Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 13 de 29 de março de 2021.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

-

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.397.635.534,00**	**16.423.115.371,28**	**2.908.592.946,76**	**17,71**	**2.908.592.946,76**	**17,71**	**13.514.522.424,52**
RECEITAS CORRENTES	14.844.552.427,00	14.870.032.264,28	2.891.708.701,94	19,45	2.891.708.701,94	19,45	11.978.323.562,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.813.594.343,00	8.813.594.343,00	1.638.950.537,99	18,60	1.638.950.537,99	18,60	7.174.643.805,01
Impostos	8.044.125.244,00	8.044.125.244,00	1.538.768.009,01	19,13	1.538.768.009,01	19,13	6.505.357.234,99
Taxas	769.469.099,00	769.469.099,00	100.182.528,98	13,02	100.182.528,98	13,02	669.286.570,02
Contribuições de Melhoria	-	-	-		-		-
CONTRIBUIÇÕES	483.404.602,00	483.404.602,00	63.304.544,22	13,10	63.304.544,22	13,10	420.100.057,78
Contribuições Sociais	483.404.602,00	483.404.602,00	63.304.544,22	13,10	63.304.544,22	13,10	420.100.057,78
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-		-		-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	432.383.022,00	432.383.022,00	34.103.350,27	7,89	34.103.350,27	7,89	398.279.671,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	758.705,00	758.705,00	109.694,59	14,46	109.694,59	14,46	649.010,41
Valores Mobiliários	429.387.069,00	429.387.069,00	33.880.038,64	7,89	33.880.038,64	7,89	395.507.030,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.737.248,00	1.737.248,00	15.252,82	0,88	15.252,82	0,88	1.721.995,18
Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	98.304,58	19,66	98.304,58	19,66	401.695,42
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-		-		-
Cessão de Direitos	-	-	-		-		-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	59,64		59,64		(59,64)
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	3.337,92	111,26	3.337,92	111,26	(337,92)
Receita da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	3.337,92	166,90	3.337,92	166,90	(1.337,92)
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	9.024.489,00	9.024.489,00	666.298,10	7,38	666.298,10	7,38	8.358.190,90
Receita da Indústria de Transformação	9.024.489,00	9.024.489,00	666.298,10	7,38	666.298,10	7,38	8.358.190,90
RECEITA DE SERVIÇOS	79.759.549,00	79.759.549,00	4.945.761,46	6,20	4.945.761,46	6,20	74.813.787,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	39.593.174,00	39.593.174,00	4.834.659,38	12,21	4.834.659,38	12,21	34.758.514,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-		-		-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-		-		-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-		-		-
Outros Serviços	40.166.375,00	40.166.375,00	111.102,08	0,28	111.102,08	0,28	40.055.272,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.857.888.560,00	4.880.778.662,10	1.119.457.897,17	22,94	1.119.457.897,17	22,94	3.761.320.764,93
Transferências da União e de suas Entidades	4.842.140.731,00	4.865.030.833,10	1.118.277.314,58	22,99	1.118.277.314,58	22,99	3.746.753.518,52
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00
Transferências de Instituições Privadas	15.717.829,00	15.717.829,00	1.180.582,59	7,51	1.180.582,59	7,51	14.537.246,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.494.862,00	171.084.597,18	30.276.974,81	17,70	30.276.974,81	17,70	140.807.622,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.858.937,00	62.858.937,00	13.533.545,65	21,53	13.533.545,65	21,53	49.325.391,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.364.365,00	56.954.100,18	9.171.141,12	16,10	9.171.141,12	16,10	47.782.959,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-		-		-
Demais Receitas Correntes	51.271.560,00	51.271.560,00	7.572.288,04	14,77	7.572.288,04	14,77	43.699.271,96
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.083.107,00	1.553.083.107,00	16.884.244,82	1,09	16.884.244,82	1,09	1.536.198.862,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.075.827.022,00	1.075.827.022,00	5.471.919,95	0,51	5.471.919,95	0,51	1.070.355.102,05
Operações de Crédito - Mercado Interno	409.741.743,00	409.741.743,00	-	0,00	-	0,00	409.741.743,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	666.085.279,00	666.085.279,00	5.471.919,95	0,82	5.471.919,95	0,82	660.613.359,05
ALIENAÇÃO DE BENS	2.146.500,00	2.146.500,00	24.747,40	1,15	24.747,40	1,15	2.121.752,60
Alienação de Bens Móveis	2.146.500,00	2.146.500,00	19.875,00	0,93	19.875,00	0,93	2.126.625,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	4.872,40		4.872,40		(4.872,40)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-		-		-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-		-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.253.556,00	418.253.556,00	1.663.367,45	0,40	1.663.367,45	0,40	416.590.188,55
Transferências da União e de suas Entidades	413.438.413,00	413.438.413,00	1.663.367,45	0,40	1.663.367,45	0,40	411.775.045,55
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.315.143,00	3.315.143,00	-	0,00	-	0,00	3.315.143,00
Transferências de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	-	0,00	1.500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-		-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.856.029,00	56.856.029,00	9.724.210,02	17,10	9.724.210,02	17,10	47.131.818,98
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-		-		-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-		-		-
Demais Receitas de Capital	56.856.029,00	56.856.029,00	9.724.210,02	17,10	9.724.210,02	17,10	47.131.818,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.504.656.932,00**	**2.504.656.932,00**	**34.011.308,66**	**1,36**	**34.011.308,66**	**1,36**	**2.470.645.623,34**
RECEITAS CORRENTES	2.504.656.932,00	2.504.656.932,00	34.011.308,66	1,36	34.011.308,66	1,36	2.470.645.623,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	31.844.031,02	1,28	31.844.031,02	1,28	2.457.091.968,98
Contribuições Sociais	2.488.936.000,00	2.488.936.000,00	31.844.031,02	1,28	31.844.031,02	1,28	2.457.091.968,98
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-		-		-
Compensações Financeiras	-	-	-		-		-
RECEITA INDUSTRIAL	8.192.982,00	8.192.982,00	1.267.988,75	15,48	1.267.988,75	15,48	6.924.993,25
Receita da Indústria de Transformação	8.192.982,00	8.192.982,00	1.267.988,75	15,48	1.267.988,75	15,48	6.924.993,25
RECEITA DE SERVIÇOS	7.372.950,00	7.372.950,00	725.578,76	9,84	725.578,76	9,84	6.647.371,24
Receita de Serviços	7.372.950,00	7.372.950,00	725.578,76	9,84	725.578,76	9,84	6.647.371,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	173.710,13	112,07	173.710,13	112,07	(18.710,13)
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	173.710,13	112,07	173.710,13	112,07	(18.710,13)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.902.292.466,00**	**18.927.772.303,28**	**2.942.604.255,42**	**15,55**	**2.942.604.255,42**	**15,55**	**15.985.168.047,86**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**18.902.292.466,00**	**18.927.772.303,28**	**2.942.604.255,42**	**15,55**	**2.942.604.255,42**	**15,55**	**15.985.168.047,86**
DÉFICIT (VI)					-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**18.902.292.466,00**	**18.927.772.303,28**	**2.942.604.255,42**	**15,55**	**2.942.604.255,42**	**15,55**	**15.985.168.047,86**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	286.777.450,93	-	-	286.777.450,93	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-		-	-	-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		286.777.450,93	-	-	286.777.450,93	100,00	-

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

continua na próxima página