

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022

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

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	
		(a)	(b)	(c)	(c/a)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		19.891.822.934,00	21.193.292.172,32	3.941.873.912,82	18,60	16.108.873.632,67	76,01
RECEITAS CORRENTES		18.147.460.127,00	19.402.146.250,79	3.890.567.951,26	20,05	15.646.279.739,46	80,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.141.763.070,00	11.472.010.442,75	2.069.585.288,04	18,04	8.464.784.027,59	73,79
Impostos		10.259.113.314,00	10.589.360.677,75	1.886.941.786,37	17,82	7.814.481.446,10	73,80
Taxas		882.649.765,00	882.649.765,00	182.643.501,67	20,69	650.302.581,49	73,68
Contribuições de Melhoria		-	-	-	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES		529.311.385,00	529.311.385,00	95.971.560,80	18,13	341.321.808,40	64,48
Contribuições Sociais		529.311.385,00	529.311.385,00	95.971.560,80	18,13	341.321.808,40	64,48
Contribuições Econômicas		-	-	-	0,00	-	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		-	-	-	0,00	-	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		-	-	-	0,00	-	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		702.129.501,00	695.832.563,00	436.138.621,75	48,69	1.402.031.303,88	156,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.325.748,00	2.325.748,00	7.110.465,95	305,73	8.203.087,05	352,71
Valores Mobiliários		699.270.462,00	692.973.524,00	428.781.231,98	48,02	1.392.511.157,97	155,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		29.985,00	29.985,00	-	0,00	-	0,00
Exploração de Recursos Naturais		503.306,00	503.306,00	246.923,82	49,06	1.317.058,86	261,68
Exploração do Patrimônio Intangível		-	-	-	0,00	-	0,00
Cessão de Direitos		-	-	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		-	-	-	0,00	-	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		73.000,00	73.000,00	-	0,00	-	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		7.100.437,00	7.100.437,00	1.226.307,41	17,27	4.723.031,25	66,52
RECEITA DE SERVIÇOS		54.112.255,00	54.112.255,00	13.700.620,04	25,32	46.514.498,91	85,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		29.938.306,00	29.938.306,00	8.667.943,63	29,25	37.901.064,93	126,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		-	-	-	0,00	-	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		-	-	-	0,00	-	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		-	-	-	0,00	-	0,00
Outros Serviços		24.173.949,00	24.173.949,00	5.032.676,41	20,82	8.613.433,98	35,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.499.049.005,00	6.154.784.703,04	1.186.519.728,64	19,28	5.112.939.973,00	81,07
Transferências da União e de suas Entidades		4.186.113.108,00	4.470.556.533,62	918.176.251,85	20,54	3.992.050.211,69	89,30
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		30.000,00	5.273.272,42	1.229.393,20	23,31	8.961.586,92	169,94
Transferências de Instituições Privadas		16.411.761,00	16.411.761,00	1.730.965,03	10,55	4.648.653,44	28,33
Transferências de Outras Instituições Públicas		1.296.494.136,00	1.662.543.136,00	265.301.460,25	15,96	1.107.197.862,64	66,60
Transferências do Exterior		-	-	-	0,00	-	0,00
Outras Transferências		-	-	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		213.921.465,00	288.921.465,00	81.658,31	#DIV/0!	81.658,31	#DIV/0!
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		115.259.280,00	87.425.824,58	30,26	273.965.031,99	94,82	14.956.433,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.020.877,00	115.259.280,00	33.959.832,83	29,46	120.789.054,43	104,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		380.514,00	130.020.877,00	4.134.918,40	3,18	45.553.728,55	35,94
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		-	-	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Correntes		43.260.794,00	380.514,00	13.379,79	0,00	-	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.744.362.807,00	43.260.794,00	49.317.693,56	114,00	107.608.789,22	248,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.427.249.111,00	1.791.145.923,53	51.305.961,56	2,86	462.593.893,21	25,83
Operações de Crédito - Mercado Interno		412.764.587,00	1.427.249.111,00	29.398.438,02	2,06	319.662.571,82	22,40
Operações de Crédito - Mercado Externo		1.014.484.524,00	412.764.587,00	1.014.484.524,00	2,90	181.058.123,75	42,86
ALIEIÇÃO DE BENS		4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	102,72	16.108.355,55	343,46
Alienação de Bens Móveis		4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	73,28	5.646.905,00	120,40
Alienação de Bens Imóveis		-	-	-	0,00	-	0,00
Alienação de Bens Intangíveis		-	-	-	0,00	-	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		-	-	-	0,00	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		238.173.794,00	284.956.909,53	3.852.136,19	1,35	62.845.328,59	22,05
Transferências da União e de suas Entidades		238.173.794,00	284.956.909,53	3.852.136,19	1,35	62.845.328,59	22,05
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências de Instituições Privadas		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências do Exterior		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		-	-	-	0,00	-	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		-	-	-	0,00	-	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		74.249.902,00	74.249.902,00	13.237.924,62	17,83	63.977.637,25	86,17
Integralização do Capital Social		-	-	-	0,00	-	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		-	-	-	0,00	-	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro		-	-	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas de Capital		74.249.902,00	74.249.902,00	13.237.924,62	17,83	63.977.637,25	86,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		381.952.050,00	381.952.050,00	69.018.447,74	18,07	244.715.768,61	64,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		20.273.774.984,00	21.575.244.222,32	4.010.892.360,56	18,59	16.353.589.401,28	75,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-	-	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		-	-	-	0,00	-	0,00
Mobiliária		-	-	-	0,00	-	0,00
Contratual		-	-	-	0,00	-	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo		-	-	-	0,00	-	0,00
Mobiliária		-	-	-	0,00	-	0,00
Contratual		-	-	-	0,00	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		20.273.774.984,00	21.575.244.222,32	4.010.892.360,56	18,59	16.353.589.401,28	75,80
DEFICIT (VI)		-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		20.273.774.984,00	21.575.244.222,32	4.010.892.360,56	18,59	16.353.589.401,28	75,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
			(a)	(b)		(c)	(d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	19.087.455.304,00	20.440.401.688,52	1.791.748.058,87	19.124.132.842,05	5.516.268.846,47	3.443.627.501,03	12.385.791.750,22	12.245.609.938,30
DESPESAS CORRENTES	14.342.222.659,00	16.572.115.229,94	1.214.785.886,29	14.507.712.220,26	2.064.403.009,68	1.020.995.447,65	6.551.119.782,29	9.930.792.883,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.248.840,00	9.623.931.633,90	590.593.788,48	8.676.130.897,16	947.800.736,74	6.093.364.816,30	3.530.566.817,60	6.061.405.957,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.703.761,00	347.703.761,00	53.159.163,99	216.450.041,75	131.253.719,25	53.159.163,99	216.450.041,75	216.450.041,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.270.058,00	6.600.479.835,04	571.032.933,82	5.615.131.281,35	985.348.553,69	1.050.527.377,73	2.889.299.245,44	3.652.936.884,55
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.164.270.058,00	6.600.479.835,04	571.032.933,82	5.615.131.281,35	985.348.553,69	1.050.527.377,73	2.889.299.245,44	3.652.936.884,55
DESPESAS DE CAPITAL	4.162.421.488,00	7.812.144.455,59	576.962.172,58	4.616.420.621,79	3.195.723.833,80	714.342.756,17	2.364.796.302,57	2.315.112.349,86
INVESTIMENTOS	2.743.220.868,00	6.127.943.835,59	537.916.645,77	3.563.686.718,63	2.564.257.116,96	494.463.509,92	1.507.264.981,23	4.620.678.854,36
INVERSOES FINANCEIRAS	1.075.070.000,00	1.340.070.000,00	24.771.425,81	774.055.491,78	566.014.508,22	648.701.102,54	691.368.897,46	648.701.102,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.130.620,00	344.130.620,00	14.274.100,00	276.678.411,38	65.452.208,62	208.830.215,80	135.300.451,20	288.830.215,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.801.157,00	256.142.002,93	-	-	256.142.002,93	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	442.328.469,00	461.673.736,56	31.509.703,42	49.647.535,69	68.757.885,08	258.081.751,09	203.591.985,47	242.572.364,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.529.773.773,00	25.102.075.425,08	1.823.257.762,29	19.543.775.377,74	5.588.300.047,34	3.512.385.386,11	12.643.873.501,31	12.488.477.598,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.639.405,41	61.694.088,20	61.694.088,20
Amortização da Dívida Interna	116.763.011,00	116.763.011,00	-	92.127.831,00	24.635.180,00	15.639.405,41	61.694.088,20	61.694.088,20
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.646.536.784,00	25.218.838.436,08	1.823.257.762,29	19.635.903.208,74	5.588.325.227,34	3.528.024.791,52	12.705.567.589,51	12.550.171.686,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.646.536.784,00	25.218.838.436,08	1.823.257.762,29	19.635.903.208,74	5.588.325.227,34	3.528.024.791,52	12.705.567.589,51	12.550.171.686,49
RESERVA DO RPPS	627.238.200,00	627.238.200,00	-	-	627.238.200,00	-	-	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCO/SUFLIC

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.598.203,14	3.615.602,98	1.629.213.806,12	6.093.364.816,30	15.001.758,58	6.108.366.574,88	6.061.405.957,42	15.001.758,58	6.076.407.716,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.159.163,99	0,00	53.159.163,99	216.450.041,75	0,00	216.450.041,75	216.450.041,75	0,00	216.450.041,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.527.377,73	10.233.519,25	1.060.760.896,98	3.711.180.589,60	26.344.972,65	3.737.525.562,25	3.652.936.884,55	26.344.972,65	3.679.281.857,20
DESPESAS DE CAPITAL	714.342.756,17	0,00	714.342.756,17	2.364.796.302,57	0,00	2.364.796.302,57	2.315.112.349,86	0,00	2.315.112.349,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	68.757.885,08	0,00	68.757.885,08	258.081.751,09	0,00	258.081.751,09	242.572.364,71	0,00	242.572.364,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.512.385.386,11	13.849.122,23	3.526.234.508,34	12.643.873.501,31	41.346.731,23	12.685.220.232,54	12.488.477.598,29	41.346.731,23	12.529.824.329,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	15.639.405,41	-	15.639.405,41	61.694.088,20	-	61.694.088,20	61.694.088,20	-	61.694.088,20
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	3.528.024.791,52	13.849.122,23	3.541.873.913,75	12.705.567.589,51	41.346.731,23	12.746.914.320,74	12.550.171.686,49	41.346.731,23	12.591.518.417,72
SUPERÁVIT (XIII)			3.541.873.913,75			3.648.286.660,38			3.803.682.563,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)						16.395.200.981,12			16.395.200.981,12

ALAN JOHANSON
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
CRC ES nº 011212/O-0

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda