Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 09, de 27 de janeiro de 2023.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**19.891.822.934,00**	**21.899.547.414,74**	**4.079.320.062,58**	**18,63**	**23.600.482.360,04**	**107,77**	**(1.700.934.945,30)**
RECEITAS CORRENTES	18.147.460.127,00	20.107.583.797,61	3.917.397.405,09	19,48	22.887.835.350,42	113,83	(2.780.251.552,81)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.141.763.079,00	11.775.822.811,84	2.095.355.720,17	17,79	12.478.368.357,35	105,97	(702.545.545,51)
Impostos	10.259.113.314,00	10.893.173.046,84	1.971.225.970,19	18,10	11.567.219.831,73	106,19	(674.046.784,89)
Taxas	882.649.765,00	882.649.765,00	124.129.749,98	14,06	911.148.525,62	103,23	(28.498.760,62)
Contribuições de Melhoria	-	-	-	0,00	-	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES	529.311.385,00	532.151.385,00	173.102.659,81	32,53	609.859.923,73	114,60	(77.708.538,73)
Contribuições Sociais	529.311.385,00	532.151.385,00	173.102.659,81	32,53	609.859.923,73	114,60	(77.708.538,73)
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	942.992.292,53	379.765.027,28	40,27	1.993.882.613,51	211,44	(1.050.890.320,98)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.325.748,00	5.156.101,14	2.038.678,71	39,54	12.315.970,66	238,86	(7.159.869,52)
Valores Mobiliários	699.270.462,00	937.302.900,39	375.645.632,17	40,08	1.977.963.031,89	211,03	(1.040.660.131,50)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	29.985,00	29.985,00	-	0,00	-	0,00	29.985,00
Exploração de Recursos Naturais	503.306,00	503.306,00	2.080.716,40	413,41	3.603.610,96	715,99	(3.100.304,96)
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	64,44	0,09	72.935,56
RECEITA INDUSTRIAL	7.100.437,00	7.100.437,00	1.042.313,80	14,68	6.946.197,86	97,83	154.239,14
RECEITA DE SERVIÇOS	54.112.255,00	54.112.255,00	5.521.146,05	10,20	63.560.218,73	117,46	(9.447.963,73)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.938.306,00	29.938.306,00	5.539.540,65	18,50	53.425.704,92	178,45	(23.487.398,92)
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	(18.394,60)	-0,08	10.134.513,81	41,92	14.039.435,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.499.049.005,00	6.312.201.278,75	1.103.158.111,89	17,48	7.112.860.956,62	112,68	(800.659.677,87)
Transferências da União e de suas Entidades	4.186.113.108,00	4.626.806.109,33	814.491.798,46	17,60	5.458.708.556,80	117,98	(831.902.447,47)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	6.440.272,42	-	0,00	9.756.586,76	151,49	(3.316.314,34)
Transferências de Instituições Privadas	16.411.761,00	16.411.761,00	3.690.969,98	22,49	8.579.652,30	52,28	7.832.108,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.296.494.136,00	1.662.543.136,00	284.852.211,26	17,13	1.635.611.370,26	98,38	26.931.765,74
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	-	-	123.132,19	0,00	204.790,50	#DIV/0!	(204.790,50)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.921.465,00	483.130.337,49	159.452.426,09	33,00	622.357.018,18	128,82	(139.226.680,69)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.259.280,00	115.259.280,00	25.114.976,06	21,79	172.788.245,95	149,91	(57.528.965,95)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	55.020.877,00	152.785.853,11	12.406.883,03	8,12	70.945.829,27	46,43	81.840.023,84
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	380.514,00	380.514,00	(13.379,79)	-3,52	160,86	0,04	380.353,14
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	43.260.794,00	214.704.690,38	121.943.946,79	56,80	378.622.782,10	176,35	(163.918.091,72)
RECEITAS DE CAPITAL	1.744.362.807,00	1.791.963.617,13	161.922.657,49	9,04	712.647.009,62	39,77	1.079.316.607,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.427.249.111,00	1.427.249.111,00	118.899.866,76	8,33	515.356.237,11	36,11	911.892.873,89
Operações de Crédito - Mercado Interno	412.764.587,00	412.764.587,00	42.991.666,04	10,42	224.049.789,79	54,28	188.714.797,21
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.014.484.524,00	1.014.484.524,00	75.908.200,72	7,48	291.306.447,32	28,71	723.178.076,68
ALIENAÇÃO DE BENS	4.690.000,00	4.690.000,00	4.278.388,24	91,22	24.718.102,56	527,04	(20.028.102,56)
Alienação de Bens Móveis	4.690.000,00	4.690.000,00	3.017.994,73	64,35	10.027.913,38	213,81	(5.337.913,38)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	1.260.393,51	0,00	14.690.189,18	#DIV/0!	(14.690.189,18)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	0,00	-	0,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.173.794,00	285.774.604,13	19.185.895,65	6,71	82.115.360,22	28,73	203.659.243,91
Transferências da União e de suas Entidades	238.173.794,00	285.774.604,13	19.185.895,65	6,71	82.115.360,22	28,73	203.659.243,91
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	-
Outras Transferências	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	74.249.902,00	74.249.902,00	19.558.506,84	26,34	90.457.309,73	121,83	(16.207.407,73)
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	19.558.506,84	26,34	90.457.309,73	121,83	(16.207.407,73)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**381.952.050,00**	**381.952.050,00**	**109.197.064,10**	**28,59**	**421.382.238,80**	**110,32**	**(39.430.188,80)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**20.273.774.984,00**	**22.281.499.464,74**	**4.188.517.126,68**	**18,80**	**24.021.864.598,84**	**107,81**	**(1.740.365.134,10)**
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**	**22.281.499.464,74**	**4.188.517.126,68**	**18,80**	**24.021.864.598,84**	**107,81**	**(1.740.365.134,10)**
DÉFICIT (VI)					**-**		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**20.273.774.984,00**	**22.281.499.464,74**	**4.188.517.126,68**	**18,80**	**24.021.864.598,84**	**107,81**	**(1.740.365.134,10)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**	**4.604.738.596,84**			**4.604.738.596,84**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.604.738.596,84			4.604.738.596,84		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	**19.087.445.304,00**	**25.689.075.177,16**	**1.659.362.433,94**	**22.262.073.941,99**	**3.427.001.235,17**	**5.086.160.831,02**	**21.003.893.483,72**	**4.685.181.693,44**	**20.226.084.577,25**	**1.258.180.458,27**
DESPESAS CORRENTES	14.342.222.659,00	17.712.794.081,58	1.444.176.299,13	16.832.054.341,99	880.739.739,59	3.764.116.564,01	16.449.720.241,74	1.263.073.839,84	15.949.455.831,34	382.334.100,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.830.248.840,00	10.139.761.000,99	801.021.465,32	9.788.216.074,39	351.544.926,60	2.157.796.049,39	9.780.758.540,70	359.002.460,29	9.730.358.783,83	7.457.533,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.703.761,00	361.931.758,00	64.121.441,39	337.006.357,12	24.925.400,88	64.277.334,02	337.006.357,12	24.925.400,88	337.006.357,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.164.270.058,00	7.211.101.322,59	579.033.392,42	6.706.831.910,48	504.269.412,11	1.542.043.180,60	6.331.955.343,92	879.145.978,67	5.882.090.690,39	374.876.566,56
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.164.270.058,00	7.211.101.322,59	579.033.392,42	6.706.831.910,48	504.269.412,11	1.542.043.180,60	6.331.955.343,92	879.145.978,67	5.882.090.690,39	374.876.566,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.162.421.488,00	7.737.877.320,45	215.186.134,81	5.430.019.600,00	2.307.857.720,45	1.322.044.267,01	4.554.173.241,98	3.183.704.078,47	4.276.628.745,91	875.846.358,02
INVESTIMENTOS	2.743.220.868,00	6.032.625.865,80	119.214.277,11	4.054.439.281,01	1.978.186.584,79	1.048.441.031,46	3.178.592.923,06	2.854.032.942,74	2.933.867.319,13	875.846.357,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.075.070.000,00	1.373.820.834,65	57.008.667,75	1.053.486.303,21	320.334.531,44	210.485.842,02	1.053.486.303,14	320.334.531,51	1.020.667.411,00	0,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.130.620,00	331.430.620,00	38.963.189,95	322.094.015,78	9.336.604,22	63.117.393,53	322.094.015,78	9.336.604,22	322.094.015,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.801.157,00	238.403.775,13			238.403.775,13			238.403.775,13		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	**442.328.469,00**	**453.161.673,42**	**515.166,02**	**429.937.257,96**	**23.224.415,46**	**100.853.745,64**	**426.747.977,72**	**26.413.695,70**	**418.575.880,08**	**3.189.280,24**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**19.529.773.773,00**	**26.142.236.850,58**	**1.659.877.599,96**	**22.692.011.199,95**	**3.450.225.650,63**	**5.187.014.576,66**	**21.430.641.461,44**	**4.711.595.389,14**	**20.644.660.457,33**	**1.261.369.738,51**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	**116.763.011,00**	**116.763.011,00**	**1.506.286,72**	**93.634.117,72**	**23.128.893,28**	**16.076.345,53**	**93.634.117,72**	**23.128.893,28**	**93.634.117,72**	**-**
Amortização da Dívida Interna	116.763.011,00	116.763.011,00	1.506.286,72	93.634.117,72	23.128.893,28	16.076.345,53	93.634.117,72	23.128.893,28	93.634.117,72	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	116.763.011,00	116.763.011,00	1.506.286,72	93.634.117,72	23.128.893,28	16.076.345,53	93.634.117,72	23.128.893,28	93.634.117,72	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**19.646.536.784,00**	**26.258.999.861,58**	**1.661.383.886,68**	**22.785.645.317,67**	**3.473.354.543,91**	**5.203.090.922,19**	**21.524.275.579,16**	**4.734.724.282,42**	**20.738.294.575,05**	**1.261.369.738,51**
SUPERÁVIT (XIII)				1.236.219.281,17			2.497.589.019,68		3.283.570.023,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**19.646.536.784,00**	**26.258.999.861,58**	**1.661.383.886,68**	**24.021.864.598,84**		**5.203.090.922,19**	**24.021.864.598,84**		**24.021.864.598,84**	**1.261.369.738,51**
RESERVA DO RPPS	627.238.200,00	627.238.200,00			627.238.200,00			627.238.200,00		

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1- Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

2 - A diferença de R$ 627.238.200,00 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 é demonstrado na linha "Reserva RPPS".

3 - A diferença total de R$ 6.612.463.077,58 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$ 4.604.738.596,84 e por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.007.724.480,74.

4 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, abaixo é apresentada a arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 5.067/22	Meta de Arrecadação - até o 6º Bimestre/2022	Arrecadação Total - até o 6º Bimestre/2022	Realização da Arrecadação (%) - até o 6º Bimestre/2022
20.273.774.984,00	20.273.774.984,00	24.021.864.598,84	118,49

5 - Na linha "Reserva de Contingência" e coluna "Dotação Inicial" é composto pelo montante de R$ 216.801.157,00, referente a reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e o montante de R$ 366.000.000,00 a cargo da SEP, Lei nº 11.509/2021.

6 -Em observância à orientação emanada da Secretaria do Tesouro Nacional, o valor de R$ 26.073.218,24 relativo à amortização do parcelamento da contribuição ao PIS/PASEP está sendo computado na linha "Outras Despesas Correntes" e não na linha "Amortização da Dívida", não obstante tal despesa ter sido classificada na Natureza 469071 (item patrimonial 4183).

7 - Mediante apontamentos realizados pela SECONT, pela SEFAZ e pela SEP, encontra-se em análise, no âmbito do Poder Executivo, o enquadramento da CETURB como 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 seguridade social (OFSS). Ante o exposto, destaca-se que, caso a CETURB integrasse o OFSS, em 2022, como empresa estatal dependente, os impactos no Balanço Orçamentário referente ao 6º bimestre de 2022, são demonstrados abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS	NO BIMESTRE OFSS	NO BIMESTRE CETURB	NO BIMESTRE TOTAL	ATÉ O BIMESTRE OFSS	ATÉ O BIMESTRE CETURB	ATÉ O BIMESTRE TOTAL
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**4.079.320.062,58**	**10.408.985,17**	**4.089.729.047,75**	**23.600.482.360,04**	**62.916.333,34**	**23.663.398.693,38**
RECEITAS CORRENTES	3.917.397.405,09	10.408.985,17	3.927.806.390,26	22.887.835.350,42	62.916.333,34	22.950.751.683,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.095.355.720,17		2.095.355.720,17	12.478.368.357,35		12.478.368.357,35
CONTRIBUIÇÕES	173.102.659,81		173.102.659,81	609.859.923,73		609.859.923,73
RECEITA PATRIMONIAL	379.765.027,28	754.536,23	380.519.563,51	1.993.882.613,51	3.805.957,64	1.997.688.571,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	-		-	64,44		64,44
RECEITA INDUSTRIAL	1.042.313,80		1.042.313,80	6.946.197,86		6.946.197,86
RECEITA DE SERVIÇOS	5.521.146,05	9.642.124,94	15.163.270,99	63.560.218,73	59.053.637,02	122.613.855,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.103.158.111,89		1.103.158.111,89	7.112.860.956,62		7.112.860.956,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.452.426,09	12.324,00	159.464.750,09	622.357.018,18	56.738,68	622.413.756,86
RECEITAS DE CAPITAL	161.922.657,49		161.922.657,49	712.647.009,62		712.647.009,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**109.197.064,10**		**109.197.064,10**	**421.382.238,80**		**421.382.238,80**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**4.188.517.126,68**	**10.408.985,17**	**4.198.926.111,85**	**24.021.864.598,84**	**62.916.333,34**	**24.084.780.932,18**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**-**		**-**	**-**		**-**
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**4.188.517.126,68**	**10.408.985,17**	**4.198.926.111,85**	**24.021.864.598,84**	**62.916.333,34**	**24.084.780.932,18**
DÉFICIT (VI)						**-**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**4.188.517.126,68**	**10.408.985,17**	**4.198.926.111,85**	**24.021.864.598,84**	**62.916.333,34**	**24.084.780.932,18**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						

DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE OFSS	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE CETURB	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE TOTAL	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE OFSS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE CETURB	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE TOTAL	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE OFSS	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE CETURB	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE TOTAL
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	**5.086.160.831,02**	**10.768.660,86**	**5.096.929.491,88**	**21.003.893.483,72**	**61.882.032,52**	**21.065.775.516,24**	**20.226.084.577,25**	**61.882.032,52**	**20.287.966.609,77**
DESPESAS CORRENTES	3.764.116.564,01	10.709.131,01	3.774.825.695,02	16.449.720.241,74	61.822.502,67	16.511.542.744,41	15.949.455.831,34	61.822.502,67	16.011.278.334,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.796.049,39	4.448.127,13	2.162.244.176,52	9.780.758.540,70	19.449.885,71	9.800.208.426,41	9.730.358.783,83	19.449.885,71	9.749.808.669,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.277.334,02	0,00	64.277.334,02	337.006.357,12	0,00	337.006.357,12	337.006.357,12	0,00	337.006.357,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.542.043.180,60	6.261.003,88	1.548.304.184,48	6.331.955.343,92	42.372.616,96	6.374.327.960,88	5.882.090.690,39	42.372.616,96	5.924.463.307,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.322.044.267,01	59.529,85	1.322.103.796,86	4.554.173.241,98	59.529,85	4.554.232.771,83	4.276.628.745,91	59.529,85	4.276.688.275,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	**100.853.745,64**	**0,00**	**100.853.745,64**	**426.747.977,72**	**0,00**	**426.747.977,72**	**418.575.880,08**	**0,00**	**418.575.880,08**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**5.187.014.576,66**	**10.768.660,86**	**5.197.783.237,52**	**21.430.641.461,44**	**61.882.032,52**	**21.492.523.493,96**	**20.644.660.457,33**	**61.882.032,52**	**20.706.542.489,85**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	**16.076.345,53**		**16.076.345,53**	**93.634.117,72**		**93.634.117,72**	**93.634.117,72**		**93.634.117,72**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**5.203.090.922,19**	**10.768.660,86**	**5.213.859.583,05**	**21.524.275.579,16**	**61.882.032,52**	**21.586.157.611,68**	**20.738.294.575,05**	**61.882.032,52**	**20.800.176.607,57**
SUPERÁVIT (XIII)						**2.498.623.320,50**			**3.284.604.324,61**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)			**5.213.859.583,05**			**24.084.780.932,18**			**24.084.780.932,18**

NOTA EXPLICATIVA:

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

MARCELO ALTOÉ
Secretário de Estado da Fazenda