

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURANÇA SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023

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

Em Reais

Table with columns: RECETAS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (No Bimestre, Até o Bimestre), SALDO. Rows include RECEITAS CORRENTES, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA, CONTRIBUIÇÕES, RECEITA PATRIMONIAL, RECEITA AGROPECUÁRIA, RECEITA INDUSTRIAL, RECEITA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, OUTRAS RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Table with columns: DESPESAS, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Até o Bimestre), SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE. Rows include DESPESAS CORRENTES, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, DESPESAS DE CAPITAL, INVESTIMENTOS, INVERSÕES FINANCEIRAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

NOTAS EXPLICATIVAS
1 - Durante o exercício, para cálculo do resultado orçamentário, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.
2 - A diferença de R\$ 1.127.050,00 constante entre a dotação inicial da despesa e a previsão inicial da receita refere-se à reserva orçamentária do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS, conforme demonstrado na linha "Reserva RPPS".
3 - A diferença total de R\$ 501.454,632 existente entre as colunas "Dotação Inicial" (d) e "Dotação Atualizada" (e) refere-se aos créditos adicionais abertos com recursos do superávit financeiro, no valor de R\$ 417.188.076,74, e com recursos de excesso de arrecadação, no valor de R\$ 830.266.576,78.
4 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº110/2001, abaixo é apresentada a arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.

Table with 4 columns: Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 5.287-R/2023, Meta de Arrecadação - até o 5º Bimestre/2023, Arrecadação Total - até o 5º Bimestre/2023, Realização da Arrecadação (%) - até o 4º Bimestre/2023.

5 - O montante de R\$ 81.843.854,89 apresentado na linha "Reserva de Contingência" é composto pelos valores de R\$ 63.448.139,00, referente à reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e de R\$ 18.395.715,89, a cargo da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), conforme art. 6º da Lei nº 11.767/2022.
6 - Mediane apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFZ, e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETUR com empresa estatal dependente, nos termos do art. 2º, III, da Lei Complementar nº 101/2000, bem como a eventual transição da referida empresa para os orçamentos fiscal e da segurança social (OFSS).
Arte e exposto, destaca-se que, caso a CETUR integre a SEFAZ, em 2022, como empresa estatal dependente, os impactos no Balanço Orçamentário - referente ao 5º bimestre de 2023, são demonstrados abaixo:

Table with columns: RECETAS, DESPESAS, NO BIMESTRE, ATÉ O BIMESTRE, SALDO. Rows include RECEITAS CORRENTES, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA, CONTRIBUIÇÕES, RECEITA PATRIMONIAL, RECEITA AGROPECUÁRIA, RECEITA INDUSTRIAL, RECEITA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, OUTRAS RECEITAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL, DESPESAS CORRENTES, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA, DESPESAS DE CAPITAL, INVESTIMENTOS, INVERSÕES FINANCEIRAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.