

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

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)	
RECEITAS CORRENTES	5.026.939	5.275.851	937.452	17,77	4.517.309	85,62	758.543
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.207.021	3.458.414	652.542	18,87	3.078.024	89,00	380.390
Impostos	3.100.788	3.347.666	624.711	18,66	2.967.859	88,65	379.807
ICMS	2.897.044	3.136.903	596.019	19,00	2.720.597	86,73	416.306
ICMS (Valor Bruto)	3.174.202	3.414.061	646.252	18,93	2.963.863	86,81	450.197
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	277.158	277.158	50.233	18,12	243.266	87,77	33.892
Outros Impostos	203.744	210.763	28.692	13,61	247.262	117,32	(36.499)
Taxas	106.233	110.748	27.831	25,13	110.165	99,47	583
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.098	725.138	82.835	11,42	377.325	52,03	347.813
Contribuições Sociais	723.098	722.138	82.351	11,40	374.535	51,86	347.603
Contribuições Econômicas	3.000	3.000	483	16,11	2.789	92,98	211
RECEITA PATRIMONIAL	48.547	48.547	14.694	30,27	57.438	118,32	(8.891)
Receitas Imobiliárias	234	234	71	30,15	138	59,00	96
Receitas de Valores Mobiliários	48.308	48.308	14.624	30,27	57.299	118,61	(8.991)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5	5	0	1,00	1	27,40	3,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	164	164	164	100,33	269	164,25	(105)
Receita da Produção Vegetal	164	164	20	12,15	84	51,16	80
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	0	-	33	-	(33)
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	144	-	152	-	(152)
RECEITA INDUSTRIAL	7.385	5.293	1.570	29,67	7.795	147,27	(2.502)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	7.385	5.293	1.570	29,67	7.795	147,27	(2.502)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	90.837	92.408	2.074	2,24	8.843	9,57	83.565
Receita de Serviços	90.837	92.408	2.074	2,24	8.843	9,57	83.565
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.380	600.233	114.109	19,01	582.043	96,97	18.190
Transferências Intergovernamentais	517.216	517.216	102.743	19,86	502.243	97,11	14.972
FPE	306.456	306.456	47.701	15,57	250.261	81,66	56.195
FPE (Valor Bruto)	360.536	360.536	56.119	15,57	294.425	81,66	66.111
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	54.080	54.080	8.418	15,57	44.164	81,66	9.917
IPI	74.805	74.805	15.897	21,25	72.432	96,83	2.374
IPI (Valor Bruto)	84.288	84.288	17.912	21,25	81.613	96,83	2.675
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.482	9.482	2.015	21,25	9.181	96,83	301
LEI 87/96	97.750	97.750	15.401	15,76	77.006	78,78	20.744
LEI 87/96 (Valor Bruto)	115.000	115.000	18.119	15,76	90.596	78,78	24.404
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	17.250	17.250	2.718	15,76	13.589	78,78	3.661
Outras Transferências Correntes	38.205	38.205	23.745	62,15	102.545	268,41	(64.340)
Transferências de Instituições Privadas	1.782	1.782	-	-	-	-	1.782
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	82.382	81.235	11.366	13,99	79.800	98,23	1.435
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	(18)	-	502	-	(502)
Receitas Correntes a Classificar	-	-	(18)	-	502	-	(502)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.507	345.655	69.482	20,10	405.069	117,19	(59.415)
Multas e Juros de Mora	16.533	16.533	5.812	35,16	31.413	190,01	(14.881)
Indenizações e Restituições	322	322	4.396	1.363,40	8.125	2.520,00	(7.802)
Receita da Dívida Ativa	11.054	11.054	3.218	29,11	15.458	139,84	(4.404)
Receitas Correntes Diversas	317.597	317.745	56.056	17,64	350.073	110,17	(32.328)
RECEITAS DE CAPITAL	377.429	375.394	22.560	6,01	183.069	48,77	194.215
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.870	15.870	-	-	2.455	15,47	13.415
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	2.455	-	(2.455)
Operações de Crédito Externas	15.870	15.870	-	-	-	-	15.870
ALIENAÇÃO DE BENS	73.928	72.038	522	0,73	85.329	118,45	(11.401)
Alienação de Bens Móveis	71.185	69.295	-	-	82.677	119,31	(11.492)
Alienação de Bens Imóveis	2.743	2.743	522	19,05	2.652	96,69	91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1	1	12	1.067,60	59	5.366,13	(58)
Amortizações de Empréstimos	1	1	12	1.067,60	59	5.366,13	(58)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.765	206.620	1.976	0,96	14.733	7,13	191.887
Transferências Intergovernamentais	12.854	12.854	1.902	14,80	12.306	95,74	547
Transferências de Instituições Privadas	1.360	1.360	-	-	-	-	1.360
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	192.551	192.406	74	0,04	2.427	1,26	189.979
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.866	80.866	20.050	24,79	80.494	99,54	372
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	80.866	80.866	20.050	24,79	80.494	99,54	372
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.404.368	5.651.245	960.012	16,99	4.700.378	83,17	952.758
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.404.368	5.651.245	960.012	16,99	4.700.378	83,17	952.758
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.404.368	5.651.245	960.012	16,99	4.700.378	83,17	952.758
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

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)	
DESPESAS CORRENTES	4.282.157	(7.703)	4.274.453	520.557	3.636.416	740.183	3.383.189	79,15	891.265
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.703	(63.742)	2.457.961	408.670	2.042.122	425.797	1.944.408	79,11	513.554
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.650	(5.034)	203.616	20.265	199.603	37.161	169.282	83,14	34.335
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.803	61.072	1.612.876	91.622	1.394.691	277.224	1.269.499	78,71	343.376
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.278	279.326	1.332.604	227.501	1.010.533	216.240	922.128	69,20	410.476
INVESTIMENTOS	365.236	(51.231)	314.005	26.275	141.145	22.770	75.948	24,19	238.057
INVERSÕES FINANCEIRAS	545.370	324.341	869.711	155.755	721.930	156.122	721.930	83,01	147.782
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.672	6.216	148.888	45.471	147.459	37.347	124.251	83,45	24.637
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	(23.695)	45.238	-	-	-	-	-	45.238
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	5.404.368	247.928	5.652.295	748.058	4.646.949	956.423	4.305.317	76,17	1.346.979
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	5.404.368	247.928	5.652.295	748.058	4.646.949	956.423	4.305.317	76,17	1.346.979
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	395.061	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	5.404.368	247.928	5.652.295	748.058	4.646.949	956.423	4.700.378	76,17	1.346.979

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 12.860.284,52 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data, sendo que deste montante R\$ 4.347.021,28 refere-se a "Contribuição FUNPES - Outros Poderes".
- 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 no montante de R\$ 1.050.000,00.
- Na especificação "Receitas Correntes a Classificar" na coluna "No Bimestre" encontra-se com valor negativo, tendo em vista classificação da receita do saldo do mês de Agosto/2004.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	142.037	142.037	4.191	114.208	20.272	96.799	2	68	45.238
AÇÃO LEGISLATIVA	1.750	1.750	156	1.186	149	887	0	51	863
CONTROLE EXTERNO	53.794	53.844	142	39.521	7.468	33.092	1	61	20.751
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.750	84.750	3.008	72.284	12.514	62.430	1	74	22.320
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.443	1.393	846	1.007	101	205	0	15	1.188
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300	300	40	210	41	185	0	62	115
JUDICIÁRIA	493.707	474.271	82.870	364.157	88.837	342.546	8	72	131.726
AÇÃO JUDICIÁRIA	348.995	328.250	66.592	242.458	68.168	237.923	6	72	90.327
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	106.132	105.876	8.149	92.701	14.471	79.141	2	75	26.736
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.369	22.004	4.065	16.787	3.146	15.210	0	69	6.793
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.960	3.960	441	1.389	671	1.198	0	30	2.762
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.459	1.144	77	284	82	261	0	23	884
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	11.589	13.037	3.545	10.537	2.300	8.813	0	68	4.224
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	203	0	-	0	0	0	0	100	(0)
ESSENCIAL A JUSTIÇA	18.259	15.527	4.136	12.881	1.730	9.776	0	63	5.751
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	18.259	15.527	4.136	12.881	1.730	9.776	0	63	5.751
ADMINISTRAÇÃO	321.772	324.400	59.237	244.238	63.973	229.628	5	71	94.773
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.464	3.803	(36)	1.048	0	1.000	0	26	2.803
ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.609	300.153	56.693	226.663	59.499	213.739	5	71	86.414
CONTROLE INTERNO	3.384	5.273	2.280	4.948	2.330	4.911	0	93	362
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.102	1.136	27	241	34	203	0	18	933
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.868	12.222	112	10.374	1.971	9.153	0	75	3.069
ORDENAMENTO TERRITORIAL	51	73	-	-	-	0	0	0	73
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.165	220	28	109	36	103	0	47	117
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.010	1.440	133	855	103	518	0	36	922
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.	120	80	-	0	-	0	0	0	80
SEGURANÇA PÚBLICA	497.525	440.159	64.718	316.076	63.467	309.993	7	70	130.166
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.631	409.553	63.863	307.183	61.621	301.811	7	74	107.742
CONTROLE INTERNO	23	4	0	0	0	0	0	0	4
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.665	678	0	0	0	0	0	0	678
POLICIAMENTO	33.790	20.716	693	7.848	1.494	7.294	0	35	13.422
DEFESA CIVIL	2.991	3.469	159	972	297	818	0	24	2.651
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.052	2.061	3	67	52	66	0	3	1.995
INFRA ESTRUTURA URBANA	300	3	0	3	-	1	0	35	2
TELECOMUNICAÇÕES	72	3.675	-	3	3	3	0	0	3.672
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.215	31.458	2.314	16.776	2.610	8.209	0	26	23.249
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.862	7.348	1.111	5.340	1.195	4.989	0	68	2.359
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	180	176	0	5	0	1	0	1	175
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236	221	0	2	0	0	0	0	221
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	514	474	0	36	0	30	0	6	443
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	607	657	31	100	9	44	0	7	613
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.078	1.535	278	859	124	129	0	8	1.406
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES	6.576	7.809	49	2.335	128	314	0	4	7.495
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.362	6.887	773	4.893	1.082	1.829	0	27	5.057
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	107	129	5	21	1	15	0	12	114
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	5	63	-	34	13	32	0	51	31
INFRA ESTRUTURA URBANA	8.115	657	-	5	-	3	0	0	654
HABITAÇÃO URBANA	7.573	5.503	67	3.147	59	822	0	15	4.681
PREVIDÊNCIA SOCIAL	751.580	758.866	123.973	617.542	121.167	603.396	14	80	155.470
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	725.983	725.983	116.761	590.545	113.890	576.851	13	79	149.132
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	25.597	32.883	7.211	26.998	7.277	26.545	1	81	6.338
SAÚDE	446.223	447.750	68.222	346.216	67.846	322.005	7	72	125.745
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.862	221.103	37.367	189.131	38.605	183.630	4	83	37.474
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.180	3.912	358	1.177	179	837	0	21	3.075
ATENÇÃO BÁSICA	7.978	3.570	154	2.199	230	1.218	0	34	2.352
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO	168.286	174.766	23.583	124.239	23.239	110.465	3	63	64.300
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	29.047	29.739	5.445	26.022	5.034	23.694	1	80	6.045
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.160	2.525	340	407	12	72	0	3	2.453
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.710	12.134	977	3.042	547	2.090	0	17	10.044
TRABALHO	8.316	9.126	58	2.336	230	2.184	0	24	6.942
EMPREGABILIDADE	6.045	5.664	15	308	188	288	0	5	5.376
FOMENTO AO TRABALHO	2.270	3.462	44	2.029	42	1.896	0	55	1.566
EDUCAÇÃO	633.106	635.238	83.062	531.990	97.380	432.518	10	68	202.720
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.124	2.937	63	223	14	147	0	5	2.790
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.645	193.430	21.005	170.110	33.585	158.246	4	82	35.184
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	543	546	4	93	8	74	0	14	472
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.734	5.494	(270)	2.636	0	122	0	2	5.372
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.614	8.120	606	7.572	1.863	5.062	0	62	3.058

Continua (1/3)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENSINO FUNDAMENTAL	291.309	276.103	45.939	237.178	39.446	176.389	4	64	99.714
ENSINO MÉDIO	101.628	108.059	10.595	84.444	17.126	70.294	2	65	37.765
ENSINO PROFISSIONAL	3.416	2.466	8	1.252	329	834	0	34	1.632
ENSINO SUPERIOR	2.375	2.723	108	1.365	249	1.289	0	47	1.433
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.637	20.395	2.634	15.908	2.770	11.624	0	57	8.771
EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.081	14.964	2.369	11.209	1.988	8.437	0	56	6.528
CULTURA	6.396	7.002	940	4.489	772	3.946	0	56	3.055
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.670	3.642	582	2.874	540	2.578	0	71	1.064
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR	620	793	50	390	45	357	0	45	436
DIFUSÃO CULTURAL	2.106	2.567	308	1.226	188	1.011	0	39	1.555
DIREITOS DA CIDADANIA	566	505	0	35	0	35	0	7	470
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193	193	0	4	0	4	0	2	189
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11	11	-	3	-	3	0	23	9
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14	14	-	0	-	-	-	-	14
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	348	286	-	28	-	28	0	10	258
SANEAMENTO	16.117	16.869	1.925	7.212	924	6.058	0	36	10.811
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.167	15.228	1.925	7.212	924	6.058	0	40	9.170
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.140	1.090	0	0	0	0	0	0	1.090
RECURSOS HIDRICOS	810	550	-	0	0	-	-	-	550
GESTÃO AMBIENTAL	19.669	14.426	474	1.366	134	909	0	6	13.517
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778	2.058	207	620	0	412	0	20	1.646
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450	481	1	1	0	0	0	0	481
COMUNICAÇÃO SOCIAL	302	303	0	98	90	91	0	30	212
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.497	8.135	227	552	29	337	0	4	7.798
CONTROLE AMBIENTAL	2.701	1.938	7	48	9	48	0	2	1.890
RECURSOS HIDRICOS	3.942	1.511	33	47	7	21	0	1	1.490
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.498	5.134	0	0	0	0	0	0	5.134
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203	559	0	0	0	0	0	0	559
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.350	1.540	-	-	-	-	-	-	1.540
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	4.946	3.035	-	-	-	-	-	-	3.035
AGRICULTURA	87.010	75.585	11.322	54.408	9.581	43.032	1	57	32.554
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.086	39.762	5.580	34.207	5.895	30.891	1	78	8.871
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300	120	0	0	0	0	0	0	120
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.247	787	137	142	0	5	0	1	781
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36	36	3	13	3	13	0	35	23
COMUNICAÇÃO SOCIAL	595	919	98	726	159	553	0	60	366
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	65	65	14	14	12	13	0	19	52
ENSINO PROFISSIONAL	248	248	115	115	115	115	0	46	133
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20	20	0	6	0	6	0	29	14
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	55	25	0	0	0	0	0	-	25
HABITAÇÃO RURAL	250	382	250	381	250	381	0	100	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.960	11.821	2.735	10.588	1.219	4.494	0	38	7.327
CONTROLE AMBIENTAL	821	736	8	28	6	24	0	3	712
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000	-	0	0	0	0	0	0	(0)
RECURSOS HIDRICOS	13.960	420	33	168	33	118	0	28	302
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.461	1.351	170	318	59	184	0	14	1.167
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	420	392	33	151	6	124	0	32	268
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTIFICO E TEC	430	410	32	43	24	35	0	9	375
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.614	1.967	342	775	305	578	0	29	1.390
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	510	334	10	194	185	193	0	58	141
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.798	1.478	20	173	10	148	0	10	1.330
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.953	3.088	85	527	65	345	0	11	2.743
ABASTECIMENTO	1.390	670	69	207	-	130	0	19	540
EXTENSÃO RURAL	4.613	5.156	354	2.517	56	2.045	0	40	3.111
REFORMA AGRÁRIA	910	210	11	26	12	26	0	12	184
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	230	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	314	264	70	200	46	165	0	63	99
COMERCIALIZAÇÃO	700	2.490	151	901	119	463	0	19	2.027
SERVIÇOS FINANCEIROS	160	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	84	84	4	17	2	14	0	17	70
TELECOMUNICAÇÕES	960	801	-	550	-	550	0	69	251
ENERGIA ELÉTRICA	5.820	1.549	1.000	1.419	1.000	1.419	0	92	131
INDUSTRIA	2.279	2.492	20	394	24	365	0	15	2.128
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	163	145	0	0	0	0	0	0	144
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.907	1.917	20	132	24	102	0	5	1.815
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	171	402	-	262	-	262	0	65	140
MINERAÇÃO	39	29	-	-	-	-	-	-	29

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.663	4.300	191	896	110	724	0	17	3.576
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48	97	0	0	0	0	0	0	97
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12	12	-	4	-	4	0	32	8
PROMOÇÃO COMERCIAL	45	26	-	-	-	-	0	0	26
COMÉRCIO EXTERIOR	9	6	-	-	-	-	0	0	6
TURISMO	15.549	4.158	191	892	110	720	0	17	3.438
COMUNICAÇÕES	7.418	10.887	1.905	9.239	2.257	7.118	0	65	3.769
ADMINISTRAÇÃO GERAL	856	861	68	651	123	534	0	62	327
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11	11	0	1	0	0	0	0	11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.025	5.625	800	5.522	1.205	3.662	0	65	1.963
TELECOMUNICAÇÕES	4.526	4.389	1.037	3.065	929	2.921	0	67	1.468
TRANSPORTE	53.436	80.752	13.663	47.829	8.911	26.538	1	33	54.214
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.265	757	0	0	0	0	0	0	757
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	985	300	300	-	-	-	0	985
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.171	79.010	13.363	47.529	8.911	26.538	1	34	52.472
DESPORTO E LAZER	4.776	5.798	242	2.999	434	1.114	0	19	4.683
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.113	975	132	497	72	251	0	26	724
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.663	4.823	110	2.502	362	863	0	18	3.959
ENCARGOS ESPECIAIS	1.766.866	2.104.477	224.594	1.951.660	405.763	1.858.425	43	88	246.052
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	153.406	168.076	43.143	167.732	33.305	134.363	3	80	33.713
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	88.150	75.082	1.581	72.646	10.240	58.782	1	78	16.300
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	71.669	71.249	21.012	68.586	22.000	66.026	2	93	5.223
TRANSFERÊNCIAS	873.104	883.685	1.021	879.816	173.002	840.151	20	95	43.534
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	580.537	906.385	157.837	762.881	167.216	759.104	18	84	147.281
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	45.238	-	-	0	0	0	0	45.238
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	45.238	-	-	0	0	0	0	45.238
TOTAL	5.404.368	5.652.295	748.058	4.646.949	956.423	4.305.317	100	76	1.346.979

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Outubro 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
NOVEMBRO DE 2003 A OUTUBRO DE 2004

LRF, art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2004
	nov/03	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	410.963	678.372	422.403	444.816	427.257	482.810	472.288	459.940	584.758	532.809	475.721	529.261	5.921.397	5.633.822
Receita Tributária	284.791	275.553	309.642	298.887	292.900	346.352	301.630	318.200	343.983	361.825	335.430	367.345	3.836.538	3.735.572
ICMS	275.881	264.067	297.039	265.704	243.296	304.407	275.954	286.457	312.155	332.601	308.046	338.205	3.503.811	3.414.061
IPVA	1.180	1.289	4.129	24.450	39.117	15.222	5.174	3.883	3.651	2.940	2.038	2.111	105.184	100.001
Outras Receitas tributárias	7.730	10.197	8.475	8.733	10.487	26.724	20.502	27.860	28.177	26.284	25.345	27.028	227.542	221.511
Receita de Contribuições	24.200	244.659	1.284	47.840	13.533	42.490	67.568	45.490	13.529	62.756	39.867	42.967	646.185	725.138
Receita Patrimonial	4.128	14.375	3.365	3.587	5.153	4.633	6.356	6.568	5.341	7.742	7.112	7.582	75.942	48.547
Receita Agropecuária	10	10	11	10	16	11	21	18	5	12	92	72	289	164
Receita Industrial	911	1.060	435	730	1.098	1.227	697	670	708	660	816	754	9.766	5.293
Receita Serviços	635	1.118	1.012	500	718	838	962	1.035	811	893	1.067	1.007	10.596	92.408
Transferências Correntes	60.747	105.527	69.674	66.578	81.950	55.380	65.454	51.931	107.745	68.102	55.992	71.267	860.347	681.046
Cota-Parte do FPE	27.470	28.641	31.436	29.251	32.865	30.605	35.644	23.138	24.062	31.305	27.108	29.010	350.535	360.536
Transferências da LC. 87/1996	8.503	8.503	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	107.602	115.000
Outras Transferências Correntes	24.774	68.383	29.179	28.268	40.026	15.715	20.750	19.733	74.623	27.738	19.824	33.198	402.210	205.510
Outras Receitas Correntes	31.887	26.084	36.979	26.632	31.885	31.720	29.600	35.975	112.571	30.747	35.282	34.182	463.542	345.655
Cota-Parte do FUNDEF	22.860	17.330	24.568	22.469	24.018	24.542	23.952	23.608	23.470	24.743	25.956	26.557	284.074	286.722
Outras	9.027	8.754	12.411	4.162	7.867	7.178	5.648	12.367	89.101	6.003	9.326	7.625	179.468	58.932
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	3.652	9.987	-	52	4	159	-	52	67	73	61	4.085	18.191	-
DEDUÇÕES (II)	111.287	354.124	116.665	158.596	128.052	162.419	173.457	153.883	129.042	186.337	152.509	166.710	1.993.082	1.961.794
Transferências Constitucionais e Legais	61.393	80.043	80.277	80.173	84.626	86.921	73.887	78.655	83.950	89.601	81.217	88.853	969.595	871.694
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	19.433	244.208	930	47.570	13.254	42.051	67.370	45.106	13.528	62.371	39.582	42.769	638.172	720.138
Servidor	13.321	60.578	246	7.892	1.769	8.927	9.276	4.471	5.508	9.729	7.060	5.274	134.050	97.768
Patronal	6.112	183.630	685	39.678	11.485	33.124	58.094	40.635	8.021	52.642	32.522	37.495	504.121	622.371
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	200	452	354	268	278	439	198	384	-	384	285	198	3.440	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	30.261	29.422	35.104	30.585	29.894	33.008	32.002	29.739	31.564	33.981	31.425	34.890	381.875	369.962
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	299.675	324.249	305.738	286.220	299.205	320.391	298.831	306.056	455.716	346.471	323.211	362.551	3.928.315	3.672.028

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 12.860.284,52 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data, sendo que deste montante R\$ 4.347.021,28 refere-se a "Contribuição FUNPES - Outros Poderes".
- 2 - No período de Novembro/2003 até Outubro/2004 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 178.664.458,31.
- 3 - Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/ Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) Nov/2003 - R\$ 16.722,73 | g) Mai/2004 - R\$ 2.141,08 |
| b) Dez/2003 - R\$ 23.544,07 | h) Jun/2004 - R\$ 2.124,79 |
| c) Jan/2004 - R\$ 4.809,83 | i) Jul/2004 - R\$ 2.080,84 |
| d) Fev/2004 - R\$ 34.445,27 | j) Ago/2004 - R\$ 2.080,84 |
| e) Mar/2004 - R\$ 5.438,12 | k) Set/2004 - R\$ 2.248,66 |
| f) Abr/2004 - R\$ 5.131,28 | l) Out/2004 - R\$ 50.761,25 |
- 4 - No mês de Novembro de 2003, nas linhas "Transferências Constitucionais e Legais" e "Dedução de Receita para Formação do FUNDEF", foram deduzidos os valores de R\$ 683.463,56 e R\$ 207.792,44 respectivamente, tendo em vista que os mesmos referem-se a regularização de despesas a regularizar inclusive no mês de Maio.
- 5 - 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.
- 6 - 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 - Outubro de 2004.
- b) Cida - Setembro e Outubro de 2004
- c) Cohab - Julho a Outubro de 2004
- d) Corregedoria Geral da Justiça - Outubro de 2004.
- 7 - 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.
- 8 - 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.
- 9 - Na especificação Transferências Constitucionais e Legais no mês de Julho/2004, foi deduzido o montante de R\$ 1.215.276,35, referente a contabilização incorreta da SEAG (310101) na conta 333404101 nos meses de Maio/2004 (R\$ 600.000,00) e Junho/2004 (R\$ 615.276,35).

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2004	Jan a Out 2003
RECEITAS CORRENTES	735.243	734.443	84.036	466.781	195.973
Receita de Contribuições	719.168	719.168	82.780	371.894	193.689
Pessoal Civil	147.478	147.478	78.224	339.201	159.675
Contribuição Patronal Civil	73.230	73.230	67.307	290.533	114.541
Contribuição do Servidor Ativo Civil	71.780	71.780	9.690	42.635	41.185
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.468	2.468	1.097	5.904	3.949
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	129	129	-
Pessoal Militar	45.048	45.048	4.073	29.905	32.329
Contribuição Patronal Militar	21.528	21.528	2.710	18.533	24.396
Contribuição do Militar Ativo	19.848	19.848	1.364	11.372	5.826
Contribuição do Militar Inativo	3.672	3.672	-	-	2.107
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	524.642	524.642	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000	2.000	483	2.788	1.685
Receita Patrimonial	7.304	7.304	182	1.960	1.838
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	5
Receitas de Valores Mobiliários	7.304	7.304	182	1.960	1.833
O Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	8.771	7.971	1.074	92.926	446
RECEITA DE CAPITAL	1	1	10	58	60
Alienação de Bens	-	-	-	-	0
Outras Receitas de Capital	1	1	10	58	60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	13.731	47.597	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	735.244	734.444	97.777	514.435	196.033

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out 2004	Jan a Out 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.019	8.219	738	3.370	2.592
Despesas Correntes	8.548	7.748	738	3.367	2.591
Despesas Correntes	471	471	-	3	2
PREVIDÊNCIA SOCIAL	725.983	725.983	113.890	576.851	298.448
Pessoal e Encargos Sociais	712.387	695.279	111.611	571.141	296.160
Pessoal Civil	580.982	566.939	88.573	455.472	235.186
Aposentadorias	468.514	455.706	70.883	366.407	147.112
Pensões	112.469	111.234	17.690	89.065	88.073
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	1
Pessoal Militar	131.405	128.340	23.038	115.669	60.974
Reformas	95.365	92.268	16.917	85.202	31.031
Pensões	36.040	36.072	6.121	30.468	29.943
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.596	30.704	2.279	5.710	2.288
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	30.704	2.279	5.710	2.288
ENCARGOS ESPECIAIS	242	242	11	54	53
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	735.244	734.444	114.639	580.275	301.093
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	-	(16.862)	(65.839)	(105.060)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Setembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2003	2004
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	2.781	30.102	896
Aplicações Financeiras	5.122	19.748	9.073
Investimento	-	-	-

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Na linha "Outras Receitas Correntes" especificamente na Receita Realizada, houve um registro de R\$ 82.672.631,64, referente a capitalização do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais Cíveis e Militares - FUNPES proveniente da antecipação dos recursos dos ROYALTIES do Petróleo.

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.

3 - Na linha "Outras Despesas Correntes" está sendo considerado as Obrigações Patronais, sendo R\$ 14.043.100,00 de Pessoal Civil e R\$ 3.065.000,00 de Pessoal Militar.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2003 Em 31 Dez 2003 (a)	Bimestre Anterior Em 31 Ago 2004 (b)	Bimestre Atual Em 31 Out 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.385.640	3.480.795	3.462.852
DEDUÇÕES (II) ¹	-	694.234	745.666
Ativo Disponível	219.048	639.686	660.974
Haveres Financeiros	243.938	253.138	269.580
(-) Restos a Pagar Processados	489.460	198.589	184.889
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.385.640	2.786.561	2.717.186
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	540.025	533.151	528.309
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.845.616	2.253.410	2.188.877

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Out 2004 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	(64.533)	(656.738)

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deve ser informado o valor negativo.

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Outubro 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 Out 2004, apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida do mesmo período em relação ao Exercício de 2003.

7 - Na especificação Dívida Consolidada no Bimestre Anterior está sendo considerado o valor de R\$ 555.494,70, tendo em vista registro a maior no SIAFEM, referente ao contrato nº 296 (CVRD 35) e que o mesmo será regularizado no mês de Setembro/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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2004	Jan a Out 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	5.227.543	922.828	4.460.010	3.757.450
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.458.414	652.542	3.078.024	2.595.139
ICMS	3.136.903	596.019	2.720.597	2.358.001
ICMS (Valor Bruto)	3.414.061	646.252	2.963.863	2.358.001
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	277.158	50.233	243.266	-
IPVA	100.001	4.149	102.716	75.335
ITCD	4.780	702	3.962	3.732
Outras Receitas Tributárias	216.730	51.672	250.750	158.071
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	725.138	82.835	377.325	196.311
Receita Previdenciária	717.168	82.350	369.217	192.166
Outras Contribuições	7.970	485	8.108	4.145
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	239	71	139	19
Receita Patrimonial	48.547	14.694	57.438	42.607
(-) Receitas de Valores Mobiliários	48.308	14.624	57.299	42.587
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.588	114.109	582.043	638.875
FPE	306.456	47.701	250.261	269.614
FPE (Valor Bruto)	360.536	56.119	294.425	269.614
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	54.080	8.418	44.164	-
IPI	74.805	15.897	72.432	56.625
IPI (Valor Bruto)	84.288	17.912	81.613	56.625
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.482	2.015	9.181	-
LEI 87/96	97.750	15.401	77.006	122.497
LEI 87/96 (Valor Bruto)	115.000	18.119	90.596	122.497
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	17.250	2.718	13.589	-
Outras Transferências Correntes	121.577	35.110	182.344	190.139
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	443.164	73.273	422.478	327.106
Dívida Ativa	11.054	3.218	15.458	7.795
Diversas Receitas Correntes	432.110	70.055	407.021	319.311
RECEITAS DE CAPITAL (II)	375.394	22.560	183.069	273.267
Operações de Crédito (III)	15.870	-	2.455	38.916
Amortizações de Empréstimos (IV)	79.941	20.058	80.499	37.566
Alienação de Ativos (V)	72.038	522	85.329	174.741
Transferências de Capital	206.620	1.976	14.733	21.993
Convênios	192.406	74	2.427	3.098
Outras Transferências de Capital	14.214	1.902	12.306	18.894
Outras Receitas de Capital	926	3	54	51
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	207.546	1.980	14.787	22.043
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	5.435.089	924.808	4.474.797	3.779.494

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Out 2004	Jan a Out 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.274.453	740.183	3.383.189	2.802.722
Pessoal e Encargos Sociais	2.457.961	425.797	1.944.408	1.691.564
Juros e Encargos da Dívida (IX)	203.616	37.161	169.282	125.110
Outras Despesas Correntes	1.612.876	277.224	1.269.499	986.047
Transferências Constitucionais e Legais	871.694	170.070	828.160	649.396
Demais Despesas Correntes	741.182	107.154	441.340	336.651
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.070.837	703.022	3.213.907	2.677.612
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.332.604	216.240	922.128	614.755
Investimentos	314.005	22.770	75.948	59.296
Inversões Financeiras	869.711	156.122	721.930	434.196
Concessão de Empréstimos (XII)	774.604	156.122	637.142	422.696
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	95.107	-	84.788	11.500
Amortização da Dívida (XIV)	148.888	37.347	124.251	121.263
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	409.112	22.770	160.735	70.796
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	45.238	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	4.525.187	725.792	3.374.643	2.748.408
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	909.903	199.016	1.100.154	1.031.086
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	

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

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 12.860.284,52 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data, sendo que deste montante R\$ 4.347.021,28 refere-se a "Contribuição FUNPES - Outros Poderes".

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

4 - A diferença entre a Previsão Atualizada e a Dotação Atualizada (R\$ 1.050.000,00), refere-se a Créditos Adicionais reabertos no montante de R\$ 1.050.000,00.

5 - O relatório foi elaborado não considerando os dados da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao mês de Outubro 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 OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

R\$ Milhares

PODER / ÓRGÃO	RAP PROCESSADOS					RAP NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em 31 de Dezembro de 2003	Cancelados	Processados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2003							
EXECUTIVO	164.740	244.503	57.439	231.621	120.182	13.706	10.773	2.933	-
GOVERNADORIA DO ESTADO	2.965	2.532	63	3.084	2.351	267	14	252	-
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	609	168	172	317	288	-	-	-	-
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	3.358	1.275	347	2.318	1.969	-	-	-	-
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	-	-	0	-	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	-	-	410	-	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	70	141	1	146	63	245	212	33	-
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	17	18	3	14	17	-	-	-	-
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	955	215	126	599	445	10	0	10	-
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	182	429	28	419	163	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.500	5.387	2.209	3.916	1.762	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	669	1.627	644	19	-	19	-
SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	169	318	98	215	174	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	320	257	114	218	245	-	-	-	-
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	3.188	7.398	2.205	-	8.380	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	582	136	-	541	177	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	1.780	2.132	588	1.860	1.465	-	-	-	-
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	506	232	1	392	345	70	60	10	-
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	526	527	-	618	435	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	1.542	10.718	539	8.176	3.545	-	-	-	-
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	6.076	3.515	1.503	6.777	1.312	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.236	568	134	352	1.319	-	-	-	-
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	81	65	7	43	96	-	-	-	-
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	1.976	76	-	586	1.466	-	-	-	-
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	31	304	3	148	183	-	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	27.865	28.965	13.018	34.337	9.475	2.413	2.151	263	-
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	175	31	0	48	158	-	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	43	17	6	9	46	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	462	124	98	130	358	-	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	43.324	30.842	33.866	30.202	10.098	9.831	8.043	1.788	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	13.733	7.657	345	11.924	9.121	154	34	120	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	7.647	2.569	1.186	1.961	7.069	-	-	-	-
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	27	351	1	350	27	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	-	509	9	439	94	345	-
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	1.812	1.682	32	1.386	2.076	-	-	-	-
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	472	490	54	414	493	-	-	-	-
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	2	6	0	-	-	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	795	245	9	293	739	118	110	8	-
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142	552	-	505	1.189	53	50	3	-
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	37.068	132.064	6	117.098	52.028	-	-	-	-
LEGISLATIVO	1.292	5.190	12	5.071	1.399	2.791	97	1.431	1.263
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	495	3.035	9	2.919	602	1.879	-	637	1.242
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	797	2.155	3	2.152	797	912	97	794	21
JUDICIÁRIO	99.678	2.278	-	22.819	79.137	12.898	46	1.152	11.700
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	99.678	1.428	-	21.970	79.137	12.073	43	395	11.635
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	-	848	-	848	-	823	2	756	65
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	1	-	1	-	1	-	1	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	68	2.785	20	2.829	3	1.655	203	1.438	14
MINISTÉRIO PÚBLICO	68	2.785	20	2.829	3	1.655	203	1.438	14
TOTAL DO ESTADO	265.777	254.755	57.471	262.340	200.721	31.051	11.119	6.954	12.978

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\$ 6.885.884,46 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 OUTUBRO 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	469.300	2.344.433	89%
Receitas de Impostos	2.940.741	2.947.760	547.220	2.702.398	92%
Receita Resultante do ICMS	2.736.928	2.736.928	518.518	2.455.057	90%
ICMS	2.432.061	2.432.061	457.261	2.152.285	88%
Dívida Ativa do ICMS	7.900	7.900	3.144	15.005	190%
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	7.817	7.817	4.948	32.509	416%
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	289.149	289.149	53.165	255.257	88%
Receita Resultante de Outros Impostos	203.814	210.833	28.702	247.341	117%
ITCD	4.780	4.780	702	3.962	83%
IPVA	92.982	100.001	4.149	102.716	103%
IRRF	105.982	105.982	23.841	140.585	133%
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	10	78	117%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	559.824	559.824	92.150	466.633	83%
Cota-Parte FPE (85%)	306.456	306.456	47.701	250.261	82%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	97.750	97.750	15.401	77.006	79%
Cota-Parte IPI-Exportação	74.805	74.805	15.897	72.432	97%
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	80.813	80.813	13.151	66.935	83%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	0%
(-) Transferências Constitucionais	861.113	868.132	170.070	824.598	95%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	345.494	344.583	56.685	273.208	79%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	286.722	286.722	52.513	243.884	85%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	286.722	286.722	52.513	243.884	85%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0%
Cota-Parte de Contribuição Social do Salário-Educação	45.400	45.400	3.370	21.800	48%
Transferências do FNDE	-	-	385	455	0%
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	13.253	12.342	397	7.005	57%
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	120	120	20	63	53%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.614.984	2.614.073	459.669	2.295.449	88%

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	279.998	45.651	168.153	60%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	46.149	42.139	5.330	11.881	28%
Despesas com Ensino Médio	93.118	104.314	17.119	70.181	67%
Outras Despesas com Ensino	149.577	133.544	23.202	86.091	64%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	286.722	295.582	43.154	233.896	79%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	161.260	146.260	23.675	114.627	78%
Outras Despesas com Ensino Fundamental	125.462	149.322	19.479	119.270	80%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.400	49.476	6.500	27.277	55%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.103	16.254	2.522	4.427	27%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	638.069	641.310	97.827	433.753	68%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	78.308
[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	15.260
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	7.177
Outras Despesas com Ensino	8.083
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	15.260

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	465.098
--	---------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XVI / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88	19,84%
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + VIII + XI) - (XII + XIII + XIV)] / (I x 0,25) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	54,07%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / VIII) - Portaria STN nº 441, de 27/08/03. CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	49,01%
MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (IX / IV) - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88	47,00%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2003	Até o Bimestre
	23.668	54.146

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	276.103	39.446	176.389	64%
ENSINO MÉDIO	101.628	108.059	17.126	70.294	65%
ENSINO PROFISSIONAL	3.416	2.466	329	834	34%
ENSINO SUPERIOR	2.375	2.723	249	1.289	47%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.637	20.395	2.770	11.624	57%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.081	14.964	1.988	8.437	56%
Outras Subfunções	202.623	216.600	35.919	164.887	76%
TOTAL DAS DESPESAS	638.069	641.310	97.827	433.753	68%

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\$ 636.760.457,53), relativo a Financiamento, e acrescido o valor de R\$ 80.439.803,61 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2004 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

R\$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da receita		-	5.404.368		
Previsão Atualizada da receita		-	5.651.245		
Receitas Realizadas		960.012	4.700.378		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-		
Déficit Orçamentário		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	5.404.368		
Dotação Atualizada		-	5.652.295		
Despesas Empenhadas		748.058	4.646.949		
Despesas Liquidadas		956.423	4.305.317		
Superávit Orçamentário		3.589	395.061		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		748.058	4.646.949		
Despesas Liquidadas		956.423	4.305.317		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			3.928.315		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		97.777	514.435		
Despesas Previdenciárias (IV)		114.639	580.275		
Resultado Previdenciário (III - IV)		(16.862)	(65.839)		
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		-	(656.738)	-	
Resultado Primário		342.400	1.100.154	321,31	
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		520.533	57.471	262.340	200.721
Poder Executivo		409.242	57.439	231.621	120.182
Poder Legislativo		6.482	12	5.071	1.399
Poder Judiciário		101.956	-	22.819	79.137
Ministério Público		2.852	20	2.829	3
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		31.051	11.119	6.954	12.978
Poder Executivo		13.706	10.773	2.933	-
Poder Legislativo		2.791	97	1.431	1.263
Poder Judiciário		12.898	46	1.152	11.700
Ministério Público		1.655	203	1.438	14
TOTAL		551.583	68.591	269.294	213.698
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		465.098	25%	19,87%	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		316.909	60%	54,15%	
Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - Port. STN Nº 441 de 24.08.03		114.627	60%	49,01%	
Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - TCEES		114.627	60%	47,00%	

Fonte: SIAFEM /GECON / SEFAZ

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
 Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
 Secretário de Estado da Fazenda