Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 29 de março de 2022. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA —	No Bimestre	RECEITAS REAL	Até o Bimestre	%	SALDO
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		(a)	(b)	(b/a)	(c) 3.862.462.821.40	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) RECEITAS CORRENTES	19.891.822.934,00 18.147.460.127,00	19.891.822.934,00 18.147.460.127,00	3.862.462.821,40 3.779.729.599,92	19,42 20,83	3.862.462.821,40 3.779.729.599,92	19,42 20,83	16.029.360.112,60 14.367.730.527,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.141.763.079,00	11.141.763.079,00	1.994.787.310,55	17,90	1.994.787.310,55	17,90	9.146.975.768,45
Impostos	10.259.113.314,00	10.259.113.314,00	1.875.580.521,51	18,28	1.875.580.521,51	18,28	8.383.532.792,49
Taxas Contribuições de Melhoria	882.649.765,00 -	882.649.765,00 -	119.206.789,04	13,51	119.206.789,04	13,51	763.442.975,96 -
CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais	529.311.385,00 529.311.385,00	529.311.385,00 529.311.385,00	60.034.718,11 60.034.718,11	11,34 11,34	60.034.718,11 60.034.718,11	11,34 11,34	469.276.666,89 469.276.666,89
Contribuições Econômicas	=	-	-	,-	-	,-	=
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-		-		-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	_	_	_		_		_
Pública RECEITA PATRIMONIAL	702.129.501,00	702.129.501,00	265.919.917,85	37,87	265.919.917,85	37,87	436.209.583,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários	2.325.748,00 699.270.462,00	2.325.748,00 699.270.462,00	425.396,50 265.220.460,62	18,29 37,93	425.396,50 265.220.460,62	18,29 37,93	1.900.351,50 434.050.001,38
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	29.985,00	29.985,00	203.220.400,02	0,00	203.220.400,02	0,00	29.985,00
Permissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais	503.306,00	503.306,00	274.060,73	54,45	274.060,73	54,45	229.245,27
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	274.000,73	34,43	274.000,73	34,43	223.243,27
Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-		-		-
RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal	73.000,00	73.000,00	64,44	0,09	64,44	0,09	72.935,56
Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL	73.000,00 7.100.437,00	73.000,00 7.100.437,00	64,44 1.012.008,08	0,09 14,25	64,44 1.012.008,08	0,09 14,25	72.935,56 6.088.428,92
Receita da Indústria de Transformação	7.100.437,00	7.100.437,00	1.012.008,08	14,25	1.012.008,08	14,25	6.088.428,92
RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	54.112.255,00 29.938.306,00	54.112.255,00 29.938.306,00	15.695.546,29 14.842.114,60	29,01 49,58	15.695.546,29 14.842.114,60	29,01 49,58	38.416.708,71 15.096.191,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	-	-	-		-		-
Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	_	-		-		-
Servicos e Atividades Financeiras Outros Servicos	24.173.949,00	- 24.173.949,00	- 853.431,69	3,53	- 853.431,69	3,53	23.320.517,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.499.049.005,00 4.186.113.108,00	5.499.049.005,00	1.394.066.600,19 1.158.351.481,10	25,35	1.394.066.600,19 1.158.351.481,10	25,35 27,67	4.104.982.404,81 3.027.761.626,90
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de	4.180.113.108,00	4.186.113.108,00	1.136.331.461,10	27,67	1.136.331.461,10	27,67	3.027.761.626,90
suas Entidades							-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas	30.000,00 16.411.761,00	30.000,00 16.411.761,00	2.733.771,75 1.656.144,41	9.112,57 10,09	2.733.771,75 1.656.144,41	9.112,57 10,09	(2.703.771,75) 14.755.616,59
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior	1.296.494.136,00	1.296.494.136,00	231.325.202,93	17,84	231.325.202,93	17,84	1.065.168.933,07
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.921.465,00 115.259.280,00	213.921.465,00 115.259.280,00	48.213.434,41 22.980.412,54	22,54 19,94	48.213.434,41 22.980.412,54	22,54 19,94	165.708.030,59 92.278.867,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.020.877,00	55.020.877,00	11.976.481,94	21,77	11.976.481,94	21,77	43.044.395,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	380.514,00	380.514,00	-	0,00	-	0,00	380.514,00
Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL	43.260.794,00 1.744.362.807,00	43.260.794,00 1.744.362.807,00	13.256.539,93 82.733.221,48	30,64 4,74	13.256.539,93 82.733.221,48	30,64 4,74	30.004.254,07 1.661.629.585,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.427.249.111,00 412.764.587,00	1.427.249.111,00	69.219.313,40	4,85	69.219.313,40	4,85	1.358.029.797,60
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo	1.014.484.524,00	412.764.587,00 1.014.484.524,00	26.901.233,17 42.318.080,23	6,52 4,17	26.901.233,17 42.318.080,23	6,52 4,17	385.863.353,83 972.166.443,77
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis	4.690.000,00 4.690.000,00	4.690.000,00 4.690.000,00	1.299.603,46 14.850,00	27,71 0,32	1.299.603,46 14.850,00	27,71 0,32	3.390.396,54 4.675.150,00
Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis		-	1.284.753,46		1.284.753,46		(1.284.753,46)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-		-	0.00	-	0.00	-
Transferências da União e de suas Entidades	238.173.794,00 238.173.794,00	238.173.794,00 238.173.794,00	-	0,00 0,00	-	0,00 0,00	238.173.794,00 238.173.794,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					_		
Transferências de Instituições Privadas	-	_	_		-		-
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior	-	-					-
Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-		-		-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	74.249.902,00	74.249.902,00	12.214.304,62	16,45	12.214.304,62	16,45	62.035.597,38
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-		-		-
Demais Receitas de Capital	74.249.902,00	74.249.902,00	12.214.304,62	16,45	12.214.304,62	16,45	62.035.597,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES	381.952.050,00 381.952.050,00	381.952.050,00 381.952.050,00	40.750.745,43 40.750.745,43	10,67 10,67	40.750.745,43 40.750.745,43	10,67 10,67	341.201.304,57 341.201.304,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	279.000.000,00	279.000.000,00	30.957.447,29	11,10	30.957.447,29	11,10	248.042.552,71
Contribuições Sociais RECEITA PATRIMONIAL	279.000.000,00	279.000.000,00	30.957.447,29	11,10	30.957.447,29	11,10	248.042.552,71
Compensações Financeiras RECEITA INDUSTRIAL	- 6.970.697,00	- 6.970.697,00	-	0,00	-	0,00	6.970.697,00
Receita da Indústria de Transformação	6.970.697,00	6.970.697,00	-	0,00	-	0,00	6.970.697,00
RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	95.821.103,00 95.671.103,00	95.821.103,00 95.671.103,00	9.580.999,61 9.580.999,61	10,00 10,01	9.580.999,61 9.580.999,61	10,00 10,01	86.240.103,39 86.090.103,39
Receita de Serviços OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00 160.250,00	150.000,00 160.250,00	212.298,53	0,00 132,48	212.298,53	0,00 132,48	150.000,00 (52.048,53)
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.250,00 20.273.774.984,00	160.250,00 20.273.774.984,00	212.298,53 3.903.213.566,83	132,48 19,25	212.298,53 3.903.213.566,83	132,48 19,25	(52.048,53) 16.370.561.417,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			-	15,25	-	15,25	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Mobiliária Contratual	-	-	-		-		
Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual		20 272 774 224 2	2 002 262 765	12 ==1	2 002 212 211		-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) DÉFICIT (VI)	20.273.774.984,00	20.273.774.984,00	3.903.213.566,83	19,25	3.903.213.566,83	19,25	16.370.561.417,17
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.273.774.984,00	20.273.774.984,00 1.349.073.611,71	3.903.213.566,83	19,25	3.903.213.566,83 1.349.073.611,71	19,25 100,00	16.370.561.417,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-		-	-	-	,50	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.349.073.611,71	-	-	1.349.073.611,71	100,00	-
Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC						/00	

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC