

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 23 de 27 de março de 2020.  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(c/a)	
							Em Reais
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.399.717.471,00</b>	<b>16.399.717.471,00</b>	<b>2.562.784.207,83</b>	<b>15,63</b>	<b>2.562.784.207,83</b>	<b>15,63</b>	<b>13.836.933.263,17</b>
RECEITAS CORRENTES	15.175.823.618,00	15.175.823.618,00	2.545.388.230,56	16,77	2.545.388.230,56	16,77	12.630.435.387,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.567.116.064,00	8.567.116.064,00	1.456.274.048,10	17,00	1.456.274.048,10	17,00	7.110.842.015,90
Impostos	7.676.914.741,00	7.676.914.741,00	1.361.170.521,28	17,73	1.361.170.521,28	17,73	6.315.744.219,72
Taxas	890.201.323,00	890.201.323,00	95.103.526,82	10,68	95.103.526,82	10,68	795.097.796,18
Contribuições de Melhoria	359.761.457,00	359.761.457,00	43.379.137,46	12,06	43.379.137,46	12,06	316.382.319,54
Contribuições Sociais	359.761.457,00	359.761.457,00	43.379.137,46	12,06	43.379.137,46	12,06	316.382.319,54
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	548.329.045,00	548.329.045,00	18.870.954,59	3,44	18.870.954,59	3,44	529.458.090,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	667.492,00	667.492,00	128.199,76	19,21	128.199,76	19,21	539.292,24
Valores Mobiliários	544.841.254,00	544.841.254,00	18.416.954,62	3,38	18.416.954,62	3,38	526.422.299,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.720.299,00	2.720.299,00	291.979,62	10,73	291.979,62	10,73	2.428.319,38
Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	100.000,00	31.820,59	31,82	31.820,59	31,82	68.179,41
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.429,00	3.429,00	-	0,00	-	0,00	3.429,00
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	2.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.429,00	1.429,00	-	0,00	-	0,00	1.429,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.138.316,00	7.138.316,00	894.858,13	12,54	894.858,13	12,54	6.243.457,87
Receita da Indústria de Transformação	7.138.316,00	7.138.316,00	894.858,13	12,54	894.858,13	12,54	6.243.457,87
RECEITA DE SERVIÇOS	70.730.877,00	70.730.877,00	6.950.027,39	9,83	6.950.027,39	9,83	63.780.849,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.730.770,00	38.730.770,00	4.209.608,42	10,87	4.209.608,42	10,87	34.521.161,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	32.000.107,00	32.000.107,00	2.740.418,97	8,56	2.740.418,97	8,56	29.259.688,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.328.423.777,00	5.328.423.777,00	980.229.720,87	18,36	980.229.720,87	18,36	4.348.194.056,13
Transferências da União e de suas Entidades	5.321.693.424,00	5.321.693.424,00	980.228.900,87	18,42	980.228.900,87	18,42	4.341.464.523,13
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.000,00	45.000,00	-	0,00	-	0,00	45.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.685.353,00	16.685.353,00	120,00	0,00	120,00	0,00	16.685.233,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	700,00	0,00	700,00	0,00	(700,00)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.320.653,00	284.320.653,00	38.789.484,02	13,64	38.789.484,02	13,64	245.531.168,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	81.177.843,00	81.177.843,00	11.678.374,23	14,39	11.678.374,23	14,39	69.499.468,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.680.527,00	91.680.527,00	12.333.461,83	13,45	12.333.461,83	13,45	79.347.065,17
Demais Receitas Correntes	111.462.283,00	111.462.283,00	14.777.647,96	13,26	14.777.647,96	13,26	96.684.635,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.223.893.853,00	1.223.893.853,00	17.395.977,27	1,42	17.395.977,27	1,42	1.206.497.875,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	573.479.995,00	573.479.995,00	7.438.761,30	1,30	7.438.761,30	1,30	566.041.233,70
Operações de Crédito - Mercado Interno	376.331.438,00	376.331.438,00	-	0,00	-	0,00	376.331.438,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	197.148.557,00	197.148.557,00	7.438.761,30	3,77	7.438.761,30	3,77	189.709.795,70
ALIENAÇÃO DE BENS	4.809.000,00	4.809.000,00	6.347,26	0,13	6.347,26	0,13	4.802.652,74
Alienação de Bens Móveis	4.809.000,00	4.809.000,00	-	0,00	-	0,00	4.809.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	6.347,26	0,00	6.347,26	0,00	(6.347,26)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	597.452.281,00	597.452.281,00	1.980.438,68	0,33	1.980.438,68	0,33	595.471.842,32
Transferências da União e de suas Entidades	591.341.665,00	591.341.665,00	1.980.438,68	0,33	1.980.438,68	0,33	589.361.226,32
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.110.616,00	3.110.616,00	-	0,00	-	0,00	3.110.616,00
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.152.577,00	48.152.577,00	7.970.430,03	16,55	7.970.430,03	16,55	40.182.146,97
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	48.152.577,00	48.152.577,00	7.970.430,03	16,55	7.970.430,03	16,55	40.182.146,97
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.349.733.894,00</b>	<b>3.349.733.894,00</b>	<b>426.925.922,28</b>	<b>12,75</b>	<b>426.925.922,28</b>	<b>12,75</b>	<b>2.922.807.971,72</b>
RECEITAS CORRENTES	3.349.733.894,00	3.349.733.894,00	426.925.922,28	12,75	426.925.922,28	12,75	2.922.807.971,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.329.052.616,00	3.329.052.616,00	423.386.451,57	12,72	423.386.451,57	12,72	2.905.666.164,43
Contribuições Sociais	3.329.052.616,00	3.329.052.616,00	423.386.451,57	12,72	423.386.451,57	12,72	2.905.666.164,43
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	6.843.741,00	6.843.741,00	1.152.478,90	16,84	1.152.478,90	16,84	5.691.262,10
Receita da Indústria de Transformação	6.843.741,00	6.843.741,00	1.152.478,90	16,84	1.152.478,90	16,84	5.691.262,10
RECEITA DE SERVIÇOS	13.670.886,00	13.670.886,00	2.138.594,04	15,64	2.138.594,04	15,64	11.532.291,96
Receita de Serviços	13.670.886,00	13.670.886,00	2.138.594,04	15,64	2.138.594,04	15,64	11.532.291,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.651,00	166.651,00	248.397,77	149,05	248.397,77	149,05	(81.746,77)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	166.651,00	166.651,00	248.397,77	149,05	248.397,77	149,05	(81.746,77)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>2.989.710.130,11</b>	<b>15,14</b>	<b>2.989.710.130,11</b>	<b>15,14</b>	<b>16.759.741.234,89</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>2.989.710.130,11</b>	<b>15,14</b>	<b>2.989.710.130,11</b>	<b>15,14</b>	<b>16.759.741.234,89</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>19.749.451.365,00</b>	<b>2.989.710.130,11</b>	<b>15,14</b>	<b>2.989.710.130,11</b>	<b>15,14</b>	<b>16.759.741.234,89</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	382.951.748,77	-	-	-	-	382.951.748,77
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Fonte: SICFES - SFRZ/SUBSE/GECCO/SUPIC	-	382.951.748,77	-	-	16.386.149,52	-	-