

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 67 de 28 de novembro de 2019.  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre		Até o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.695.535.503,00</b>	<b>15.077.524.166,71</b>	<b>2.361.821.464,45</b>	<b>15,66</b>	<b>13.641.983.229,22</b>	<b>90,48</b>	<b>1.435.540.937,48</b>
RECEITAS CORRENTES	13.574.210.690,00	13.952.799.353,71	2.232.251.443,48	16,00	12.403.038.989,07	88,89	1.549.760.364,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.707.843.233,00	8.006.431.896,71	1.360.433.560,50	16,99	7.116.480.444,86	88,88	889.951.451,85
Impostos	6.991.834.765,00	7.290.423.428,71	1.251.165.325,03	17,16	6.501.835.137,79	89,18	788.598.290,92
Taxas	716.008.468,00	716.008.468,00	109.268.235,47	15,26	614.655.307,07	85,84	101.353.160,93
Contribuições de Melhoria	388.987.759,00	388.987.759,00	72.049.954,41	18,52	288.231.747,06	74,10	100.756.011,94
CONTRIBUIÇÕES	388.987.759,00	388.987.759,00	72.049.954,41	18,52	288.231.747,06	74,10	100.756.011,94
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	600.691.383,00	600.691.383,00	182.826.029,13	30,44	743.744.726,36	123,81	(143.053.343,36)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.316.606,00	2.316.606,00	134.607,92	5,81	647.728,63	27,96	1.668.877,37
Valores Mobiliários	597.969.062,00	597.969.062,00	182.417.928,63	30,51	741.378.181,79	123,98	(143.408.119,79)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	301.429,00	301.429,00	210.088,69	69,70	1.603.920,54	532,11	(1.302.491,54)
Exploração de Recursos Naturais	104.286,00	104.286,00	63.403,89	60,80	114.895,40	110,17	(10.609,40)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	-	0,00	817,10	4,09	19.182,90
Receita da Produção Vegetal	2.857,00	2.857,00	-	0,00	285,00	9,98	2.572,00
Outras Receitas Agropecuárias	17.143,00	17.143,00	-	0,00	532,10	3,10	16.610,90
RECEITA INDUSTRIAL	9.868.571,00	9.868.571,00	950.888,20	9,64	6.071.550,90	61,52	3.797.020,10
Receita da Indústria de Transformação	9.868.571,00	9.868.571,00	950.888,20	9,64	6.071.550,90	61,52	3.797.020,10
RECEITA DE SERVIÇOS	67.694.446,00	67.694.446,00	7.639.203,07	11,28	50.421.361,18	74,48	17.273.084,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	49.733.346,00	49.733.346,00	5.252.947,07	10,56	37.825.985,82	76,06	11.907.360,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	17.961.100,00	17.961.100,00	2.386.256,00	13,29	12.595.365,58	70,13	5.365.734,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.518.586.809,00	4.598.586.809,00	583.731.470,16	12,69	3.910.639.807,63	85,04	678.647.072,22
Transferências da União e de suas Entidades	4.508.850.861,00	4.588.850.861,00	583.704.569,67	12,72	3.910.203.783,78	85,21	678.647.072,22
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	48.000,00	48.000,00	-	0,00	15.000,00	31,25	33.000,00
Transferências de Instituições Privadas	9.687.948,00	9.687.948,00	25.500,49	0,26	368.995,41	3,81	9.318.952,59
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	1.400,00	0,00	52.051,48	0,00	(52.051,48)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.518.489,00	280.518.489,00	24.620.338,01	8,78	287.448.510,94	102,47	(6.930.021,94)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	136.261.868,00	136.261.868,00	19.087.836,61	14,01	83.219.136,81	61,07	53.042.731,19
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	59.078.778,00	59.078.778,00	7.716.573,14	13,06	160.922.515,35	272,39	(101.843.737,35)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	85.177.843,00	85.177.843,00	(2.184.071,74)	-2,56	43.306.858,78	50,84	41.870.984,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.121.324.813,00	1.124.724.813,00	129.570.020,97	11,52	1.238.944.240,15	110,16	(114.219.427,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	924.029.273,00	924.029.273,00	79.920.448,56	8,65	290.585.511,27	31,45	633.444.011,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	592.818.085,00	592.818.085,00	76.568.040,25	12,92	207.075.311,68	34,93	385.742.773,32
Operações de Crédito - Mercado Externo	331.211.188,00	331.211.188,00	3.352.408,31	1,01	83.509.949,59	25,21	247.701.238,41
ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.000,00	3.020.000,00	209.602,36	6,94	3.060.108,28	101,33	(40.108,28)
Alienação de Bens Móveis	3.020.000,00	3.020.000,00	201.830,89	6,68	3.006.270,89	99,55	13.729,11
Alienação de Bens Imóveis	-	-	7.772,36	0,00	53.837,39	0,00	(53.837,39)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	154.662.526,00	158.062.526,00	40.051.727,16	25,34	900.618.763,26	569,79	(742.556.237,26)
Transferências da União e de suas Entidades	151.662.526,00	155.062.526,00	40.051.727,16	25,83	900.618.763,26	580,81	(745.556.237,26)
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	-	0,00	3.000.000,00
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.613.014,00	39.613.014,00	9.388.242,89	23,70	44.680.107,34	112,79	(5.067.093,34)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	39.613.014,00	39.613.014,00	9.388.242,89	23,70	44.680.107,34	112,79	(5.067.093,34)
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.025.326.001,00</b>	<b>3.025.326.001,00</b>	<b>483.380.648,03</b>	<b>15,98</b>	<b>2.244.728.346,73</b>	<b>74,20</b>	<b>780.597.654,27</b>
RECEITAS CORRENTES	3.025.326.001,00	3.025.326.001,00	483.380.648,03	15,98	2.244.728.346,73	74,20	780.597.654,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	479.486.485,63	15,96	2.227.286.745,29	74,16	776.094.254,71
Contribuições Sociais	3.003.381.000,00	3.003.381.000,00	479.486.485,63	15,96	2.227.286.745,29	74,16	776.094.254,71
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	7.884.286,00	7.884.286,00	1.078.818,88	13,68	5.196.294,96	65,91	2.687.991,04
Receita da Indústria de Transformação	7.884.286,00	7.884.286,00	1.078.818,88	13,68	5.196.294,96	65,91	2.687.991,04
RECEITA DE SERVIÇOS	13.912.143,00	13.912.143,00	2.775.460,24	19,95	11.826.311,66	85,01	2.085.831,34
Receita de Serviços	13.912.143,00	13.912.143,00	2.775.460,24	19,95	11.826.311,66	85,01	2.085.831,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.572,00	148.572,00	39.883,28	26,84	418.794,82	281,88	(270.222,82)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	148.572,00	148.572,00	39.883,28	26,84	418.794,82	281,88	(270.222,82)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>18.102.850.167,71</b>	<b>2.845.202.112,48</b>	<b>15,72</b>	<b>15.886.711.575,95</b>	<b>87,76</b>	<b>2.216.138.591,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>18.102.850.167,71</b>	<b>2.845.202.112,48</b>	<b>15,72</b>	<b>15.886.711.575,95</b>	<b>87,76</b>	<b>2.216.138.591,76</b>
<b>DEFÍCIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.720.861.504,00</b>	<b>18.102.850.167,71</b>	<b>2.845.202.112,48</b>	<b>15,72</b>	<b>15.886.711.575,95</b>	<b>87,76</b>	<b>2.216.138.591,76</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	1.073.069.045,88	-	-	405.478.923,33	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.073.069.045,88	-	-	405.478.923,33	-	-

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC