Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 23, de 29 de maio de 2018
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	**14.249.930.178,00**	**14.249.930.178,00**	**2.138.301.822,86**	**15,01**	**4.411.974.911,94**	**30,96**	**9.837.955.266,06**
RECEITAS CORRENTES	12.689.762.308,00	12.689.762.308,00	2.100.602.542,19	16,55	4.366.247.957,14	34,41	8.323.514.350,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.951.443.653,00	6.951.443.653,00	1.284.133.650,42	18,47	2.482.993.472,76	35,72	4.468.450.180,24
Impostos	6.260.658.226,00	6.260.658.226,00	1.169.018.747,94	18,67	2.283.595.327,13	36,48	3.977.062.898,87
Taxas	690.785.427,00	690.785.427,00	115.114.902,48	16,66	199.398.145,63	28,87	491.387.281,37
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	391.922.045,00	391.922.045,00	54.974.132,23	14,03	94.061.792,42	24,00	297.860.252,58
Contribuições Sociais	391.922.045,00	391.922.045,00	54.974.132,23	14,03	94.061.792,42	24,00	297.860.252,58
Contribuições Econômicas	-	-	-		-		-
Contribuições para Entidades Privadas de Servico Social	-	-	-		-		-
Contribuições para o Custeio do Servico de Iluminacão Pública	-	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	654.970.618,00	654.970.618,00	95.933.709,48	14,65	199.028.851,73	30,39	455.941.766,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	679.241,00	679.241,00	138.373,80	20,37	284.779,51	41,93	394.461,49
Valores Mobiliários	653.884.231,00	653.884.231,00	95.646.030,48	14,63	198.550.863,19	30,36	455.333.367,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.146,00	7.146,00	45.739,93	640,08	86.254,69	1.207,03	(79.108,69)
Exploração de Recursos Naturais	400.000,00	400.000,00	103.565,27	25,89	103.565,27	25,89	296.434,73
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-		-		-
Cessão de Direitos	-	-	-		-		-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	3.389,07	0,00	(3.389,07)
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.324,00	4.324,00	9.047,55	209,24	9.227,55	213,40	(4.903,55)
Receita da Produção Vegetal	3.000,00	3.000,00	648,00	21,60	828,00	27,60	2.172,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.324,00	1.324,00	8.399,55	634,41	8.399,55	634,41	(7.075,55)
RECEITA INDUSTRIAL	9.492.993,00	9.492.993,00	1.942.087,49	20,46	2.811.064,26	29,61	6.681.928,74
Receita da Indústria de Transformação	9.492.993,00	9.492.993,00	1.942.087,49	20,46	2.811.064,26	29,61	6.681.928,74
RECEITA DE SERVIÇOS	56.999.322,00	56.999.322,00	9.801.598,59	17,20	19.406.370,68	34,05	37.592.951,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.697.185,00	38.697.185,00	7.457.025,31	19,27	14.857.457,17	38,39	23.839.727,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-		-		-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-		-		-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-		-		-
Outros Serviços	18.302.137,00	18.302.137,00	2.344.573,28	12,81	4.548.913,51	24,85	13.753.223,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.393.998.676,00	4.393.998.676,00	585.410.428,96	13,32	1.454.616.733,21	33,10	2.939.381.942,79
Transferências da União e de suas Entidades	4.386.825.962,00	4.386.825.962,00	585.373.261,15	13,34	1.453.910.088,15	33,14	2.932.915.873,85
Transferências dos Estados. do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	-	0,00	668.177,25	1.670,44	(628.177,25)
Transferências de Instituições Privadas	7.132.714,00	7.132.714,00	35.767,81	0,50	35.767,81	0,50	7.096.946,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-		-	0,00	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	1.400,00		2.700,00	0,00	(2.700,00)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.930.677,00	230.930.677,00	68.397.887,47	29,62	113.320.444,53	49,07	117.610.232,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	61.853.790,00	61.853.790,00	14.664.378,89	23,71	27.313.777,23	44,16	34.540.012,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	99.888.521,00	99.888.521,00	29.383.812,77	29,42	56.536.306,93	56,60	43.352.214,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-		-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	69.188.366,00	69.188.366,00	24.349.695,81	35,19	29.470.360,37	42,59	39.718.005,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.560.167.870,00	1.560.167.870,00	37.699.280,67	2,42	45.726.954,80	2,93	1.514.440.915,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.328.830.000,00	1.328.830.000,00	23.857.986,05	1,80	23.912.787,70	1,80	1.304.917.212,30
Operações de Crédito - Mercado Interno	997.438.000,00	997.438.000,00	631.986,05	0,06	686.787,70	0,07	996.751.212,30
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.392.000,00	331.392.000,00	23.226.000,00	7,01	23.226.000,00	7,01	308.166.000,00
ALIENAÇAO DE BENS	1.846.000,00	1.846.000,00	1.533.736,50	83,08	1.547.000,26	83,80	298.999,74
Alienação de Bens Móveis	1.846.000,00	1.846.000,00	1.521.423,00	82,42	1.521.423,00	82,42	324.577,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	12.313,50		25.577,26	0,00	(25.577,26)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-		-	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-		-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	194.290.322,00	194.290.322,00	7.117.256,21	3,66	8.448.623,24	4,35	185.841.698,76
Transferências da União e de suas Entidades	189.609.322,00	189.609.322,00	7.117.256,21	3,75	8.448.623,24	4,46	181.160.698,76
Transferências dos Estados. do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-		-		-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.510.000,00	1.510.000,00	-	0,00	-	0,00	1.510.000,00
Transferências de Instituições Privadas	3.171.000,00	3.171.000,00	-	0,00	-	0,00	3.171.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-		-		-
Transferências do Exterior	-	-	-				-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-				-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-				-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.201.548,00	35.201.548,00	5.190.301,91	14,74	11.818.543,60	33,57	23.383.004,40
Integralização do Capital Social	-	-	-		-		-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-		-		-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-		-		-
Demais Receitas de Capital	35.201.548,00	35.201.548,00	5.190.301,91	14,74	11.818.543,60	33,57	23.383.004,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.620.945.273,00**	**2.620.945.273,00**	**406.556.155,96**	**15,51**	**769.895.697,10**	**29,37**	**1.851.049.575,90**
RECEITAS CORRENTES	2.620.945.273,00	2.620.945.273,00	406.556.155,96	15,51	769.895.697,10	29,37	1.851.049.575,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.605.455.000,00	2.605.455.000,00	403.691.468,05	15,49	764.937.614,89	29,36	1.840.517.385,11
Contribuições Sociais	2.605.455.000,00	2.605.455.000,00	403.691.468,05	15,49	764.937.614,89	29,36	1.840.517.385,11
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	8.510.424,00	8.510.424,00	962.510,67	11,31	2.228.796,92	26,19	6.281.627,08
Receita da Indústria de Transformação	8.510.424,00	8.510.424,00	962.510,67	11,31	2.228.796,92	26,19	6.281.627,08
RECEITA DE SERVIÇOS	6.929.000,00	6.929.000,00	1.832.786,22	26,45	2.574.239,13	37,15	4.354.760,87
Receita de Serviços	6.929.000,00	6.929.000,00	1.832.786,22	26,45	2.574.239,13	37,15	4.354.760,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.849,00	50.849,00	69.391,02	136,46	155.046,16	304,91	(104.197,16)
Multas e Juros de Mora	-	-	-		-		-
Indenizações e Restituições	50.849,00	50.849,00	69.391,02	136,46	155.046,16	304,91	(104.197,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.870.875.451,00**	**16.870.875.451,00**	**2.544.857.978,82**	**15,08**	**5.181.870.609,04**	**30,71**	**11.689.004.841,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-		-		-
Mobiliária	-	-	-		-		-
Contratual	-	-	-		-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**16.870.875.451,00**	**16.870.875.451,00**	**2.544.857.978,82**	**15,08**	**5.181.870.609,04**	**30,71**	**11.689.004.841,96**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	**16.870.875.451,00**	**16.870.875.451,00**	**2.544.857.978,82**	**15,08**	**5.181.870.609,04**	**30,71**	**11.689.004.841,96**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	968.145.611,96			-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	967.044.301,89	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.101.310,07	-	-	-	-	-

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

continua na próxima página