

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

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	5.493.610	1.196.135	21,77	5.713.443	104,00	(219.834)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.207.021	3.649.556	741.721	20,32	3.819.746	104,66	(170.190)
Impostos	3.100.788	3.525.666	710.016	20,14	3.677.875	104,32	(152.210)
ICMS	2.897.044	3.313.903	650.974	19,64	3.371.571	101,74	(57.668)
ICMS (Valor Bruto)	3.174.202	3.591.061	706.332	19,67	3.670.195	102,20	(79.134)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	277.158	277.158	55.357	19,97	298.624	107,74	(21.466)
Outros Impostos	203.744	211.763	59.042	27,88	306.305	144,64	(94.542)
Taxas	106.233	123.890	31.705	25,59	141.870	114,51	(17.980)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.098	745.043	187.822	25,21	565.147	75,85	179.897
Contribuições Sociais	723.098	742.043	187.317	25,24	561.852	75,72	180.191
Contribuições Econômicas	3.000	3.000	505	16,83	3.294	109,81	(294)
RECEITA PATRIMONIAL	48.547	47.772	17.149	35,90	74.587	156,13	(26.814)
Receitas Imobiliárias	234	234	34	14,55	172	73,55	62
Receitas de Valores Mobiliários	48.308	47.533	17.114	36,00	74.413	156,55	(26.880)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	5	5	0	4,04	2	31,44	3,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	164	119	380	319,96	649	546,41	(530)
Receita da Produção Vegetal	164	119	137	115,16	221	185,69	(102)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	18	-	51	-	(51)
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	226	-	378	-	(378)
RECEITA INDUSTRIAL	7.385	1.960	1.588	81,01	9.383	478,69	(7.423)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	7.385	1.960	1.588	81,01	9.383	478,69	(7.423)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	90.837	88.125	2.624	2,98	11.467	13,01	76.658
Receita de Serviços	90.837	88.125	2.624	2,98	11.467	13,01	76.658
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.380	617.461	149.092	24,15	731.135	118,41	(113.674)
Transferências Intergovernamentais	517.216	544.964	106.520	19,55	608.764	111,71	(63.800)
FPE	306.456	306.456	54.922	17,92	305.183	99,58	1.272
FPE (Valor Bruto)	360.536	360.536	64.615	17,92	359.039	99,58	1.497
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	54.080	54.080	9.692	17,92	53.856	99,58	225
IPI	74.805	79.205	16.244	20,51	88.676	111,96	(9.471)
IPI (Valor Bruto)	84.288	88.688	18.303	20,64	99.917	112,66	(11.229)
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.482	9.482	2.059	21,72	11.241	118,54	(1.758)
LEI 87/96	97.750	97.750	15.401	15,76	92.407	94,53	5.343
LEI 87/96 (Valor Bruto)	115.000	115.000	18.119	15,76	108.715	94,53	6.285
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	17.250	17.250	2.718	15,76	16.307	94,53	943
Outras Transferências Correntes	38.205	61.553	19.953	32,42	122.497	199,01	(60.944)
Transferências de Instituições Privadas	1.782	1.782	-	-	-	-	1.782
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	82.382	70.715	42.572	60,20	122.371	173,05	(51.656)
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	-	-	(502)	-	-	-	-
Receitas Correntes a Classificar	-	-	(502)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	345.507	343.573	96.260	28,02	501.329	145,92	(157.756)
Multas e Juros de Mora	16.533	16.293	7.125	43,73	38.538	236,54	(22.246)
Indenizações e Restituições	322	322	1.026	318,10	9.150	2.838,11	(8.828)
Receita da Dívida Ativa	11.054	11.054	6.163	55,75	21.620	195,59	(10.566)
Receitas Correntes Diversas	317.597	315.904	81.947	25,94	432.020	136,76	(116.117)
RECEITAS DE CAPITAL	377.429	363.384	28.881	7,95	211.950	58,33	152.655
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.870	15.870	2.033	13	4.488	28,28	11.381
Operações de Crédito Internas	-	-	2.033	-	4.488	-	(4.488)
Operações de Crédito Externas	15.870	15.870	-	-	-	-	15.870
ALIENAÇÃO DE BENS	73.928	72.707	482	0,66	85.810	118,02	(11.883)
Alienação de Bens Móveis	71.185	70.000	111	0	82.788	118,27	(11.603)
Alienação de Bens Imóveis	2.743	2.707	371	13,70	3.022	111,66	(280)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1	1	11	1.050,00	70	6.416,13	(69)
Amortizações de Empréstimos	1	1	11	1.050,00	70	6.416,13	(69)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.765	193.941	4.804	2,48	19.537	10,07	174.404
Transferências Intergovernamentais	12.854	12.804	2.230	17,42	14.536	113,53	(1.733)
Transferências de Instituições Privadas	1.360	1.360	-	-	-	-	1.360
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	192.551	179.777	2.574	1,43	5.001	2,78	174.777
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.866	80.866	21.551	26,65	102.044	126,19	(21.179)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	80.866	80.866	21.551	26,65	102.044	126,19	(21.179)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.404.368	5.856.994	1.225.015	20,92	5.925.393	101,17	(67.179)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.404.368	5.856.994	1.225.015	20,92	5.925.393	101,17	(67.179)
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.404.368	5.856.994	1.225.015	20,92	5.925.393	101,17	(67.179)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (i / f)	SALDO (f - i)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES	4.282.157	271.235	4.553.392	799.223	4.435.638	1.052.450	4.435.638	97,41	117.754
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.703	51.862	2.573.565	506.634	2.548.756	604.348	2.548.756	99,04	24.809
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	208.650	(6.288)	202.362	(7.849)	191.754	22.472	191.754	94,76	10.608
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.803	225.662	1.777.466	300.438	1.695.129	425.629	1.695.129	95,37	82.337
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.278	249.634	1.302.911	215.801	1.226.334	304.206	1.226.334	94,12	76.577
INVESTIMENTOS	365.236	(106.269)	258.967	51.135	192.280	116.332	192.280	74,25	66.687
INVERSÕES FINANCEIRAS	545.370	350.493	895.863	171.457	893.386	171.457	893.386	99,72	2.477
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.672	5.410	148.081	(6.790)	140.668	16.418	140.668	94,99	7.413
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	(67.193)	1.740	-	-	-	-	-	1.740
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	5.404.368	453.676	5.858.044	1.015.024	5.661.972	1.356.656	5.661.972	96,65	196.071
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	5.404.368	453.676	5.858.044	1.015.024	5.661.972	1.356.656	5.661.972	96,65	196.071
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	263.421	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	5.404.368	453.676	5.858.044	1.015.024	5.661.972	1.356.656	5.925.393	96,65	196.071

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 679.770,14 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data.
- 2 - 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.
- 3 - 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.
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2004.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

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

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
LEGISLATIVA	142.037	132.899	10.737	124.945	28.146	124.945	2	94	7.954
AÇÃO LEGISLATIVA	1.750	1.436	(58)	1.128	241	1.128	0	79	308
CONTROLE EXTERNO	53.794	46.316	3.076	42.597	9.505	42.597	1	92	3.719
ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.750	83.533	7.670	79.953	17.524	79.953	1	96	3.580
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.443	1.321	34	1.041	836	1.041	0	79	280
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	300	293	15	225	40	225	0	77	68
JUDICIÁRIA	493.707	459.548	81.110	445.266	102.721	445.266	8	97	14.282
AÇÃO JUDICIÁRIA	348.995	313.094	61.870	304.328	66.405	304.328	5	97	8.766
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PRO	106.132	102.899	8.967	101.668	22.528	101.668	2	99	1.231
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.369	21.285	3.164	19.952	4.741	19.952	0	94	1.334
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.960	6.491	3.310	4.699	3.501	4.699	0	72	1.792
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.459	789	24	308	47	308	0	39	481
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	11.589	14.989	3.774	14.311	5.498	14.311	0	95	678
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	203	0	0	0	0	0	0	100	(0)
ESSENCIAL A JUSTIÇA	18.259	15.527	(1.238)	11.643	1.868	11.643	0	75	3.884
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	18.259	15.527	(1.238)	11.643	1.868	11.643	0	75	3.884
ADMINISTRAÇÃO	321.772	337.928	71.268	315.506	85.879	315.506	6	93	22.422
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.464	1.000	(48)	1.000	0	1.000	0	100	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.609	312.705	67.422	294.084	80.345	294.084	5	94	18.620
CONTROLE INTERNO	3.384	5.972	835	5.783	872	5.783	0	97	189
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.102	978	80	322	118	322	0	33	657
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.868	15.366	2.066	12.440	3.287	12.440	0	81	2.926
ORDENAMENTO TERRITORIAL	51	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.165	156	31	140	38	140	0	90	15
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.010	1.740	882	1.736	1.218	1.736	0	100	4
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTÍFICO E TEC.	120	10	(0)	0	-	0	0	4	10
SEGURANÇA PÚBLICA	497.525	404.212	73.098	389.174	79.181	389.174	7	96	15.038
ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.631	374.819	63.434	370.617	68.806	370.617	7	99	4.201
CONTROLE INTERNO	23	-	0	0	0	0	0	-	(0)
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.665	621	6	6	6	6	0	1	615
POLICIAMENTO	33.790	23.026	7.577	15.424	8.130	15.424	0	67	7.601
DEFESA CIVIL	2.991	3.257	154	1.126	309	1.126	0	35	2.131
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.052	1.949	1.779	1.846	1.780	1.846	0	95	103
INFRA ESTRUTURA URBANA	300	33	(2)	1	(0)	1	0	3	32
TELECOMUNICAÇÕES	72	508	150	153	150	153	0	30	354
ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.215	26.135	2.867	19.643	11.434	19.643	0	75	6.492
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.862	7.516	1.506	6.846	1.857	6.846	0	91	670
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	180	28	0	5	4	5	0	17	23
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	236	102	0	2	2	2	0	2	100
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	514	188	1	37	7	37	0	20	151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	607	694	241	340	296	340	0	49	354
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.078	1.953	153	1.012	883	1.012	0	52	940
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES	6.576	3.505	41	2.377	2.063	2.377	0	68	1.129
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.362	7.285	611	5.505	3.675	5.505	0	76	1.781
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	107	39	(3)	17	2	17	0	44	22
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	5	63	12	46	14	46	0	74	17
INFRA ESTRUTURA URBANA	8.115	567	18	23	20	23	0	4	544
HABITAÇÃO URBANA	7.573	4.195	287	3.433	2.612	3.433	0	82	761
PREVIDÊNCIA SOCIAL	751.580	779.104	156.688	774.230	170.834	774.230	14	99	4.874
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	725.983	746.312	151.306	741.851	164.999	741.851	13	99	4.461
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	25.597	32.792	5.382	32.380	5.834	32.380	1	99	412
SAÚDE	446.223	485.445	108.555	454.770	132.765	454.770	8	94	30.674
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.862	230.321	39.240	228.371	44.741	228.371	4	99	1.951
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.180	2.289	110	1.288	450	1.288	0	56	1.001
ATENÇÃO BÁSICA	7.978	2.830	(479)	1.720	503	1.720	0	61	1.110
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIO	168.286	203.714	60.412	184.650	74.184	184.650	3	91	19.064
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	29.047	35.050	7.823	33.845	10.151	33.845	1	97	1.205
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.160	1.483	(2)	404	333	404	0	27	1.079
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.710	9.757	1.451	4.493	2.403	4.493	0	46	5.265
TRABALHO	8.316	6.420	198	2.535	351	2.535	0	39	3.886
EMPREGABILIDADE	6.045	3.116	11	319	31	319	0	10	2.797
FOMENTO AO TRABALHO	2.270	3.305	187	2.216	320	2.216	0	67	1.089
EDUCAÇÃO	633.106	738.328	180.800	712.791	280.273	712.791	13	97	25.538
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.124	2.052	1.210	1.432	1.285	1.432	0	70	620
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.645	241.626	69.002	239.113	80.866	239.113	4	99	2.514
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	543	207	98	191	117	191	0	92	16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.734	3.096	364	3.000	2.878	3.000	0	97	96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.614	7.629	(481)	7.091	2.029	7.091	0	93	538

Continua (1/3)

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

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
ENSINO FUNDAMENTAL	291.309	316.586	65.820	302.998	126.609	302.998	5	96	13.588
ENSINO MÉDIO	101.628	127.800	37.776	122.220	51.926	122.220	2	96	5.580
ENSINO PROFISSIONAL	3.416	1.266	(167)	1.085	250	1.085	0	86	181
ENSINO SUPERIOR	2.375	1.855	353	1.718	429	1.718	0	93	137
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.637	21.730	4.281	20.189	8.566	20.189	0	93	1.540
EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.081	14.481	2.544	13.753	5.316	13.753	0	95	728
CULTURA	6.396	7.251	1.762	6.252	2.305	6.252	0	86	999
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.670	3.902	883	3.757	1.179	3.757	0	96	145
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTISTICO E AR	620	631	183	573	216	573	0	91	58
DIFUSÃO CULTURAL	2.106	2.718	696	1.922	911	1.922	0	71	796
DIREITOS DA CIDADANIA	566	129	0	35	0	35	0	27	95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193	38	0	4	0	4	0	10	35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11	3	0	3	0	3	0	95	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14	3	-	-	-	-	-	-	3
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	348	85	0	28	0	28	0	33	57
SANEAMENTO	16.117	7.059	(371)	6.841	783	6.841	0	97	219
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.167	6.899	(371)	6.841	783	6.841	0	99	58
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.140	60	-	0	-	0	0	0	60
RECURSOS HIDRICOS	810	100	-	-	-	-	-	-	100
GESTÃO AMBIENTAL	19.669	4.125	1.034	2.400	1.491	2.400	0	58	1.725
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778	680	17	638	225	638	0	94	42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450	101	13	14	14	14	0	14	87
COMUNICAÇÃO SOCIAL	302	102	0	98	6	98	0	96	4
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.497	2.450	858	1.411	1.074	1.411	0	58	1.039
CONTROLE AMBIENTAL	2.701	278	7	55	7	55	0	20	223
RECURSOS HIDRICOS	3.942	515	138	185	165	185	0	36	330
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.498	1.189	-	-	-	-	-	-	1.189
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203	69	-	-	-	-	-	-	69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.350	40	-	-	-	-	-	-	40
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	4.946	1.080	-	-	-	-	-	-	1.080
AGRICULTURA	87.010	70.329	7.313	61.721	18.689	61.721	1	88	8.608
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.086	38.501	3.472	37.680	6.788	37.680	1	98	821
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300	120	-	-	-	-	-	-	120
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.247	166	(29)	113	108	113	0	68	53
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	36	15	(0)	13	(0)	13	0	84	2
COMUNICAÇÃO SOCIAL	595	828	95	821	268	821	0	99	6
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	65	63	7	21	8	21	0	33	42
ENSINO PROFISSIONAL	248	139	24	139	24	139	0	100	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	20	15	(1)	5	(1)	5	0	33	10
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGENAS	55	25	-	-	-	-	-	-	25
HABITAÇÃO RURAL	250	452	52	434	52	434	0	96	18
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.960	11.893	353	10.941	6.447	10.941	0	92	952
CONTROLE AMBIENTAL	821	350	155	183	159	183	0	52	167
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HIDRICOS	13.960	240	2	170	52	170	0	71	70
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.461	968	15	333	149	333	0	34	634
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGE	420	252	15	166	42	166	0	66	86
DIFUSÃO DO SISTEMA CIENTIFICO E TEC	430	287	119	162	127	162	0	57	125
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.614	1.778	195	970	393	970	0	55	807
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	510	275	12	206	13	206	0	75	69
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.798	867	276	450	302	450	0	52	417
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.953	1.325	263	790	445	790	0	60	535
ABASTECIMENTO	1.390	1.472	532	739	609	739	0	50	733
EXTENSÃO RURAL	4.613	5.075	1.381	3.898	1.853	3.898	0	77	1.177
REFORMA AGRÁRIA	910	150	(5)	20	(5)	20	0	14	130
NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE	230	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	314	223	21	221	56	221	0	99	2
COMERCIALIZAÇÃO	700	2.446	117	1.018	556	1.018	0	42	1.428
SERVIÇOS FINANCEIROS	160	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	84	61	(0)	17	3	17	0	28	44
TELECOMUNICAÇÕES	960	800	241	791	241	791	0	99	9
ENERGIA ELÉTRICA	5.820	1.544	(0)	1.419	(0)	1.419	0	92	125
INDUSTRIA	2.279	1.377	204	598	233	598	0	43	779
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	163	1	0	0	0	0	0	25	1
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.907	975	194	326	223	326	0	33	649
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	171	380	10	272	10	272	0	72	108
MINERAÇÃO	39	22	-	-	-	-	-	-	22

Continua (2/3)

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

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

R\$ Milhares

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.663	3.230	1.182	2.078	1.354	2.078	0	64	1.153
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48	70	-	-	-	-	0	0	70
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12	4	-	4	-	4	0	91	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	45	32	20	20	20	20	0	63	12
COMÉRCIO EXTERIOR	9	0	-	-	-	-	0	0	0
TURISMO	15.549	3.124	1.162	2.054	1.334	2.054	0	66	1.070
COMUNICAÇÕES	7.418	11.248	1.500	10.740	3.622	10.740	0	95	508
ADMINISTRAÇÃO GERAL	856	822	85	736	202	736	0	90	85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11	1	0	1	1	1	0	100	(0)
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.025	6.036	423	5.945	2.282	5.945	0	98	91
TELECOMUNICAÇÕES	4.526	4.389	992	4.057	1.136	4.057	0	92	332
TRANSPORTE	53.436	74.511	7.044	54.873	28.335	54.873	1	74	19.638
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.265	1	0	0	0	0	0	0	1
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	985	(90)	210	210	210	-	0	775
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.171	73.525	7.134	54.663	28.125	54.663	1	74	18.862
DESPORTO E LAZER	4.776	5.887	(11)	2.988	1.874	2.988	0	51	2.899
DESPORTO DE RENDIMENTO	1.113	971	382	879	628	879	0	91	92
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.663	4.916	(394)	2.109	1.246	2.109	0	43	2.807
ENCARGOS ESPECIAIS	1.766.866	2.284.421	311.284	2.262.944	404.519	2.262.944	40	99	21.476
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	153.406	168.076	(4.734)	162.998	28.635	162.998	3	97	5.077
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	88.150	73.021	(6.137)	66.509	7.727	66.509	1	91	6.512
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	71.669	71.249	(1.536)	67.050	1.024	67.050	1	94	4.199
TRANSFERÊNCIAS	873.104	1.037.193	155.781	1.035.596	195.446	1.035.596	18	100	1.597
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	580.537	934.882	167.910	930.790	171.686	930.790	16	100	4.092
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	1.740	-	-	0	-	-	-	1.740
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.933	1.740	-	-	0	-	-	-	1.740
TOTAL	5.404.368	5.858.044	1.015.024	5.661.972	1.356.656	5.661.972	100	97	196.071

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/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
	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04		
RECEITAS CORRENTES (I)	422.403	444.816	427.257	482.810	472.288	459.940	584.758	532.809	475.721	529.261	543.983	723.189	6.099.234	5.851.580
Receita Tributária	309.642	298.887	292.900	346.352	301.630	318.200	343.983	361.825	335.430	367.345	375.025	422.054	4.073.273	3.926.714
ICMS	297.039	265.704	243.296	304.407	275.954	286.457	312.155	332.601	308.046	338.205	335.903	370.428	3.670.195	3.591.061
IPVA	4.129	24.450	39.117	15.222	5.174	3.883	3.651	2.940	2.038	2.111	2.586	2.257	107.559	101.001
Outras Receitas tributárias	8.475	8.733	10.487	26.724	20.502	27.860	28.177	26.284	25.345	27.028	36.535	49.369	295.520	234.652
Receita de Contribuições	1.284	47.840	13.533	42.490	67.568	45.490	13.529	62.756	39.867	42.967	56.054	131.768	565.147	745.043
Receita Patrimonial	3.365	3.587	5.153	4.633	6.356	6.568	5.341	7.742	7.112	7.582	7.418	9.731	74.587	47.772
Receita Agropecuária	11	10	16	11	21	18	5	12	92	72	54	326	649	119
Receita Industrial	435	730	1.098	1.227	697	670	708	660	816	754	712	876	9.383	1.960
Receita Serviços	1.012	500	718	838	962	1.035	811	893	1.067	1.007	993	1.631	11.467	88.125
Transferências Correntes	69.674	66.578	81.950	55.380	65.454	51.931	107.745	68.102	55.992	71.267	67.551	96.011	857.635	698.274
Cota-Parte do FPE	31.436	29.251	32.865	30.605	35.644	23.138	24.062	31.305	27.108	29.010	28.920	35.694	359.039	360.536
Transferências da LC. 87/1996	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	108.715	115.000
Outras Transferências Correntes	29.179	28.268	40.026	15.715	20.750	19.733	74.623	27.738	19.824	33.198	29.571	51.257	389.881	222.738
Outras Receitas Correntes	36.979	26.632	31.885	31.720	29.600	35.975	112.571	30.747	35.282	34.182	36.116	59.642	501.329	343.573
Cota-Parte do FUNDEF	24.568	22.469	24.018	24.542	23.952	23.608	23.470	24.743	25.956	26.557	26.821	34.000	304.705	286.722
Outras	12.411	4.162	7.867	7.178	5.648	12.367	89.101	6.003	9.326	7.625	9.295	25.642	196.624	56.851
Receitas das Empresas Estatais Dependentes	-	52	4	159	-	52	67	73	61	4.085	60	1.150	5.763	-
DEDUÇÕES (II)	116.665	158.596	128.052	162.419	173.457	153.883	129.042	186.337	152.509	166.710	182.496	266.853	1.977.020	2.135.207
Transferências Constitucionais e Legais	80.277	80.173	84.626	86.921	73.887	78.655	83.950	89.601	81.217	88.853	91.637	96.752	1.016.549	1.021.439
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	930	47.570	13.254	42.051	67.370	45.106	13.528	62.371	39.582	42.769	55.885	131.436	561.852	740.043
Servidor	246	7.892	1.769	8.927	9.276	4.471	5.508	9.729	7.060	5.274	8.680	21.998	90.829	97.768
Patronal	685	39.678	11.485	33.124	58.094	40.635	8.021	52.642	32.522	37.495	47.206	109.438	471.024	642.276
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	354	268	278	439	198	384	-	384	285	198	168	336	3.293	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	35.104	30.585	29.894	33.008	32.002	29.739	31.564	33.981	31.425	34.890	34.805	38.328	395.325	373.725
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	305.738	286.220	299.205	320.391	298.831	306.056	455.716	346.471	323.211	362.551	361.487	456.336	4.122.214	3.716.373

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

- O relatório foi elaborado não considerando o valor de R\$ 679.770,14 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data.
- No período de Janeiro a Dezembro de 2004 a receita de IRRF (conta 198270100 Transf. IRRF - Desc. Servidores) encontra-se incluída, no montante de R\$ 180.951.634,07.
- Na linha "Servidor" foram acrescidos os valores descritos abaixo relativo a "Contribuição S/ Complementação de Aposentadoria e Pensão" (conta 412102913):

a) Jan/2004 - R\$ 4.809,83	g) Jul/2004 - R\$ 2.080,84
b) Fev/2004 - R\$ 34.445,27	h) Ago/2004 - R\$ 2.080,84
c) Mar/2004 - R\$ 5.438,12	i) Set/2004 - R\$ 2.248,66
d) Abr/2004 - R\$ 5.131,28	j) Out/2004 - R\$ 50.761,25
e) Mai/2004 - R\$ 2.141,08	k) Nov/2004 - R\$ 88.021,98
f) Jun/2004 - R\$ 2.124,79	l) Dez/2004 - R\$ 4.956,93
- De acordo com o Manual da Execução Orçamentária de 2004 a especificação Deduções (II) Contrib. Plano Seg. Social, tiveram as seguintes incorporações:
 - Contrib. dos Trabalhadores P/ Segur. Social para a especificação Servidor.
 - Contrib. dos Empregadores P/ segur. Social e Contrib. de 1% do Empregador p/ FUNDASPES para a especificação Patronal.
- 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.
- 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).
- Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DEZEMBRO DE 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso II -Anexo V

R\$ Milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
RECEITAS CORRENTES	735.243	752.545	191.446	658.227	448.382
Receita de Contribuições	719.168	739.497	187.271	559.165	443.519
Pessoal Civil	147.478	147.478	178.367	517.568	311.917
Contribuição Patronal Civil	73.230	73.230	150.229	440.763	214.740
Contribuição do Servidor Ativo Civil	71.780	71.780	21.676	64.310	92.577
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.468	2.468	2.814	8.717	4.599
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	3.648	3.777	-
Pessoal Militar	45.048	45.048	8.399	38.304	129.376
Contribuição Patronal Militar	21.528	21.528	6.072	24.604	104.186
Contribuição do Militar Ativo	19.848	19.848	1.141	12.513	23.083
Contribuição do Militar Inativo	3.672	3.672	897	897	2.107
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	290	290	-
Outras Contribuições Previdenciárias	524.642	544.971	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000	2.000	505	3.293	2.227
Receita Patrimonial	7.304	7.304	(25)	1.935	3.462
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	3
Receitas de Valores Mobiliários	7.304	7.304	(26)	1.935	3.459
O Militar	-	-	0	0	-
Outras Receitas Correntes	8.771	5.745	4.201	97.127	1.400
RECEITA DE CAPITAL	1	1	0	58	64
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1	1	0	58	64
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	-	18.017	65.614	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	735.244	752.546	209.464	723.899	448.446

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.019	6.154	1.034	4.404	3.167
Despesas Correntes	8.548	5.883	774	4.141	3.165
Despesas Correntes	471	271	260	262	3
PREVIDÊNCIA SOCIAL	725.983	746.312	164.999	741.851	409.890
Pessoal e Encargos Sociais	712.387	720.060	145.895	717.036	402.703
Pessoal Civil	580.982	581.061	6.908	578.050	320.138
Aposentadorias	468.514	471.179	16.841	468.450	217.091
Pensões	112.469	109.882	(9.933)	109.600	103.045
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	2
Pessoal Militar	131.405	138.999	138.986	138.986	82.564
Reformas	95.365	102.378	102.365	102.365	46.810
Pensões	36.040	36.621	36.621	36.621	35.755
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.596	26.252	19.105	24.815	7.188
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	26.252	19.105	24.815	7.188
ENCARGOS ESPECIAIS	242	80	(6)	48	63
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	735.244	752.546	166.028	746.303	413.121
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-	-	43.436	(22.404)	35.325

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Novembro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2003	2004
Caixa	-	-	-
Bancos Conta Movimento	778	30.102	1.138
Aplicações Financeiras	9.328	19.748	11.832
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 "Outra Despesas Correntes" está sendo considerado as Obrigações Patronais.
- 4 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Exercício 2003 Em 31 Dez 2003 (a)	Bimestre Anterior Em 31 Out 2004 (b)	Bimestre Atual Em 31 Dez 2004 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.385.640	3.462.852	3.437.156
DEDUÇÕES (II) ¹	-	745.666	426.148
Ativo Disponível	219.048	660.974	606.709
Haveres Financeiros	243.938	269.580	274.644
(-) Restos a Pagar Processados	489.460	184.889	455.205
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.385.640	2.717.186	3.011.008
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	540.025	528.309	526.689
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+ IV - V)	2.845.616	2.188.877	2.484.319
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2004 (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	295.442	(361.296)	
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 - 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.
- 3 - 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).
- 4 - 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.
- 5 - O Resultado Nominal apurado no período de Jan a Dez 2004, apresenta uma redução da Dívida Fiscal Líquida do mesmo período em relação ao Exercício de 2003.
- 6 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRf, art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Milhares

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	5.446.076	1.179.020	5.639.030	4.485.805
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.649.556	741.721	3.819.746	2.840.143
ICMS	3.313.903	650.974	3.371.571	2.646.717
ICMS (Valor Bruto)	3.591.061	706.332	3.670.195	2.897.949
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	277.158	55.357	298.624	251.232
IPVA	101.001	4.843	107.559	77.804
ITCD	4.780	1.245	5.207	4.684
Outras Receitas Tributárias	229.872	84.659	335.409	110.938
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	745.043	187.822	565.147	465.171
Receita Previdenciária	737.497	187.317	561.852	454.267
Outras Contribuições	7.547	505	3.294	10.904
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	239	34	174	23
Receita Patrimonial	47.772	17.149	74.587	61.110
(-) Receitas de Valores Mobiliários	47.533	17.114	74.413	61.088
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	617.461	149.092	731.135	645.800
FPE	306.456	54.922	305.183	276.866
FPE (Valor Bruto)	360.536	64.615	359.039	325.724
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	54.080	9.692	53.856	48.859
IPI	79.205	16.244	88.676	61.727
IPI (Valor Bruto)	88.688	18.303	99.917	69.551
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	9.482	2.059	11.241	7.825
LEI 87/96	97.750	15.401	92.407	118.578
LEI 87/96 (Valor Bruto)	115.000	18.119	108.715	139.504
(-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEF	17.250	2.718	16.307	20.926
Outras Transferências Correntes	134.050	62.524	244.868	188.629
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	433.777	100.351	522.829	534.669
Dívida Ativa	11.054	6.163	21.620	9.968
Diversas Receitas Correntes	422.723	94.188	501.209	524.701
RECEITAS DE CAPITAL (II)	363.384	28.881	211.950	383.026
Operações de Crédito (III)	15.870	2.033	4.488	41.757
Amortizações de Empréstimos (IV)	79.941	21.555	102.053	49.111
Alienação de Ativos (V)	72.707	482	85.810	257.785
Transferências de Capital	193.941	4.804	19.537	34.320
Convênios	179.777	2.574	5.001	11.579
Outras Transferências de Capital	14.164	2.230	14.536	22.741
Outras Receitas de Capital	926	7	61	53
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	194.867	4.811	19.598	34.373
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	5.640.943	1.183.831	5.658.628	4.520.178
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez 2004	Jan a Dez 2003
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.553.392	1.052.450	4.435.638	3.525.785
Pessoal e Encargos Sociais	2.573.565	604.348	2.548.756	2.109.577
Juros e Encargos da Dívida (IX)	202.362	22.472	191.754	130.171
Outras Despesas Correntes	1.777.466	425.629	1.695.129	1.286.038
Transferências Constitucionais e Legais	1.021.439	188.389	1.016.549	791.464
Demais Despesas Correntes	756.027	237.240	678.580	494.574
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	4.351.031	1.029.977	4.243.884	3.395.614
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.302.911	304.206	1.226.334	1.047.130
Investimentos	258.967	116.332	192.280	109.919
Inversões Financeiras	895.863	171.457	893.386	684.991
Concessão de Empréstimos (XII)	808.724	169.583	806.725	530.040
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	87.139	1.874	86.661	154.951
Amortização da Dívida (XIV)	148.081	16.418	140.668	252.220
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	346.106	118.206	278.941	264.870
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.740	-	-	-
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI)	4.698.877	1.148.183	4.522.826	3.660.485
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	942.067	35.648	1.135.802	859.693
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\$ 679.770,14 registrado no Passivo Financeiro, na conta contábil "Receitas a Classificar", tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data.
- 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 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2004.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RS Milhares											
PODER / ÓRGÃO	RAP PROCESSADOS						RAP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Processados ou Transferidos no Exercício de 2004	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Processados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Exercício 2004					Exercícios Anteriores	Exercício 2004			
EXECUTIVO	406.309	319.614	2.933	66.557	241.937	420.362	13.706	69.222	10.773	2.933	69.222
GOVERNADORIA DO ESTADO	5.231	1.826	252	62	3.312	3.936	267	465	14	252	465
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	777	186	0	172	395	396	-	177	-	-	177
INST. APOIO A PESQ. E AO DESEN. JONES S. NEVES	4.633	170	0	2.069	2.530	205	-	70	-	-	70
FUNDO DE APARELHAMENTO DE DEFENS. PÚBLICA	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	410	-	0	-	-	410	-	0	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	177	201	33	1	146	265	245	75	212	33	75
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	34	15	0	3	14	33	-	3	-	-	3
INST. PREV. E ASSIT. JERÔNIMO MONTEIRO	1.160	153	10	133	601	589	10	277	0	10	277
ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	611	272	0	28	420	435	-	238	-	-	238
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	7.865	3.188	21	2.209	3.932	4.934	21	1.487	-	21	1.487
SUPERINT. PROJ. POLARIZ. INDUSTRIAL	27	43	8	8	27	43	13	172	5	8	172
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ES	-	48	0	0	0	48	0	11	0	-	11
JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO	43	28	0	0	42	29	-	304	-	-	304
LOTERIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
SEC. EST. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2.921	621	19	669	1.627	1.264	19	421	-	19	421
SECRET. DE EST. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	487	240	0	121	193	413	-	753	-	-	753
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	577	376	0	114	232	607	-	3	-	-	3
FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. CIVIS E MILIT. ES	10.586	18.679	0	2.205	2.067	24.992	-	0	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. E ASSIST. DO SERV. PÚBLICO	718	38	0	156	541	58	-	21	-	-	21
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	3.913	1.658	0	1.053	1.864	2.654	-	4.515	-	-	4.515
INST. DEFESA AGROP. FLOREST. ESP. SANTO	728	425	10	1	427	735	70	631	60	10	631
INST.CAPIXABA PESQ.ASSIST.TEC.EXT.RURAL	1.053	459	0	424	618	471	-	0	-	-	-
SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14	15	0	1	12	16	-	0	-	-	-
SEC. DE ESTADO DE DESENV. INFRA-ESTR. TRANSP.	12.260	59	0	539	8.228	3.553	-	18	-	-	18
DEPARTAMENTO DE EDIF.ROD. E TRANSPORTES	9.591	15.151	0	1.594	6.896	16.252	-	0	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ESPORTES	1.805	515	0	134	368	1.818	-	506	-	-	506
ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL	146	21	0	7	44	117	-	336	-	-	336
SEC DE ESTADO P/ ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE	2.052	106	0	8	628	1.522	-	27	-	-	27
INST. EST. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	335	868	0	4	152	1.047	-	457	-	-	457
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56.567	43.105	263	13.694	35.163	51.078	2.413	18.818	2.151	263	18.818
ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO	206	100	0	0	48	258	-	0	-	-	-
FAC. FARM. E BIOQ. DO ESPÍRITO SANTO	60	0	0	42	9	9	-	0	-	-	-
SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL SAÚDE	586	173	0	98	137	524	-	0	-	-	-
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA	72.377	25.828	1.788	34.141	31.554	34.298	9.831	5.336	8.043	1.788	5.336
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0	5.980	0	0	0	5.980	0	17.308	0	-	17.308
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	21.270	8.219	120	357	12.163	17.089	154	2.824	34	120	2.824
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	10.215	522	0	5.178	1.968	3.592	-	5.086	-	-	5.086
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA CIVIL	325	221	53	1	350	248	53	1.822	-	53	1.822
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLÍCIA MILITAR	50	55	0	-	37	68	0	357	-	-	357
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESP.	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
FUNDO ESP. REEQUIP. CORPO BOMBEIROS MILITAR ES	172	80	345	-	509	89	439	32	94	345	32
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	3.494	3.055	0	509	1.533	4.507	-	912	-	-	912
INST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESP. SANTO	962	224	0	54	416	715	-	1.231	-	-	1.231
FUNDO DO TRABALHO PENITENCIÁRIO	0	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	6	0	0	-	5	1	-	0	-	-	-
FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	7	260	0	2	6	260	-	0	-	-	-
SEC. DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.033	289	8	9	311	1.009	118	2.953	110	8	2.953
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.691	484	3	-	505	1.673	53	1.568	50	3	1.568
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	169.132	185.658	0	759	121.909	232.121	-	7	-	-	7
LEGISLATIVO	5.051	3.787	1.432	614	5.072	4.584	2.791	1.363	1.345	1.432	1.377
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.894	1.965	637	611	2.919	1.965	1.879	514	1.242	637	514
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	2.158	1.822	795	3	2.153	2.619	912	848	103	795	862
JUDICIÁRIO	100.804	366	1.159	23.700	22.826	55.802	12.898	9.037	11.712	1.159	9.065
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DO ESPÍRITO SANTO	100.711	326	401	23.700	21.976	55.762	12.073	6.057	11.667	401	6.062
FUNDO ESPECIAL DO TRIB. JUSTIÇA DO ESP.SANTO	92	40	756	-	848	40	823	2.980	45	756	3.002
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	-	-	1	-	1	-	1	0	-	1	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.415	39	1.449	29	2.835	39	1.655	2.559	206	1.449	2.559
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.415	39	1.449	29	2.835	39	1.655	2.559	206	1.449	2.559
TOTAL DO ESTADO	513.579	323.805	6.973	90.901	272.669	480.786	31.051	82.181	24.036	6.973	82.222

Fonte: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 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 DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	544.155	2.888.588	109%
Receitas de Impostos	2.940.741	3.090.760	629.162	3.331.560	108%
Receita Resultante do ICMS	2.736.928	2.878.928	570.094	3.025.150	105%
ICMS	2.432.061	2.570.298	499.681	2.651.966	103%
Dívida Ativa do ICMS	7.900	7.900	5.979	20.984	266%
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS e da Dívida Ativa do ICMS	7.817	7.817	5.770	38.280	490%
Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II)	289.149	292.912	58.664	313.921	107%
Receita Resultante de Outros Impostos	203.814	211.833	59.069	306.409	145%
ITCD	4.780	4.780	1.245	5.207	109%
IPVA	92.982	101.001	4.843	107.559	106%
IRRF	105.982	105.982	52.954	193.539	183%
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	26	105	156%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	559.824	564.224	101.037	567.670	101%
Cota-Parte FPE (85%)	306.456	306.456	54.922	305.183	100%
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	97.750	97.750	15.401	92.407	95%
Cota-Parte IPI-Exportação	74.805	79.205	16.244	88.676	112%
Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II)	80.813	80.813	14.469	81.404	101%
Cota-Parte IOF-Ouro (100%)	-	-	-	-	0%
(-) Transferências Constitucionais	861.113	1.015.532	186.045	1.010.643	100%
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	345.494	340.206	67.361	340.569	100%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF	286.722	286.722	60.821	304.705	106%
Transferências de Recursos do FUNDEF (IV)	286.722	286.722	60.821	304.705	106%
Complementação da União ao FUNDEF	-	-	-	-	0%
Cota-Parte de Contribuição Social do Salário-Educação	45.400	45.400	3.950	25.751	57%
Transferências do FNDE	-	-	1.928	2.383	0%
Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	13.253	7.964	594	7.599	95%
Receita de Operações de Crédito Destinada à Educação	-	-	-	-	0%
Outras Receitas Vinculadas à Educação	120	120	68	131	110%
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	2.614.984	2.605.933	538.383	2.833.832	109%

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	320.071	132.523	300.676	94%
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	46.149	44.839	24.102	35.984	80%
Despesas com Ensino Médio	93.118	125.799	50.092	120.273	96%
Outras Despesas com Ensino	149.577	149.433	58.329	144.420	97%
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	286.722	352.512	114.305	348.201	99%
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (IX)	161.260	207.479	76.611	206.132	99%
Outras Despesas com Ensino Fundamental	125.462	145.033	37.693	142.069	98%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	45.400	58.290	29.509	56.786	97%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.103	13.493	5.831	10.258	76%
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	638.069	744.365	282.168	715.921	96%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XI)	90.620
[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	-
Despesas com Ensino Fundamental (XIII)	-
Outras Despesas com Ensino	-
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XIV)	-
TOTAL (XV)	-

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = [(VI + VIII + XI) - (XV)]	739.497
--	---------

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	25,60%
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	65,75%
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	59,20%
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	67,65%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF	Em 31 de dezembro de 2003	Até o Bimestre
	23.668	22.089

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	316.586	126.609	302.998	96%
ENSINO MÉDIO	101.628	127.800	51.926	122.220	96%
ENSINO PROFISSIONAL	3.416	1.266	250	1.085	86%
ENSINO SUPERIOR	2.375	1.855	429	1.718	93%
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	0%
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.637	21.730	8.566	20.189	93%
EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.081	14.481	5.316	13.753	95%
Outras Subfunções	202.623	260.648	89.071	253.958	97%
TOTAL DAS DESPESAS	638.069	744.365	282.168	715.921	96%

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.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O valor apresentado em "ICMS", foi deduzido sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" o montante de R\$ 806.290.681,01, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescido o valor de R\$ 101.983.216,91 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício 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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - b)
		No Bimestre	Jan a Dez 2004 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	15.870	2.033	4.488	11.381
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZAR (c - d)
		No Bimestre	Jan a Dez 2004 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.302.911	304.211	1.226.339	76.573
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	807.790	169.583	806.725	1.066
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	495.121	134.628	419.614	75.507
DIFERENÇA (I - II)	(479.252)	(132.595)	(415.126)	(64.126)

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2004 A 2041

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESA PREVIDENCIÁRIA		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a-b)	% do PIB
2004	487.079	1,97	506.700	2,05	(19.622)	(0,08)
2005	431.485	1,75	516.029	2,09	(84.545)	(0,34)
2006	409.197	1,66	519.174	2,10	(109.977)	(0,44)
2007	394.939	1,60	520.826	2,11	(125.887)	(0,51)
2008	381.410	1,54	522.341	2,11	(140.931)	(0,57)
2009	368.199	1,49	523.794	2,12	(155.595)	(0,63)
2010	355.594	1,44	525.132	2,12	(169.539)	(0,69)
2011	344.017	1,39	526.278	2,13	(182.261)	(0,74)
2012	332.531	1,35	527.405	2,13	(194.873)	(0,79)
2013	320.920	1,30	528.552	2,14	(207.633)	(0,84)
2014	311.102	1,26	529.366	2,14	(218.265)	(0,88)
2015	301.241	1,22	530.186	2,14	(228.945)	(0,93)
2016	292.500	1,18	530.798	2,15	(238.298)	(0,96)
2017	284.613	1,15	531.250	2,15	(246.637)	(1,00)
2018	277.607	1,12	531.538	2,15	(253.931)	(1,03)
2019	270.971	1,10	531.757	2,15	(260.786)	(1,05)
2020	265.413	1,07	531.776	2,15	(266.363)	(1,08)
2021	260.883	1,06	531.605	2,15	(270.722)	(1,10)
2022	256.646	1,04	531.380	2,15	(274.734)	(1,11)
2023	252.991	1,02	531.048	2,15	(278.057)	(1,12)
2024	249.744	1,01	530.641	2,15	(280.897)	(1,14)
2025	246.916	1,00	530.158	2,14	(283.242)	(1,15)
2026	244.612	0,99	529.578	2,14	(284.966)	(1,15)
2027	242.577	0,98	528.950	2,14	(286.373)	(1,16)
2028	240.809	0,97	528.274	2,14	(287.464)	(1,16)
2029	239.311	0,97	527.549	2,13	(288.239)	(1,17)
2030	238.113	0,96	526.770	2,13	(288.657)	(1,17)
2031	237.131	0,96	525.954	2,13	(288.823)	(1,17)
2032	236.410	0,96	525.090	2,12	(288.680)	(1,17)
2033	235.933	0,95	524.183	2,12	(288.250)	(1,17)
2034	235.512	0,95	523.268	2,12	(287.756)	(1,16)
2035	235.092	0,95	522.355	2,11	(287.263)	(1,16)
2036	234.681	0,95	521.442	2,11	(286.760)	(1,16)
2037	234.271	0,95	520.530	2,11	(286.259)	(1,16)
2038	233.861	0,95	519.621	2,10	(285.759)	(1,16)
2039	233.453	0,94	518.713	2,10	(285.260)	(1,15)
2040	233.045	0,94	517.807	2,09	(284.762)	(1,15)
2041	232.638	0,94	516.903	2,09	(284.265)	(1,15)

FONTES: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2002/contasregionais2002.pdf> - PIB por Unidade da Federação (ES - R\$ 24.723 milhões em 2002)

AFONSO DE JESUS GONÇALVES
Atuário - MIBA 491

DALTON LUIZ DE SOUZA
Gerente de Finanças e Investimentos

HÉLIO SANTIAGO
Presidente Executivo

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2004

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	72.707	85.810	(13.103)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	72.707	85.810	(13.103)
Alienação de Bens Móveis	70.000	82.788	(12.788)
Alienação de Bens Imóveis	2.707	3.022	(316)
TOTAL	72.707	85.810	(13.103)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	82.791	82.739	51
Investimento	118	67	51
Inversões Financeiras	82.673	82.673	0
Amortização da Dívida	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-
Regime Geral da Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	82.791	82.739	51
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	SALDO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e + f)
	4.331	3.071	7.402

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Informamos que do montante de R\$ 82.787.623,99 Alienação de Bens Móveis, R\$ 82.672.631, 64 são referentes a Recursos dos Royalties que foram utilizados na capitalização do Fundo de Previdência dos Servidores.

2 - No demonstrativo esta sendo considerado o valor de R\$ 2.997.968,02, referente a receita da Superintendencia de Projetos de Polarização Industrial - SUPPIN, cuja a mesma é proveniente da venda de terrenos, porém os recursos são aplicados em Despesas Correntes (R\$ 1.099.875,48) e de Despesa de Capital (R\$ 66.859,10).

3 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 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 DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2004

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2004 (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.639.452	2.888.588	109,44
Impostos	3.074.973	3.272.192	106,41
Multas, juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	15.787	59.368	376,05
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	564.224	567.670	100,61
(-) Transferências Constitucionais	1.015.532	1.010.643	99,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II)	105.718	93.138	88,10
Da União para o Estado	105.691	93.128	88,11
Dos Municípios para o Estado	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-
Outras Receitas do SUS	27	10	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.454.263	2.313.053	94,25
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	373.725	395.325	105,78
TOTAL	4.825.707	4.899.453	101,53

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez 2004 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	449.767	430.196	95,65
Pessoal e Encargos Sociais	209.050	208.566	99,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	240.717	221.630	92,07
DESPESAS DE CAPITAL	27.730	17.931	64,66
Investimentos	25.615	15.873	61,97
Inversões Financeiras	2.115	2.058	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (IV)	477.497	448.127	93,85

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS	
	Jan a Dez 2004 (e)	% (e)/desp. saúde
DESPESAS COM SAÚDE	448.127	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.483	0,33
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADAS À SAÚDE	93.445	20,85
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.447	19,29
Recursos de Operações de Crédito	-	-
Outros Recursos	6.998	1,56
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE ¹	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	353.198	78,82

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ² (V/II)	12,23%
---	--------

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	12,23
% Mínimo a Aplicar	10,78	11,02	11,26	11,50	12,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Função)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Dez 2004 (f)	% (f / total f)
Atenção Básica	284	38	0,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	196.784	178.170	39,76
Suporte Profilático e Terapêutico	35.050	33.845	7,55
Vigilância Sanitária	1.483	404	0,09
Vigilância Epidemiológica	9.757	4.493	1,00
Alimentação e nutrição	-	-	-
Outras Subfunções	234.139	231.177	51,59
TOTAL	477.497	448.127	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		1.483	0,33
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADAS À SAÚDE		93.445	20,85
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		86.447	19,29
Recursos de Operações de Crédito		-	-
Outros Recursos		6.998	1,56
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE		-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE ¹		-	-
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		353.198	78,82

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - O valor apresentado em "Impostos", foi deduzido sobre a "Receita de ICMS-FUNDAP" o montante de R\$ 806.290.681,01, relativo a Financiamento FUNDAP, e acrescdo o valor de R\$ 101.983.216,91 de "Receitas de Leilão FUNDAP", em decorrência da Lei Estadual nº 2.508 de 22.05.1970.

2 - Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2004.

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 DEZEMBRO DE 2004 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		-	5.856.994		
Receitas Realizadas		1.225.015	5.925.393		
Saldos de Exercícios Anteriores		-	-		
Déficit Orçamentário		-	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	5.404.368		
Dotação Atualizada		-	5.858.044		
Despesas Empenhadas		1.015.024	5.661.972		
Despesas Liquidadas		1.356.656	5.661.972		
Superávit Orçamentário		-	263.421		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.015.024	5.661.972		
Despesas Liquidadas		1.356.656	5.661.972		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			4.122.214		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		209.464	723.899		
Despesas Previdenciárias (IV)		166.028	746.303		
Resultado Previdenciário (III - IV)		43.436	(22.404)		
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		-	(361.296)	-	
Resultado Primário		342.400	1.135.802	331,72	
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		844.357	90.901	272.669	480.786
Poder Executivo		728.856	66.557	241.937	420.362
Poder Legislativo		10.270	614	5.072	4.584
Poder Judiciário		102.328	23.700	22.826	55.802
Ministério Público		2.903	29	2.835	39
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		113.231	24.036	6.973	82.222
Poder Executivo		82.928	10.773	2.933	69.222
Poder Legislativo		4.154	1.345	1.432	1.377
Poder Judiciário		21.935	11.712	1.159	9.065
Ministério Público		4.214	206	1.449	2.559
TOTAL		957.588	114.937	279.642	563.008
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		739.497	25%	25,60%	
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		474.805	60%	65,75%	
Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - Port. STN Nº 441 de 24.08.03		206.132	60%	59,20%	
Mínimo Anual de 60% FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ensino Fund. - TCEES		206.132	60%	67,65%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operações de Crédito		4.488	11.381		
despesa de Capital Líquida		419.614	75.507		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (III)		487.079	320.920	252.991	233.861
Despesas Previdenciárias (IV)		506.700	528.552	531.048	519.621
Resultado Previdenciário (III - IV)		(19.622)	(207.633)	(278.057)	(285.759)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		85.810	(13.103)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		82.739	51		
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 serviço Público de Saúde		353.198	12,00%	12,23%	

Fonte: SIAFEM/GECON / SEFAZ

* Dados sujeitos a alterações, devido a ajustes contábeis em decorrência do encerramento do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2004.

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS
Gerente de Contabilidade

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA
Secretário de Estado da Fazenda