

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET Nº 64, de 27 de setembro de 2023.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.165.767.092,00 | 22.249.814.785,65 | 4.863.961.186,41 | 21,86 | 16.281.167.940,89 | 73,17 | 5.968.646.844,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.874.005.497,00 | 20.947.976.054,94 | 4.036.184.387,31 | 19,27 | 15.104.492.608,16 | 72,10 | 5.843.483.446,78 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.466.599.245,00 | 12.497.399.345,00 | 2.264.667.595,24 | 18,22 | 8.698.911.583,06 | 69,51 | 3.798.487.761,94 |
| Impostos | 11.511.031.311,00 | 11.541.831.311,00 | 2.102.573.578,38 | 18,22 | 8.050.470.174,30 | 69,75 | 3.491.361.136,70 |
| Taxas | 955.567.934,00 | 955.567.934,00 | 162.094.015,86 | 16,96 | 648.441.408,76 | 67,86 | 307.126.525,24 |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 577.180.326,00 | 577.180.326,00 | 105.751.770,76 | 18,32 | 382.434.787,14 | 66,26 | 194.745.538,86 |
| Contribuições Sociais | 577.180.326,00 | 577.180.326,00 | 105.751.770,76 | 18,32 | 382.434.787,14 | 66,26 | 194.745.538,86 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.402.064.515,00 | 1.402.066.546,01 | 341.868.376,61 | 24,38 | 1.135.895.107,29 | 81,02 | 266.171.438,72 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.323.262,00 | 3.323.262,00 | 2.315.408,83 | 69,67 | 9.242.530,13 | 278,12 | (5.919.268,13) |
| Valores Mobiliários | 1.398.241.235,00 | 1.398.243.284,01 | 339.457.598,91 | 24,28 | 1.124.386.080,59 | 80,41 | 273.857.203,42 |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | - | - | 25.848,44 | 0,00 | 25.848,44 | 0,00 | (25.848,44) |
| Exploração de Recursos Naturais | 500.000,00 | 500.000,00 | 69.520,43 | 13,90 | 2.240.648,13 | 448,13 | (1.740.648,13) |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 150.000,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 7.118.311,00 | 7.118.311,00 | 1.010.856,29 | 14,20 | 4.386.620,06 | 61,62 | 2.731.690,94 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 61.663.631,00 | 61.663.631,00 | 11.632.826,42 | 18,86 | 43.480.889,19 | 70,51 | 18.182.741,81 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.133.784,00 | 50.133.784,00 | 9.395.513,57 | 18,74 | 36.165.278,85 | 72,14 | 13.968.505,15 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | 11.529.847,00 | 11.529.847,00 | 2.237.312,85 | 19,40 | 7.315.610,34 | 63,45 | 4.214.236,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.076.377.888,00 | 6.107.231.638,07 | 1.111.410.178,62 | 18,20 | 4.262.359.711,20 | 69,79 | 1.844.871.926,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 4.440.591.572,00 | 4.471.445.322,07 | 841.074.429,10 | 18,81 | 3.151.542.117,15 | 70,48 | 1.319.903.204,92 |
| Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.763.413,00 | 5.763.413,00 | (3.212.275,07) | -64,41 | 6.699.803,25 | 116,25 | (936.390,25) |
| Transferências de Instituições Privadas | 15.633.810,00 | 15.633.810,00 | 1.343.810,13 | 8,60 | 5.045.387,98 | 32,27 | 10.588.422,02 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.614.389.093,00 | 1.614.389.093,00 | 272.598.343,89 | 16,89 | 1.098.966.532,25 | 68,07 | 515.422.560,75 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferências | - | - | 105.870,57 | 0,00 | 105.870,57 | 0,00 | (105.870,57) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 282.851.561,00 | 295.166.337,86 | 199.842.793,37 | 67,71 | 577.023.910,22 | 195,49 | (281.857.572,36) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 107.536.396,00 | 107.536.396,00 | 37.337.296,24 | 34,72 | 111.930.102,37 | 104,09 | (4.393.706,37) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.569.187,00 | 20.883.963,86 | 8.726.097,78 | 41,78 | 128.569.791,23 | 615,64 | (107.685.827,37) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 67,00 | 67,00 | - | - | - | - | 67,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | 166.745.911,00 | 166.745.911,00 | 153.779.389,35 | 92,22 | 336.524.016,62 | 201,82 | (169.778.105,62) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.291.761.595,00 | 1.301.838.730,71 | 82.776.799,10 | 6,39 | 1.176.675.332,73 | 90,99 | 125.163.397,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 806.174.876,00 | 806.174.876,00 | 158.889.105,02 | 19,71 | 327.605.710,05 | 40,64 | 478.569.165,95 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 238.691.422,00 | 216.590.250,27 | - | - | 11.408.049,02 | 5,27 | 205.182.201,25 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 567.483.454,00 | 589.584.625,73 | 158.889.105,02 | 26,95 | 316.197.661,03 | 53,63 | 273.386.964,70 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 578.620.694,05 | 11.127,32 | 587.254.888,34 | 11.293,36 | (82.054.888,34) |
| Alienação de Bens Móveis | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 576.794.890,43 | 11.092,21 | 580.662.310,43 | 11.166,58 | (578.462.310,43) |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | 1.825.803,62 | 0,00 | 6.592.577,91 | 0,00 | (6.592.577,91) |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 246.975.696,00 | 257.052.831,71 | 46.166.039,32 | 17,96 | 140.451.396,94 | 54,64 | 116.601.434,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 224.715.696,00 | 234.792.831,71 | 46.166.039,32 | 19,66 | 140.451.396,94 | 59,82 | 94.341.434,77 |
| Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | - | - | - | - | 17.250.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | 5.000.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Transferências de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 233.411.023,00 | 233.411.023,00 | 44.100.960,71 | 18,89 | 121.363.337,40 | 52,00 | 112.047.685,60 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | 233.411.023,00 | 233.411.023,00 | 44.100.960,71 | 18,89 | 121.363.337,40 | 52,00 | 112.047.685,60 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I + II) | 341.541.026,00 | 341.541.026,00 | 55.109.210,61 | 16,16 | 220.744.178,63 | 64,63 | 120.796.847,37 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 22.507.308.116,00 | 22.591.355.811,65 | 4.919.157.039,88 | 21,77 | 16.501.912.119,52 | 73,05 | 6.089.443.692,13 |
| 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) | 22.507.308.116,00 | 22.591.355.811,65 | 4.919.157.039,88 | 21,77 | 16.501.912.119,52 | 73,05 | 6.089.443.692,13 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFICIT COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 22.507.308.116,00 | 22.591.355.811,65 | 4.919.157.039,88 | 21,77 | 16.501.912.119,52 | 73,05 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (VIII) = (VII + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS EMPENHADAS | - | - | - | - | - | - | - |
| No Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| Até o Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO (g) = (e - f) | - | - | - | - | - | - | - |
| No Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| Até o Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS LIQUIDADAS | - | - | - | - | - | - | - |
| No Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| Até o Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| SALDO (h) = (g - i) | - | - | - | - | - | - | - |
| No Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| Até o Bimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) = (h + i) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 20.723.033.417,00 | 24.244.157.462,29 | 2.119.754.432,89 | 10,19 | 16.501.110.016,12 | 79,65 | 13.949.540.697,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.147.615.953,00 | 17.596.817.560,77 | 1.211.937.037,76 | 7,16 | 11.235.281.977,42 | 63,45 | 6.361.535.583,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.336.970.330,00 | 9.566.568.594,01 | 279.145.077,90 | 2,97 | 6.626.581.453,91 | 71,88 | 6.591.847.227,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 372.190.188,00 | 467.727.320,00 | 65.741.094,96 | 17,66 | 260.016.464,61 | 70,00 | 260.016.464,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.438.455.435,00 | 7.562.521.646,76 | 874.510.865,10 | 13,42 | 4.348.684.058,90 | 66,80 | 4.224.721.043,37 |
| Transferências a Municípios | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Correntes | 6.438.455.435,00 | 7.562.521.646,76 | 874.510.865,10 | 13,42 | 4.348.684.058,90 | 66,80 | 4.224.721.043,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.112.983.096,00 | 6.510.206.875,88 | 892.357.395,13 | 21,72 | 5.352.624.817,31 | 127,95 | 2.159.561.068,57 |
| INVESTIMENTOS | 2.744.470.477,00 | 4.985.776.955,34 | 790.439.036,58 | 28,78 | 1.597.456.044,22 | 58,13 | 3.388.320.911,12 |
| INVERSES FINANCEIRAS | 976.468.655,00 | 1.069.799.108,54 | 41.597.374,38 | 4,25 | 162.954.685,09 | 16,68 | 913.843.922,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 392.043.964,00 | 454.720.812,00 | 60.320.984,17 | 15,31 | 230.446.547,06 | 58,40 | 224.274.264,94 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 462.434.368,00 | 137.133.025,64 | 137.133.025,64 | 29,46 | - | - | 137.133.025,64 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 561.933.600,00 | 569.654.375,48 | 2.184.961,12 | 0,39 | 54.538.461,81 | 9,71 | 340.959.519,45 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.284.967.017,00 | 24.813.981.837,77 | 2.113.939.394,01 | 9,83 | 16.555.647.479,93 | 66,43 | 13.705.529.249,91 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 95.291.101,00 | 115.441.101,00 | 9.191.347,74 | 9,53 | 75.263.661,80 | 69,20 | 40.177.439,20 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 95.291.101,00 | 115.441.101,00 | 9.191.347,74 | 9,53 | 75.263.661,80 | 69,20 | 40.177.439,20 |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 21.380.258.118,00 | 24. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 9.191.347,74 | 9.191.347,74 | 9.191.347,74 | 40.177.439,20 | 40.177.439,20 | 40.177.439,20 | 40.177.439,20 | 40.177.439,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 4.079.839.825,67 | 11.292.660,81 | 4.091.132.486,48 | 14.018.217.956,14 | 43.995.248,20 | 14.062.213.204,34 | 13.745.706.689,11 | 19.745.706.689,11 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | 2.453.694.163,38 | | 2.756.205.430,41 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | | | 4.091.132.486,48 | | | 16.545.907.367,72 | | 16.501.912.119,52 |

NOTA EXPLICATIVA:

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

BRUNO PIRES DIAS
Subsecretário do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda