                                | (451.674)                            |                                              |         |
| Resultado Primário                                                                            |  | 342.400                                          | 615.570                              | 179,78                                       |         |
| 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                                                                    |  | 520.396                                          | 24.488                               | 246.240                                      | 249.667 |
| Poder Executivo                                                                               |  | 409.242                                          | 24.457                               | 215.857                                      | 168.928 |
| Poder Legislativo                                                                             |  | 6.482                                            | 12                                   | 4.870                                        | 1.600   |
| Poder Judiciário                                                                              |  | 101.891                                          | -                                    | 22.754                                       | 79.137  |
| Ministério Público                                                                            |  | 2.781                                            | 19                                   | 2.759                                        | 3       |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                |  | 31.051                                           | 10.975                               | 6.817                                        | 13.258  |
| Poder Executivo                                                                               |  | 13.706                                           | 10.773                               | 2.933                                        | -       |
| Poder Legislativo                                                                             |  | 2.791                                            | 83                                   | 1.431                                        | 1.278   |
| Poder Judiciário                                                                              |  | 12.898                                           | 44                                   | 1.087                                        | 11.767  |
| Ministério Público                                                                            |  | 1.655                                            | 75                                   | 1.366                                        | 214     |
| TOTAL                                                                                         |  | 551.446                                          | 35.463                               | 253.057                                      | 262.926 |
| 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 manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE              |  | 254.651                                          | 25%                                  | 18,11%                                       |         |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                                |  | 180.427                                          | 60%                                  | 51,33%                                       |         |
| Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - Port. STN Nº 441 de 24.08.03 |  | 66.561                                           | 60%                                  | 48,58%                                       |         |
| Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - TCEES                        |  | 66.561                                           | 60%                                  | 46,50%                                       |         |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                               |  | Valor Apurado até o Bimestre                     | Limite Constitucional Anual          |                                              |         |
|                                                                                               |  |                                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado até o Bimestre                    |         |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                      |  | 135.428                                          | 12%                                  | 9,63%                                        |         |

Fonte: SIAFEM /GECON / SEFAZ

**SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS**  
 Gerente de Contabilidade

**JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA**  
 Secretário de Estado da Fazenda