



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
GERÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO

CONTEÚDO DO DOCUMENTO

- **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA-2003) Nº 7.487, DE 21.07.03**

LEI Nº 7.487, DE 07.07.03**O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2003.

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte:

TÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2003, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como seus Fundos;

III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

TÍTULO II**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****CAPÍTULO I****DA ESTIMATIVA DA RECEITA****DA RECEITA TOTAL**

Art. 2º - A receita total é estimada em R\$ 4.240.516.741,00 (Quatro bilhões, duzentos e quarenta milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um reais).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 – RECEITAS DO TESOURO	3.956.944.074
1.1 – RECEITAS CORRENTES	3.899.429.534
Receita Tributária	2.873.906.293
Receita de Contribuições	47.246.374
Receita Patrimonial	10.275.902
Transferências Correntes	691.917.256
Outras Receitas Correntes	276.083.709
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	362.097.150
Operações de Crédito	64.964.814
Alienação de Bens	936.000
Amortização de Empréstimos	16.467
Transferências de Capital	231.122.969
Outras Receitas de Capital	65.056.900
1.3 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(304.582.610)
Dedução para formação do FUNDEF - Portaria STN nº 300, de 27/06/02	(304.582.610)
2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS DO PODER PÚBLICO (RECEITAS PRÓPRIAS)	283.572.667
2.1 - RECEITAS CORRENTES	222.047.071
2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	61.525.596
TOTAL	4.240.516.741

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R\$ 4.240.516.741,00 (Quatro bilhões, duzentos e quarenta milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e um reais).

I - no Orçamento Fiscal em R\$ 3.187.137.077,00 (Três bilhões, cento e oitenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, setenta e sete reais).

II - no Orçamento de Seguridade Social em R\$ 1.053.379.664,00 (Hum bilhão, cinquenta e três milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).

SEÇÃO II

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 5º - A despesa fixada à conta dos recursos previstos, observada a programação constante do detalhamento das ações, em anexo, apresenta, por Órgão, o desdobramento que trata o anexo desta Lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - até o limite de 25% de cada unidade orçamentária para reforço de dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as definidas no § 1º do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - anular de cada unidade orçamentária até o limite de 25% para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.

III - anular a reserva de contingência no seu total, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares, para suprir insuficiência de dotações orçamentárias.

Art. 7º - As dotações a título de subvenções sociais e auxílios, em cumprimento ao Parágrafo Único dos arts. 22 e 23 da Lei Nº 7.300, de 13 de agosto de 2002, são as constantes do Anexo V desta Lei.

TÍTULO III

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

CAPÍTULO I

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 8º - A despesa do Orçamento de Investimento observada a programação constante do Anexo IV desta Lei é fixada em R\$ 195.242.916,00 (Cento e noventa e cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais), com o seguinte desdobramento:

R\$ 1,00	
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - POR ÓRGÃOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9.392.957
. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	21.155.084
. SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	846.667
. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES	163.848.208
TOTAL	195.242.916

CAPÍTULO II

DAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Art. 9º - As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada no artigo anterior, são estimadas com o seguinte desdobramento:

R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
. RECURSOS PRÓPRIOS	67.637.084
. RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.438
. TESOURO	258.438
. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.823.200
. RECURSOS DIVERSOS – OUTROS	112.524.194
TOTAL	195.242.916

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2003.

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumram e a façam cumprir como nela se contém.

O Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la, imprimir e correr.

Palácio Anchieta, em Vitória, em 07 de julho de 2003

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

LUIZ FERRAZ MOULIN

Secretário de Estado da Justiça

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA

Secretário de Estado da Fazenda

GUILHERME GOMES DIAS

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

NEIVALDO BRAGATO

Secretário de Estado do Governo

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA

Secretário de Estado da Educação e Esportes

JOSÉ TADEU MARINO

Secretário de Estado da Saúde

RODNEY ROCHA MIRANDA

Secretário de Estado da Segurança Pública

RAQUEL DE MATOS LOPES GENTILI

Secretária de Estado do Trabalho e Ação Social

NEUSA MARIA MENDES

Secretário de Estado da Cultura

RICARDO REZENDE FERRAÇO

Secretário de Estado da Agricultura

SÍLVIO ROBERTO RAMOS

Secretário de Estado de Desenvolvimento de

Infra-Estrutura e dos Transportes

JÚLIO CESAR CARMO BUENO

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e

Turismo

LUIZ FERNANDO SCHETTINO

Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos

ANEXO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1 - PODER LEGISLATIVO	134.400.000	-	134.400.000
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	82.250.000	-	82.250.000
TRIBUNAL DE CONTAS	52.150.000	-	52.150.000
2 - PODER JUDICIÁRIO	290.774.000	9.031.000	299.805.000
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	289.874.000	9.031.000	298.905.000
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA	900.000	-	900.000
3 - MINISTÉRIO PÚBLICO	97.270.000	160.000	97.430.000
4 - PODER EXECUTIVO	3.375.462.744	274.381.667	3.649.844.411
GOVERNADORIA DO ESTADO	36.303.986	20.629.000	56.932.986
SECRETARIA DA CASA CIVIL	3.682.000	-	3.682.000
SECRETARIA DA CASA MILITAR	1.256.000	-	1.256.000
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	2.233.000	-	2.233.000
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.310.186	270.000	7.580.186
DEFENSORIA PÚBLICA	10.383.000	13.000	10.396.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	4.913.000	-	4.913.000
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.526.800	20.346.000	26.872.800
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	11.140.000	-	11.140.000
VICE-GOVERNADORIA	402.000	-	402.000
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	126.378.000	10.258.140	136.636.140
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	24.887.700	167.475.136	192.362.836
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	19.465.000	64.000	19.529.000
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA	52.350.000	15.040.000	67.390.000
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES	101.200.814	38.360.200	139.561.014
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	3.678.000	500.000	4.178.000
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	7.206.000	7.783.871	14.989.871
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES	584.351.674	60.000	584.411.674
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	379.952.131	261.000	380.213.131
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	432.754.713	7.810.000	440.564.713
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	58.346.146	6.140.320	64.486.466
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	26.674.000	-	26.674.000
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	1.510.372.580	-	1.510.372.580
ENCARGOS GERAIS - SEPLG	4.000.000	-	4.000.000
ENCARGOS GERAIS - SEFAZ	1.505.872.580	-	1.505.872.580
ENCARGOS GERAIS - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	500.000	-	500.000
SUBTOTAL	3.897.906.744	283.572.667	4.181.479.411
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037.330	-	59.037.330
TOTAL GERAL	3.956.944.074	283.572.667	4.240.516.741



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerência de Programação e Orçamento

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
EXERCÍCIO DE 2003

RS 1,00

RECEITA	PARCIAL	TOTAL	DESPESA	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		4.121.476.605	DESPESAS CORRENTES		3.212.428.066
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.882.233.093		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.336.740	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.667.871		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.921.000	
RECEITA PATRIMONIAL	10.896.585		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.170.326	
RECEITA AGROPECUÁRIA	413.000				
RECEITA INDUSTRIAL	4.402.600				
RECEITA DE SERVIÇOS	13.484.730				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	708.154.769				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.223.957				
			SUPERÁVIT		909.048.539
TOTAL		4.121.476.605	TOTAL		4.121.476.605
SUPERÁVIT ORC. CORRENTE		909.048.539			
RECEITAS DE CAPITAL		423.622.746	DESPESAS DE CAPITAL		969.051.345
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.964.814		INVESTIMENTOS	360.277.284	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.417.140		INVERSÕES FINANCEIRAS	447.463.061	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	111.603		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.311.000	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.622.289				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.506.900				
DEDUÇÃO DE RECEITA		(304.582.610)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		59.037.330
TOTAL		1.028.088.675	TOTAL		1.028.088.675

***** RESUMO *****

RECEITAS CORRENTES	4.121.476.605	DESPESAS CORRENTES	3.212.428.066
RECEITAS DE CAPITAL	423.622.746	DESPESAS DE CAPITAL	969.051.345
DEDUÇÃO DE RECEITA	(304.582.610)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037.330
TOTAL	4.240.516.741	TOTAL	4.240.516.741



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerência de Programação e Orçamento

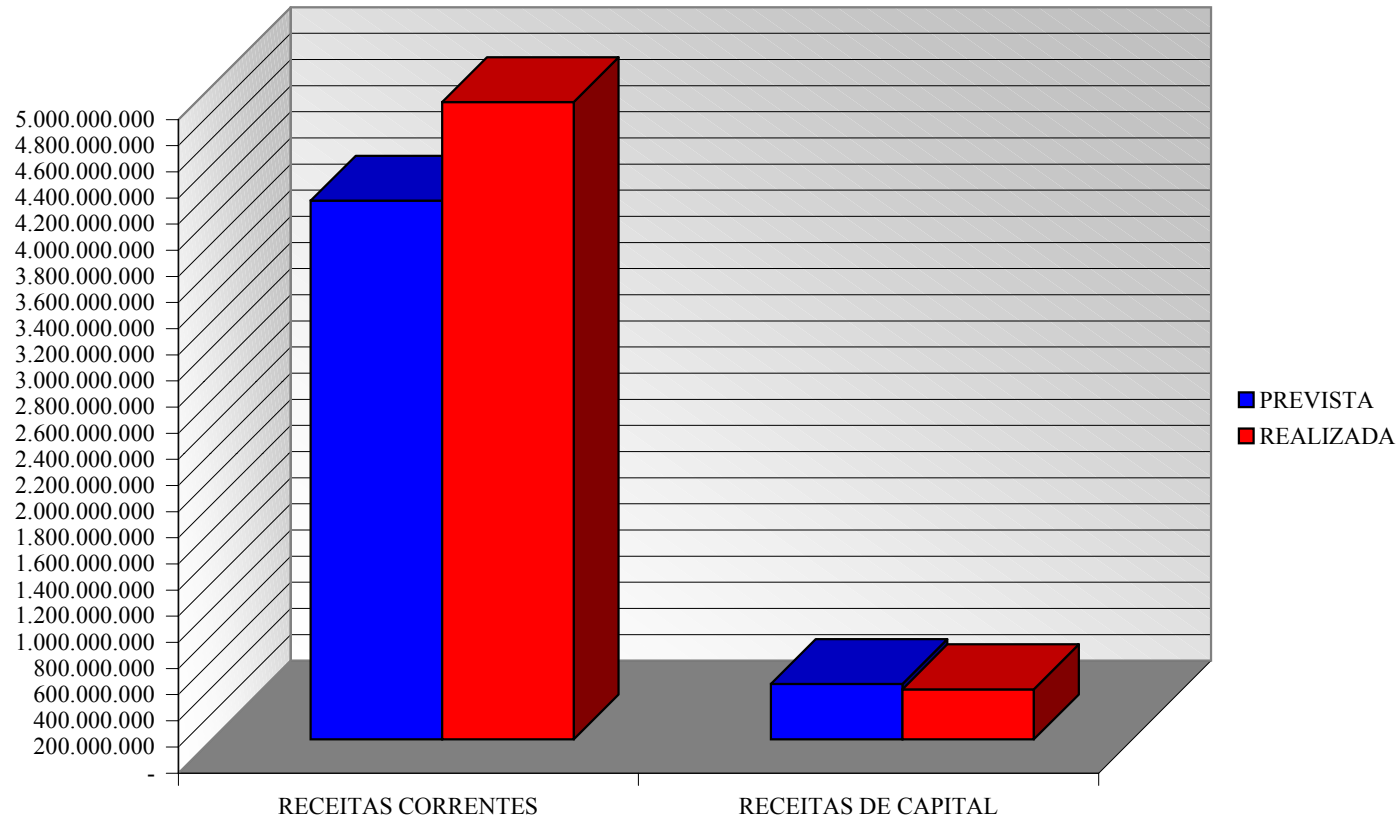
RECEITA
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
EXERCÍCIO DE 2003

R\$

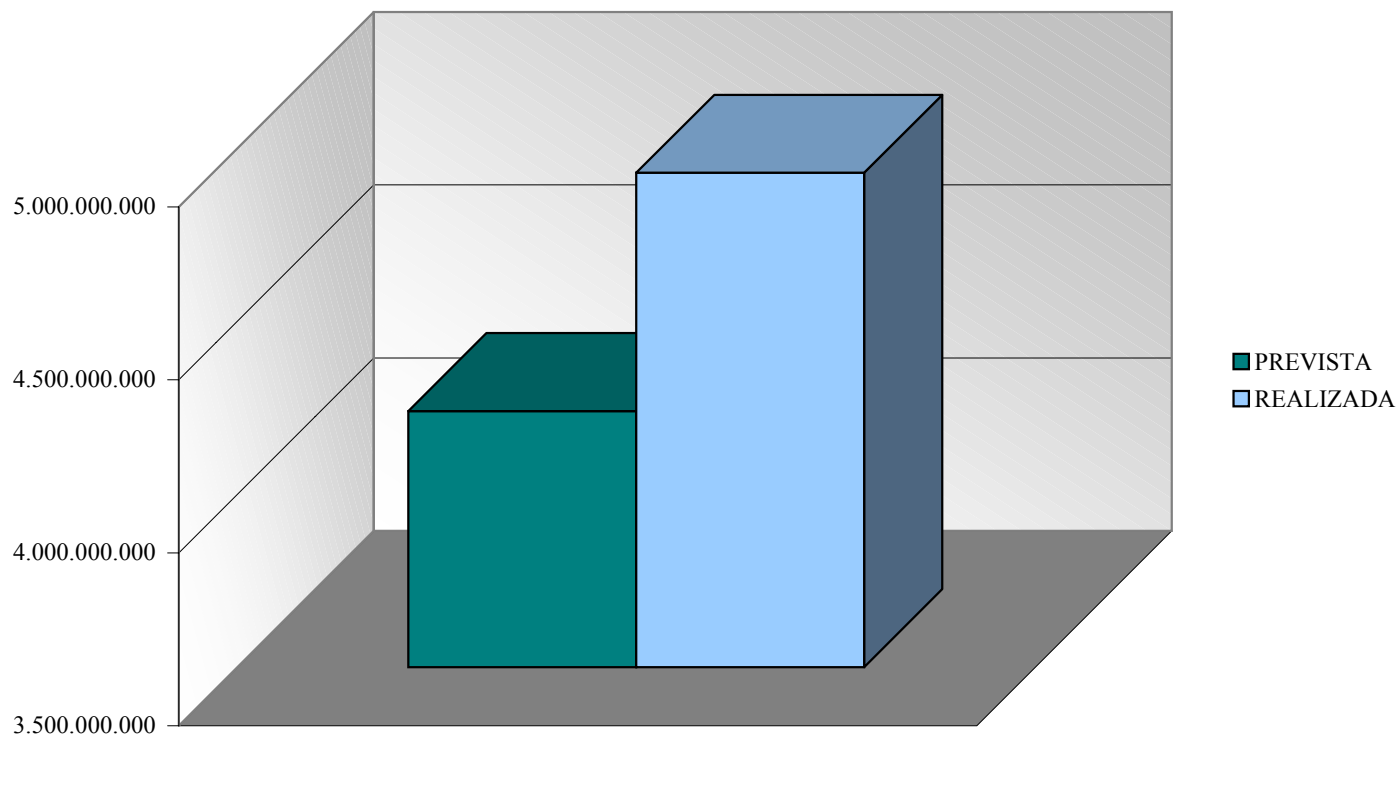
RECEITA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	% (R / P)
RECEITAS CORRENTES	4.121.476.605,00	4.875.733.259,00	754.256.654,00	118,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.882.233.093,00	3.091.374.902,00	209.141.809,00	107,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.667.871,00	465.170.711,00	260.502.840,00	227,28
RECEITA PATRIMONIAL	10.896.585,00	61.110.446,00	50.213.861,00	560,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	413.000,00	134.290,00	(278.710,00)	32,52
RECEITA INDUSTRIAL	4.402.600,00	6.982.182,00	2.579.582,00	158,59
RECEITA DE SERVIÇOS	13.484.730,00	10.105.956,00	(3.378.774,00)	74,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	708.154.769,00	869.256.852,00	161.102.083,00	122,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.223.957,00	371.597.920,00	74.373.963,00	125,02
RECEITAS DE CAPITAL	423.622.746,00	383.026.067,00	(40.596.679,00)	90,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.964.814,00	41.757.454,00	(23.207.360,00)	64,28
ALIENAÇÃO DE BENS	3.417.140,00	257.785.173,00	254.368.033,00	7.543,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	111.603,00	74.020,00	(37.583,00)	66,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	289.622.289,00	34.319.765,00	(255.302.524,00)	11,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.506.900,00	49.089.655,00	(16.417.245,00)	74,94
DEDUÇÃO DE RECEITA	(304.582.610,00)	(328.840.786,00)	(24.258.176,00)	107,96
TOTAL	4.240.516.741,00	4.929.918.540,00	689.401.799,00	116,26

Fonte: Orçamento do Estado 2003 e Balanço Geral do Estado 2003

RECEITA PREVISTA X REALIZADA - 2003 (EM R\$ 1,00)



RECEITA PREVISTA X REALIZADA - 2003 (EM R\$ 1,00)





EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
(LEI Nº 4.320 DE 17.03.64 - ART. 22, ALINEA III - LETRAS A, B e C)
EXERCÍCIO DE 2003

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO			ORÇAMENTO	ARRECADAÇÃO PROVÁVEL	ESTIMATIVA
	1999	2000	2001	2002	2002	2003
RECEITAS CORRENTES	2.547.790.690	3.055.037.830	3.581.731.154	3.615.607.243	3.823.447.449	4.121.476.605
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.667.438.709	2.128.837.411	2.536.304.024	2.511.509.053	2.532.724.700	2.882.233.093
IMPOSTOS	1.625.187.482	2.073.546.289	2.471.537.859	2.450.893.157	2.435.543.238	2.797.616.579
IPVA (100%)	71.862.718	78.247.367	55.874.135	49.154.175	66.224.691	70.000.000
IRRF						93.000.000
ITCD	2.941.124	3.165.390	3.964.595	3.453.104	5.054.882	4.616.579
ICMS (100%)	1.550.383.640	1.992.133.532	2.411.699.129	2.398.285.878	2.364.263.665	2.630.000.000
TAXAS	42.251.227	55.291.122	64.766.165	60.615.896	97.181.462	84.616.514
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.126.135	99.920.782	106.176.753	137.552.789	177.488.776	204.667.871
RECEITA PATRIMONIAL	10.435.360	9.480.286	22.545.214	10.272.162	15.078.374	10.896.585
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.919	120.529	135.693	130.439	156.990	413.000
RECEITA INDUSTRIAL	1.911.189	1.861.780	2.663.620	3.529.775	2.963.651	4.402.600
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.043.076	11.274.327	8.664.910	12.512.979	7.355.826	13.484.730
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	542.454.680	574.985.944	635.248.433	663.679.588	804.016.365	708.154.769
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	482.571.862	475.634.428	531.110.878	572.960.872	715.266.627	633.223.556
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	59.882.818	99.351.516	104.137.555	90.718.716	88.749.738	74.931.213
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.310.622	228.556.771	269.992.507	276.420.458	283.662.767	297.223.957
RECEITAS DE CAPITAL	75.884.230	318.756.872	111.702.152	516.273.137	155.507.978	423.622.746
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.949.255	22.808.949	4.090.000	94.024.261	52.362.822	64.964.814
ALIENAÇÃO DE BENS	1.197.831	1.142.444	1.202.228	1.332.648	3.063.201	3.417.140
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	169.362	137.719	162.528	822.098	121.713	111.603
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.774.266	32.224.012	29.561.420	158.458.295	18.041.003	289.622.289
PARTIC. NA RECEITA DA UNIÃO	8.944.021	12.851.729	14.836.255	17.015.485	17.397.720	69.526.397
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.830.245	19.372.283	14.725.165	141.442.810	643.283	220.095.892
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.793.516	262.443.748	76.685.976	261.635.835	81.919.239	65.506.900
REDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE						(304.582.610)
TOTAL	2.623.674.920	3.373.794.702	3.693.433.306	4.131.880.380	3.978.955.427	4.240.516.741

Fonte: Orçamento do Estado 2003 e Balanço Geral do estado 2003



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerência de Programação e Orçamento

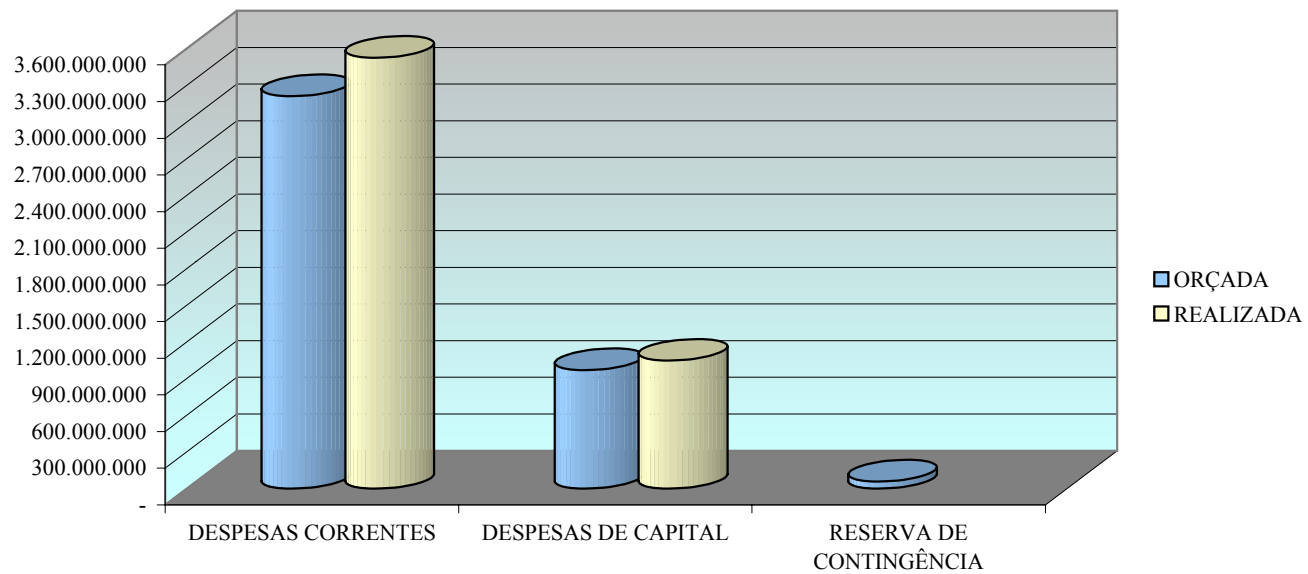
DESPESA
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
EXERCÍCIO DE 2003

RS

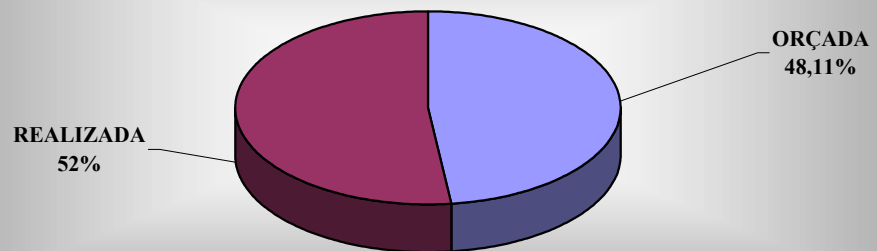
DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇA	% (R / O)
DESPESAS CORRENTES	3.212.428.066,00	3.525.785.370,00	313.357.304,00	109,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.336.740,00	2.109.576.558,00	252.239.818,00	113,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.921.000,00	130.170.955,00	(23.750.045,00)	84,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.170.326,00	1.286.037.857,00	84.867.531,00	107,07
DESPESAS DE CAPITAL	969.051.345,00	1.047.130.118,00	78.078.773,00	108,06
INVESTIMENTOS	360.277.284,00	109.919.335,00	(250.357.949,00)	30,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	447.463.061,00	684.990.873,00	237.527.812,00	153,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161.311.000,00	252.219.910,00	90.908.910,00	156,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037.330,00			-
TOTAL	4.240.516.741,00	4.572.915.488,00	391.436.077,00	107,84

Fonte: Orçamento do Estado 2003 e Balanço Geral do Estado 2003

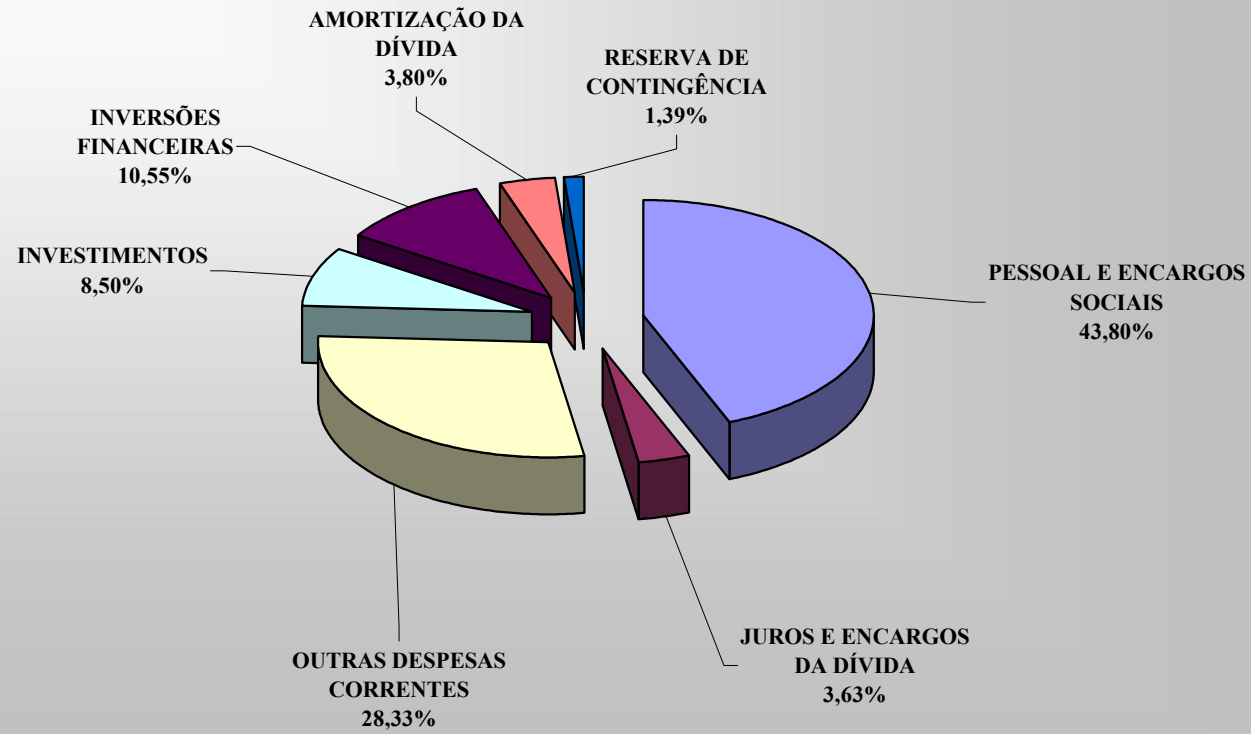
DESPESA POR GRUPO ORÇADA X REALIZADA - 2003 (EM R\$ 1,00)



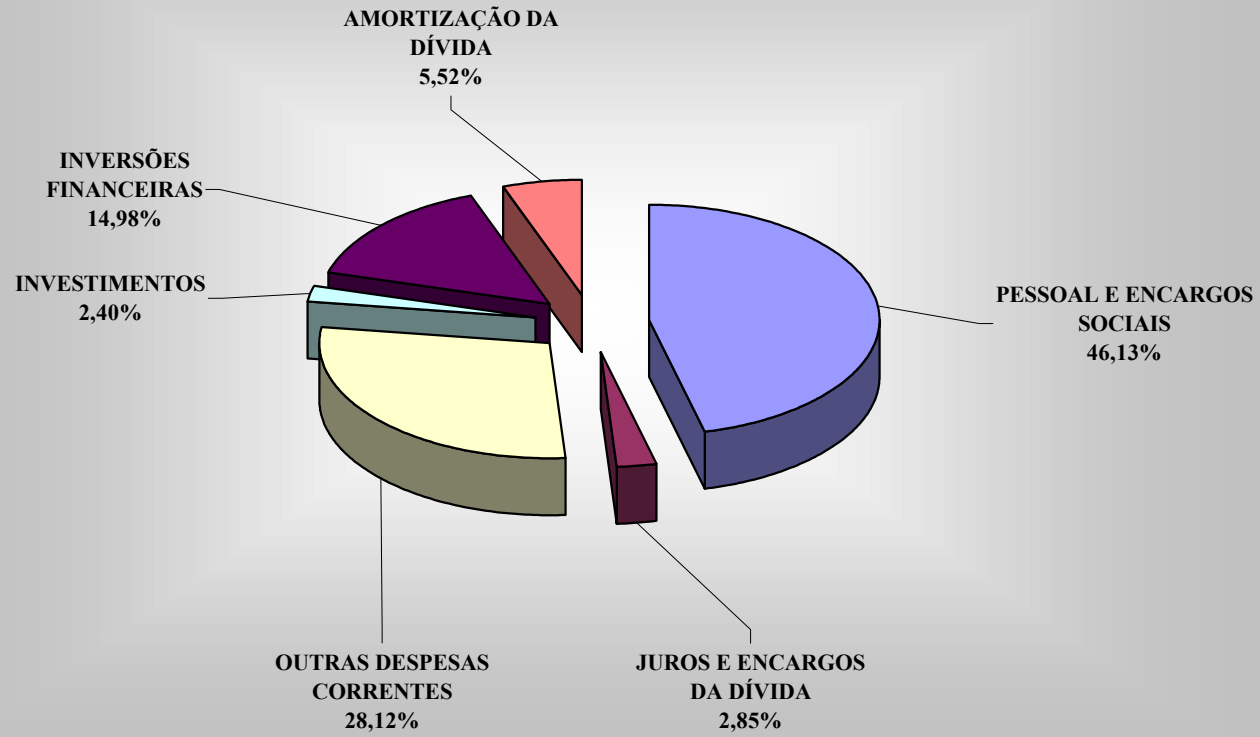
DESPEZA ORÇADA X REALIZADA - 2003 (EM %)



DESPESA ORÇADA - 2003 (EM %)



DESPEZA REALIZADA - 2003 (EM %)





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerência de Programação e Orçamento

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO
(LEI N. 4.320 DE 17.03.64 - ART. 22, ALINEA III - LETRAS D, E e F)
EXERCÍCIO DE 2003

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO			ORÇAMENTO	EXECUÇÃO PROVÁVEL	PROPOSTA
	1999	2000	2001	2002	2002	2003
DESPESAS CORRENTES	2.398.319.359	2.683.694.320	2.903.648.072	3.025.352.363	3.164.087.481	3.212.428.066
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.686.449	1.380.191.725	1.443.496.153	1.494.935.111	1.704.603.481	1.857.336.740
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	144.743.291	115.437.743	112.508.151	106.353.000	103.348.856	153.921.000
TRANSF. CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	445.449.031	561.834.291	654.580.863	652.969.732	633.806.349	713.413.245
TRASF. AO FUNDEF	170.836.646	217.604.577	256.294.223	271.411.355	268.135.180	6.700.335
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.603.942	408.625.984	436.768.682	499.683.165	454.193.615	481.056.746
DESPESAS DE CAPITAL	600.355.357	747.158.654	704.980.276	1.081.003.757	814.327.396	969.051.345
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	72.285.727	85.380.978	87.384.313	125.869.000	120.575.873	161.311.000
TRANSF. A INCENTIVOS FISCAIS	443.291.018	466.381.555	428.299.476	544.726.000	520.026.000	446.759.000
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	84.778.612	195.396.121	189.296.487	410.408.757	173.725.523	360.981.345
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				25.524.260		59.037.330
TOTAL	2.998.674.716	3.430.852.974	3.608.628.348	4.131.880.380	3.978.414.877	4.240.516.741

Fonte: Orçamento do Estado 2003 e Balanço Geral do estado 2003



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerência de Programação e Orçamento

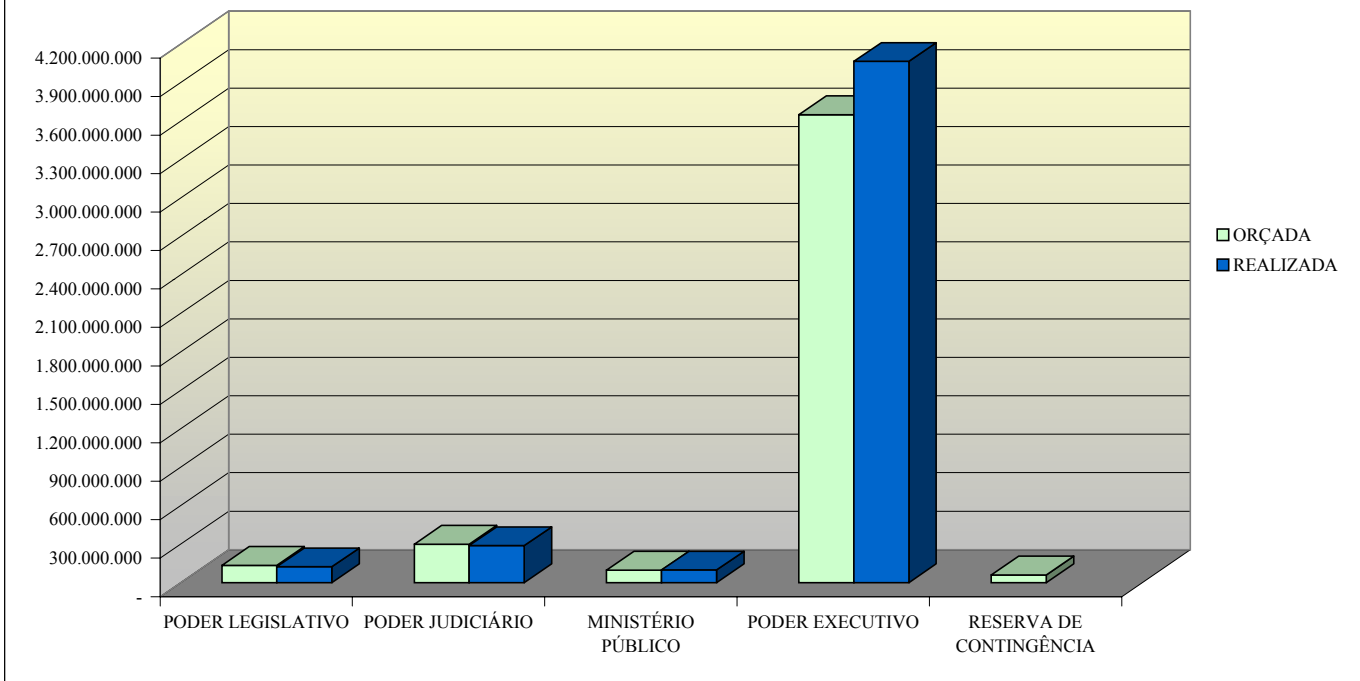
**DESPESA ORÇADA POR ÓRGÃO / PODER
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
EXERCÍCIO DE 2003**

RS

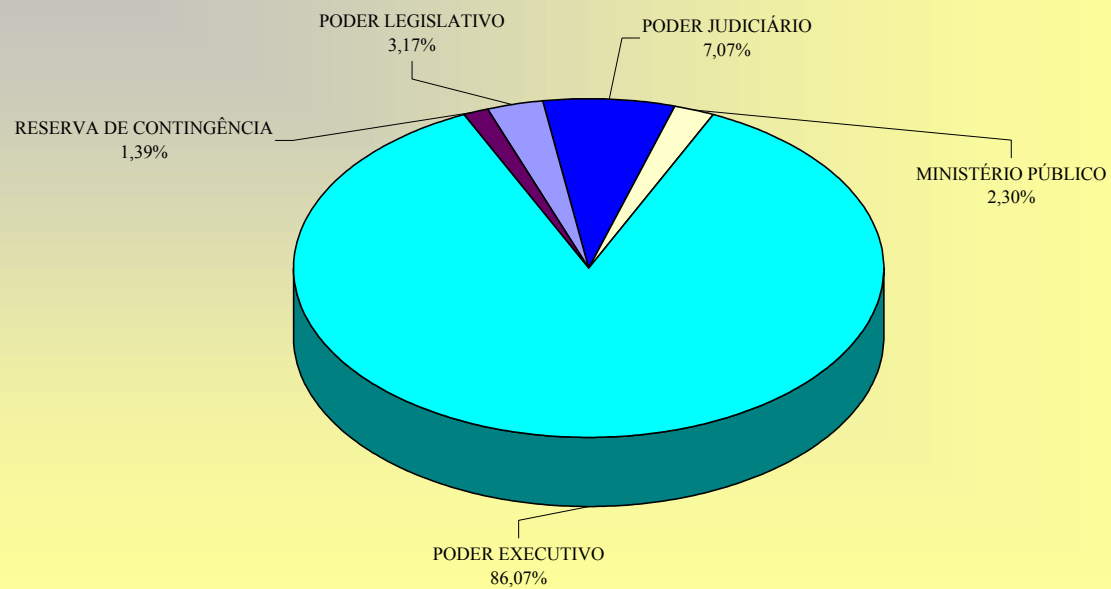
DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇA	% (R / O)
PODER LEGISLATIVO	134.400.000,00	122.915.202,32	(11.484.797,68)	91,45
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - AL	82.250.000,00	75.807.033,69	(6.442.966,31)	92,17
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TCES	52.150.000,00	47.108.168,63	(5.041.831,37)	90,33
PODER JUDICIÁRIO	299.805.000,00	287.631.061,90	(12.173.938,10)	95,94
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES	298.905.000,00	287.126.670,25	(11.778.329,75)	96,06
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ	900.000,00	504.391,65	(395.608,35)	56,04
MINISTÉRIO PÚBLICO	97.430.000,00	98.055.318,80	625.318,80	100,64
PODER EXECUTIVO	3.649.844.411,00	4.064.313.905,12	414.469.494,12	111,36
SECRETARIA DA CASA CIVIL - SCV	3.682.000,00	2.442.563,76	(1.239.436,24)	66,34
SECRETARIA DA CASA MILITAR - SCM	1.256.000,00	2.862.957,82	1.606.957,82	227,94
AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE	2.233.000,00	2.417.849,39	184.849,39	108,28
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	7.580.186,00	10.855.463,65	3.275.277,65	143,21
DEFENSORIA PÚBLICA - DP	10.396.000,00	9.495.585,91	(900.414,09)	91,34
SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG	4.913.000,00	5.567.457,09	654.457,09	113,32
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - COECT	26.872.800,00	7.056.310,00	(19.816.490,00)	26,26
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	11.140.000,00	14.107.670,41	2.967.670,41	126,64
VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO - VICE	402.000,00	170.928,52	(231.071,48)	42,52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ	136.636.140,00	114.733.323,45	(21.902.816,55)	83,97
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	192.362.836,00	445.595.412,04	253.232.576,04	231,64
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR	19.529.000,00	2.253.544,56	(17.275.455,44)	11,54
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAG	67.390.000,00	44.889.594,00	(22.500.406,00)	66,61
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES - SEDIT	139.561.014,00	92.210.913,94	(47.350.100,06)	66,07
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SEC	4.178.000,00	4.225.661,79	47.661,79	101,14
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA	14.989.871,00	7.155.479,76	(7.834.391,24)	47,74
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES - SEDU	584.411.674,00	518.548.916,80	(65.862.757,20)	88,73
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SESA	380.213.131,00	369.066.180,49	(11.146.950,51)	97,07
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SESP	440.564.713,00	489.627.026,82	49.062.313,82	111,14
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA - SEJUS	64.486.466,00	32.860.451,05	(31.626.014,95)	50,96
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS	26.674.000,00	5.504.417,05	(21.169.582,95)	20,64
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - ENCARGOS	1.510.372.580,00	1.882.666.196,82	372.293.616,82	124,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEARP - ENC/SEPLOG	4.000.000,00	5.378.352,12	1.378.352,12	134,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFA - ENC/SEFAZ	1.505.872.580,00	1.877.287.844,70	371.415.264,70	124,66
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	500.000,00	-	(500.000,00)	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037.330,00	-	(59.037.330,00)	-
TOTAL	4.240.516.741,00	4.572.915.488,14	332.398.747,14	107,84

Fonte: Orçamento do Estado 2003 e Balanço Geral do Estado 2003

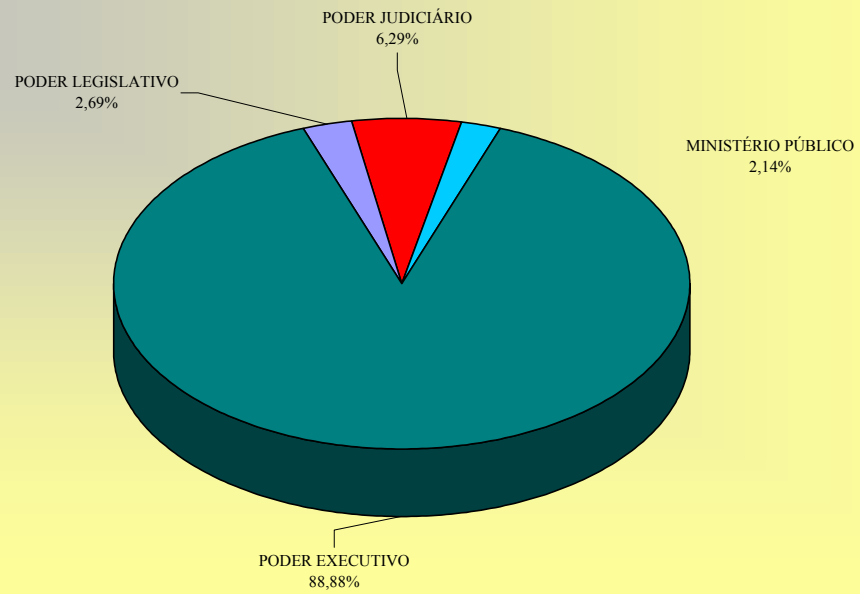
DESPESA ORÇADA X REALIZADA - 2003 (EM R\$ 1,00)



DESPEZA ORÇADA - POR PODER - 2003 (EM %)



DESPESA REALIZADA - POR PODER - 2003 (EM %)





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Gerência de Programação e Orçamento

DESPESA POR FUNÇÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
EXERCÍCIO DE 2003

RS

DESPESA	ORÇADA	REALIZADA	DIFERENÇA	% (R / O)
LEGISLATIVA	105.615.000,00	108.895.781,00	3.280.781,00	103,11
JUDICIÁRIA	392.387.600,00	391.335.371,00	(1.052.229,00)	99,73
ADMINISTRAÇÃO	174.178.462,00	148.654.363,00	(25.524.099,00)	85,35
SEGURANÇA PÚBLICA	313.711.471,00	422.317.830,00	108.606.359,00	134,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.198.466,00	8.720.838,00	(15.477.628,00)	36,04
PREVIDÊNCIA SOCIAL	637.694.689,00	783.347.430,00	145.652.741,00	122,84
SAÚDE	372.758.871,00	367.911.122,00	(4.847.749,00)	98,70
TRABALHO	10.685.000,00	1.080.722,00	(9.604.278,00)	10,11
EDUCAÇÃO	415.674.395,00	347.400.697,00	(68.273.698,00)	83,58
CULTURA	4.355.748,00	4.459.940,00	104.192,00	102,39
DIREITOS DA CIDADANIA	531.000,00	68.994,00	(462.006,00)	12,99
URBANISMO	992.000,00		(992.000,00)	-
HABITAÇÃO	2.220.000,00	703.394,00	(1.516.606,00)	-
SANEAMENTO	55.980.520,00	46.957.384,00	(9.023.136,00)	83,88
GESTÃO AMBIENTAL	9.127.125,00	3.522.676,00	(5.604.449,00)	38,60
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.440.000,00		(2.440.000,00)	-
AGRICULTURA	62.651.133,00	40.887.369,00	(21.763.764,00)	65,26
INDÚSTRIA	5.615.336,00	2.715.013,00	(2.900.323,00)	48,35
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.153.500,00	542.994,00	(17.610.506,00)	2,99
COMUNICAÇÕES	4.495.000,00	6.550.196,00	2.055.196,00	145,72
ENERGIA	25.000,00		(25.000,00)	-
TRANSPORTE	50.372.280,00	7.195.805,00	(43.176.475,00)	14,29
DESPORTO E LAZER	782.500,00	310.599,00	(471.901,00)	39,69
ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.834.315,00	1.879.336.969,00	362.502.654,00	123,90
SUBTOTAL	4.181.479.411,00	4.572.915.487,00	391.436.076,00	109,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.037.330,00			-
TOTAL	4.240.516.741,00	4.572.915.487,00	391.436.076,00	107,84

Fonte: Orçamento do Estado 2003 e Balanço Geral do Estado 2003