

**Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 75, de 14 de outubro de 2024**  
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA DO TESOUREO ESTADUAL**  
**GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2024**

Em atendimento ao disposto no art. 162 da CF/88; art. 8º da LC nº 63/90 e art. 143 da Const. Estadual

Em Reais

	Previsão Atualizada (A)	Receita Realizada		RECEITA A REALIZAR (A - B)
		No Mês	Até o Mês (B)	
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.903.359.987,62</b>	<b>3.111.078.726,69</b>	<b>27.336.823.232,45</b>	<b>5.566.536.755,17</b>
<b>11 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>22.725.232.940,57</b>	<b>2.175.173.333,10</b>	<b>18.627.664.435,14</b>	<b>4.097.568.505,43</b>
111 - Impostos	21.547.503.584,57	2.019.814.656,23	17.760.690.270,64	3.786.813.313,93
111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.049.653.311,00	92.096.063,97	1.067.522.253,29	-17.868.942,29
111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	153.963.622,00	16.095.505,06	150.897.824,78	3.065.797,22
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.194.382.769,00	116.197.888,39	950.105.992,08	244.276.776,92
111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	19.149.503.882,57	1.795.425.198,81	15.592.164.200,49	3.557.339.682,08
112 - Taxas	1.177.729.356,00	155.358.676,87	866.974.164,50	310.755.191,50
<b>12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>684.576.732,00</b>	<b>56.866.953,59</b>	<b>467.858.047,12</b>	<b>216.718.684,88</b>
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.144.938.629,01</b>	<b>248.971.138,60</b>	<b>1.290.070.102,69</b>	<b>-145.131.473,68</b>
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	1.256.985,91	11.087.658,13	2.831.898,87
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.702.557,00	95.648,47	838.065,60	864.491,40
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.217.000,00	1.161.337,44	10.249.592,53	1.967.407,47
132 - Valores Mobiliários	1.128.568.072,01	247.656.001,55	1.268.714.304,58	-140.146.232,57
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	542.200.097,01	68.461.629,93	641.400.003,99	-99.199.906,98
132102 - Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	1.422.515,00	81.077,12	925.167,02	497.347,98
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	344.738.000,00	152.779.513,75	410.830.079,57	-66.092.079,57
132105 - Juros de Títulos de Renda	17.238.292,00	19.673.711,39	68.723.030,15	-51.484.738,15
132106 - Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	231,60	-231,60
132201 - Dividendos	222.969.168,00	6.660.069,36	146.835.792,25	76.133.375,75
133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	51.000,79	-51.000,79
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	51.000,79	-51.000,79
134 - Exploração de Recursos Naturais	2.451.000,00	58.151,14	10.217.139,19	-7.766.139,19
134501 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	185,76	226.696,00	-226.696,00
134901 - Compensações Ambientais	2.451.000,00	57.965,38	9.990.443,19	-7.539.443,19
<b>14 - RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1.219.187,00</b>	<b>-989.187,00</b>
<b>15 - RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>7.679.666,00</b>	<b>498.590,37</b>	<b>3.325.795,67</b>	<b>4.353.870,33</b>
<b>16 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>59.901.372,00</b>	<b>5.498.684,03</b>	<b>51.430.344,93</b>	<b>8.471.027,07</b>
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.685.136.299,33</b>	<b>568.805.545,42</b>	<b>6.313.281.953,40</b>	<b>1.371.854.345,93</b>
171 - Transferências da União e de suas Entidades	5.878.819.358,33	433.527.158,57	4.895.334.202,56	983.485.155,77
17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	3.025.442.963,00	197.449.378,63	2.238.534.921,80	786.908.041,20
17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	188.629.247,00	29.755.013,53	188.489.642,75	139.604,25
17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	13.355.409,80	-13.355.409,80
17115501 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	11.221,00	0,00	0,00	11.221,00
17125001 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	65.291,02	1.259.163,76	-1.259.163,76
17125101 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	983.812,00	208.006,64	1.848.671,73	-864.859,73
17125211 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	306.548.841,00	33.075.162,03	294.826.461,52	11.722.379,48
17125215 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Multas	0,00	64.599,98	1.916.260,34	-1.916.260,34
17125216 - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Juros de Mora	0,00	302.939,74	8.986.247,03	-8.986.247,03
17125221 - Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	243.674.654,00	25.739.751,27	226.841.406,71	16.833.247,29
17125225 - Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Multas	0,00	48.449,99	1.437.187,50	-1.437.187,50
17125226 - Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Juros de Mora	0,00	227.204,79	6.739.648,75	-6.739.648,75
17125231 - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	537.978.561,00	2.624.978,69	610.600.089,54	-72.621.528,54
17125235 - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Multas	0,00	278.666,45	8.268.070,46	-8.268.070,46
17125236 - Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Juros de Mora	0,00	1.254.893,14	37.232.848,79	-37.232.848,79
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.031.462,00	2.199.793,90	13.150.856,80	880.605,20
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.273.000,00	993.000,00	7.919.000,00	2.354.000,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.007.541.620,83	88.865.683,17	872.468.120,11	135.073.500,72
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	11.052.963,00	936.692,70	12.771.893,09	-1.718.930,09
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	18.630.163,00	2.464.853,98	22.082.001,69	-3.451.838,69
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	552.000,00	88.502.410,79	90.613.554,89	-90.061.554,89
17135091 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	270.490,00	0,00	0,00	270.490,00
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal	75.000.000,00	9.802.476,36	81.777.498,01	-6.777.498,01
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	34.000,00	0,00	25.840,00	8.160,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	500.000,00	0,00	416.251,58	83.748,42
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.035.000,00	0,00	624.559,31	410.440,69

Continua

	Previsão Atualizada (A)	Receita Realizada		RECEITA A REALIZAR (A - B)
		No Mês	Até o Mês (B)	
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	10.000.000,00	0,00	17.677.277,43	-7.677.277,43
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.566.193,95	3.369,05	5.407.511,47	-2.841.317,52
17175101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	340.000,00	0,00	27.983,70	312.016,30
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33.845.920,00	12.002.892,54	26.310.268,06	7.535.651,94
17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	4.500.000,00	0,00	3.016.343,25	1.483.656,75
17195421 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas - Principal	0,00	0,00	879.925,10	-879.925,10
17195701 - Transferência Especial da União - Principal	550.000,00	0,00	5.495.000,00	-4.945.000,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	106.639.722,00	6.677.875,13	60.100.876,17	46.538.845,83
17196001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	35.000.000,00	0,00	30.344.346,79	4.655.653,21
17196201 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal	101.373.434,00	0,00	227,05	101.373.206,95
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	116.814.090,55	-70.016.224,95	3.888.837,58	112.925.252,97
173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	15.400,00	3.728.343,47	-460.859,47
17329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	34.000,00	15.400,00	15.400,00	18.600,00
17399901 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	3.233.484,00	0,00	3.712.943,47	-479.459,47
174 - Transferências de Instituições Privadas	24.237.190,00	733.027,35	12.609.701,53	11.627.488,47
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	24.237.190,00	733.027,35	12.609.701,53	11.627.488,47
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	134.529.959,50	1.401.431.236,27	377.301.848,73
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.778.733.085,00	134.529.959,50	1.401.431.236,27	377.301.848,73
179 - Demais Transferências Correntes	79.182,00	0,00	178.469,57	-99.287,57
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	79.182,00	0,00	178.469,57	-99.287,57
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>595.664.348,71</b>	<b>55.264.261,58</b>	<b>581.973.366,50</b>	<b>13.690.982,21</b>
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	21.307.496,01	127.583.476,88	47.730.360,12
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.311.081,69	16.797.167,94	80.682.093,09	-9.371.011,40
193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	200,49	-200,49
199 - Demais Receitas Correntes	349.039.430,02	17.159.597,63	373.707.596,04	-24.668.166,02
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.463.574.774,38</b>	<b>13.337.324,27</b>	<b>634.670.153,56</b>	<b>997.320.836,70</b>
<b>21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>833.581.947,44</b>	<b>0,00</b>	<b>487.099.229,78</b>	<b>346.482.717,66</b>
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno	183.918.521,44	0,00	151.352.687,80	32.565.833,64
212 - Operações de Crédito - Mercado Externo	649.663.426,00	0,00	335.746.541,98	313.916.884,02
<b>22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.831.284,68</b>	<b>28.192.454,63</b>	<b>-21.992.454,63</b>
<b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>391.234.256,94</b>	<b>345.127,58</b>	<b>54.732.353,04</b>	<b>336.501.903,90</b>
241 - Transferências da União e de suas Entidades	357.724.256,94	330.527,58	54.717.751,74	303.006.505,20
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.500.000,00	14.600,00	14.600,00	3.485.400,00
244 - Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1,30	-1,30
249 - Demais Transferências de Capital	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>232.558.570,00</b>	<b>8.160.912,01</b>	<b>64.646.116,11</b>	<b>167.912.453,89</b>
299 - Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	8.160.912,01	64.646.116,11	167.912.453,89
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>431.589.350,00</b>	<b>31.575.754,36</b>	<b>263.173.134,12</b>	<b>168.416.215,88</b>
72 - Contribuições	411.473.948,00	29.530.786,91	244.074.206,03	167.399.741,97
721 - Contribuições Sociais	411.473.948,00	29.530.786,91	244.074.206,03	167.399.741,97
75 - Receita Industrial	7.968.367,00	0,00	0,00	7.968.367,00
751 - Receita Industrial	7.968.367,00	0,00	0,00	7.968.367,00
76 - Receita de Serviços	12.067.035,00	1.916.476,79	17.779.126,93	-5.712.091,93
761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.067.035,00	1.916.476,79	17.772.149,49	-5.705.114,49
763 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	5.628,32	-5.628,32
769 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.349,12	-1.349,12
79 - Outras Receitas Correntes	80.000,00	128.490,66	1.319.801,16	-1.239.801,16
791 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.000,00	128.490,66	1.319.801,16	-1.255.801,16
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-8.947.995.837,00</b>	<b>-834.718.310,37</b>	<b>-7.496.349.732,31</b>	<b>-1.451.646.104,69</b>
<b>DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>-5.345.125.591,00</b>	<b>-508.727.552,12</b>	<b>-4.541.218.705,88</b>	<b>-803.906.885,12</b>
<b>DEDUÇÕES DE FUNDEB</b>	<b>-3.602.870.246,00</b>	<b>-325.990.758,25</b>	<b>-2.955.131.026,43</b>	<b>-647.739.219,57</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>25.850.528.275,00</b>	<b>2.321.273.494,95</b>	<b>20.738.316.787,82</b>	<b>5.112.211.487,18</b>