

Anexo II da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.559.119.881,00</b>	<b>13.559.119.881,00</b>	<b>2.161.475.761,90</b>	<b>15,94</b>	<b>2.161.475.761,90</b>	<b>15,94</b>	<b>11.397.644.119,10</b>
RECEITAS CORRENTES	12.067.057.375,00	12.067.057.375,00	2.134.091.804,22	17,69	2.134.091.804,22	17,69	9.932.965.570,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.852.230.001,00	6.852.230.001,00	1.098.224.052,88	16,03	1.098.224.052,88	16,03	5.754.005.948,12
Impostos	6.262.484.772,00	6.262.484.772,00	1.022.287.727,47	16,32	1.022.287.727,47	16,32	5.240.197.044,53
Taxas	589.745.229,00	589.745.229,00	75.936.325,41	12,88	75.936.325,41	12,88	513.808.903,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.405.640,00	370.405.640,00	41.918.591,08	11,32	41.918.591,08	11,32	328.487.048,92
Contribuições Sociais	370.405.640,00	370.405.640,00	41.918.591,08	11,32	41.918.591,08	11,32	328.487.048,92
RECEITA PATRIMONIAL	616.506.023,00	616.506.023,00	152.047.540,56	24,66	152.047.540,56	24,66	464.458.482,44
Receitas Imobiliárias	611.450,00	611.450,00	139.930,11	22,88	139.930,11	22,88	471.519,89
Receitas de Valores Mobiliários	613.722.573,00	613.722.573,00	151.866.837,30	24,75	151.866.837,30	24,75	461.855.735,70
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	40.773,15	407,73	40.773,15	407,73	(30.773,15)
Compensações Financeiras	2.162.000,00	2.162.000,00	-	-	-	-	2.162.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	262,50	2,63	262,50	2,63	9.737,50
Receita da Produção Vegetal	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	262,50	5,25	262,50	5,25	4.737,50
RECEITA INDUSTRIAL	9.773.000,00	9.773.000,00	706.399,46	7,23	706.399,46	7,23	9.066.600,54
Receita da Indústria de Transformação	9.773.000,00	9.773.000,00	706.399,46	7,23	706.399,46	7,23	9.066.600,54
RECEITA DE SERVIÇOS	42.259.352,00	42.259.352,00	8.201.292,52	19,41	8.201.292,52	19,41	34.058.059,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.845.975.852,00	3.845.975.852,00	787.761.563,75	20,48	787.761.563,75	20,48	3.058.214.288,25
Transferências Intergovernamentais	3.815.416.852,00	3.815.416.852,00	786.647.585,99	20,62	786.647.585,99	20,62	3.028.769.266,01
Transferências de Instituições Privadas	2.419.000,00	2.419.000,00	-	-	-	-	2.419.000,00
Transferências de Pessoas	-	-	600,00	-	600,00	-	(600,00)
Transferências de Convênios	28.140.000,00	28.140.000,00	1.113.377,76	3,96	1.113.377,76	3,96	27.026.622,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.897.507,00	329.897.507,00	45.232.101,47	13,71	45.232.101,47	13,71	284.665.405,53
Multas e Juros de Mora	151.324.671,00	151.324.671,00	14.475.703,40	9,57	14.475.703,40	9,57	136.848.967,60
Indenizações e Restituições	23.812.587,00	23.812.587,00	14.865.662,27	62,43	14.865.662,27	62,43	8.946.924,73
Receita da Dívida Ativa	120.611.270,00	120.611.270,00	4.903.881,70	4,07	4.903.881,70	4,07	115.707.388,30
Receitas Correntes Diversas	34.148.979,00	34.148.979,00	10.986.854,10	32,17	10.986.854,10	32,17	23.162.124,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.492.062.506,00	1.492.062.506,00	27.383.957,68	1,84	27.383.957,68	1,84	1.464.678.548,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.144.809.000,00	1.144.809.000,00	15.313.350,10	1,34	15.313.350,10	1,34	1.129.495.649,90
Operações de Crédito Internas	921.281.000,00	921.281.000,00	-	-	-	-	921.281.000,00
Operações de Crédito Externas	223.528.000,00	223.528.000,00	15.313.350,10	6,85	15.313.350,10	6,85	208.214.649,90
ALIENAÇÃO DE BENS	2.716.433,00	2.716.433,00	2.374.346,75	87,41	2.374.346,75	87,41	342.086,25
Alienação de Bens Móveis	2.665.141,00	2.665.141,00	2.372.277,91	89,01	2.372.277,91	89,01	292.863,09
Alienação de Bens Imóveis	51.292,00	51.292,00	2.068,84	4,03	2.068,84	4,03	49.223,16
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	299.388.111,00	299.388.111,00	3.091.699,47	1,03	3.091.699,47	1,03	296.296.411,53
Transferências Intergovernamentais	3.048.112,00	3.048.112,00	497.852,64	16,33	497.852,64	16,33	2.550.259,36
Transferências de Instituições Privadas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Transferências de Convênios	293.339.999,00	293.339.999,00	2.593.846,83	0,88	2.593.846,83	0,88	290.746.152,17
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.148.962,00	45.148.962,00	6.604.561,36	14,63	6.604.561,36	14,63	38.544.400,64
Outras Receitas de Capital	45.148.962,00	45.148.962,00	6.604.561,36	14,63	6.604.561,36	14,63	38.544.400,64
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.633.008.000,00</b>	<b>2.633.008.000,00</b>	<b>337.321.475,60</b>	<b>12,81</b>	<b>337.321.475,60</b>	<b>12,81</b>	<b>2.295.686.524,40</b>
RECEITAS CORRENTES	2.633.008.000,00	2.633.008.000,00	337.321.475,60	12,81	337.321.475,60	12,81	2.295.686.524,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.614.053.000,00	2.614.053.000,00	335.104.826,23	12,82	335.104.826,23	12,82	2.278.948.173,77
Contribuições Sociais	2.614.053.000,00	2.614.053.000,00	335.104.826,23	12,82	335.104.826,23	12,82	2.278.948.173,77
RECEITA INDUSTRIAL	11.587.000,00	11.587.000,00	1.191.808,20	10,29	1.191.808,20	10,29	10.395.191,80
Receita da Indústria de Transformação	11.587.000,00	11.587.000,00	1.191.808,20	10,29	1.191.808,20	10,29	10.395.191,80
RECEITA DE SERVIÇOS	7.362.000,00	7.362.000,00	908.934,61	12,35	908.934,61	12,35	6.453.065,39
Receita de Serviços	7.362.000,00	7.362.000,00	908.934,61	12,35	908.934,61	12,35	6.453.065,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	115.906,56	1,931,78	115.906,56	1,931,78	(109.906,56)
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	115.906,56	2.897,66	115.906,56	2.897,66	(111.906,56)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.192.127.881,00</b>	<b>16.192.127.881,00</b>	<b>2.498.797.237,50</b>	<b>15,43</b>	<b>2.498.797.237,50</b>	<b>15,43</b>	<b>13.693.330.643,50</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Outra Operações de Créditos Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Outra Operações de Créditos Externas	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.192.127.881,00</b>	<b>16.192.127.881,00</b>	<b>2.498.797.237,50</b>	<b>15,43</b>	<b>2.498.797.237,50</b>	<b>15,43</b>	<b>13.693.330.643,50</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.192.127.881,00</b>	<b>16.192.127.881,00</b>	<b>2.498.797.237,50</b>	<b>15,43</b>	<b>2.498.797.237,50</b>	<b>15,43</b>	<b>13.693.330.643,50</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	221.410.738,24	-	-	19.564.265,11	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	220.810.738,24	-	-	19.564.265,11	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	600.000,00	-	-	-	-	-

Fonte: SÍGEPES – SEFAZ/SUBSET/GECON/SUFIC