

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 81, de 19 de novembro 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 - OUTUBRO/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) | |
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 33.570.473.066,87 | 2.765.926.851,87 | 30.102.750.084,32 | 3.467.722.982,55 |
| 11 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 23.101.645.499,33 | 1.972.629.365,99 | 20.600.293.801,13 | 2.501.351.698,20 |
| 111 - Impostos | 21.923.916.143,33 | 1.864.725.197,08 | 19.625.415.467,72 | 2.298.500.675,61 |
| 111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores | 1.049.653.311,00 | 55.202.325,00 | 1.122.724.578,29 | -73.071.267,29 |
| 111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos | 153.963.622,00 | 20.286.331,80 | 171.184.156,58 | -17.220.534,58 |
| 111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.194.382.769,00 | 114.685.786,94 | 1.064.791.779,02 | 129.590.989,98 |
| 111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 19.525.916.441,33 | 1.674.550.753,34 | 17.266.714.953,83 | 2.259.201.487,50 |
| 112 - Taxas | 1.177.729.356,00 | 107.904.168,91 | 974.878.333,41 | 202.851.022,59 |
| 12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 684.576.732,00 | 83.369.041,27 | 551.227.088,39 | 133.349.643,61 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.145.246.145,97 | 82.580.540,15 | 1.372.650.642,84 | -227.404.496,87 |
| 131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 13.919.557,00 | 2.225.014,81 | 13.312.672,94 | 606.884,06 |
| 131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 1.702.557,00 | 1.060.555,48 | 1.898.621,08 | -196.064,08 |
| 131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 12.217.000,00 | 1.164.459,33 | 11.414.051,86 | 802.948,14 |
| 132 - Valores Mobiliários | 1.128.875.588,97 | 79.011.827,75 | 1.347.726.132,33 | -218.850.543,36 |
| 132101 - Remuneração de Depósitos Bancários | 542.507.613,97 | 62.296.378,43 | 703.696.382,42 | -161.188.768,45 |
| 132102 - Remuneração de Depósitos Especiais | 0,00 | 1.625,82 | 1.625,82 | -1.625,82 |
| 132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados | 1.422.515,00 | 73.546,83 | 998.713,85 | 423.801,15 |
| 132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 344.738.000,00 | 118.000,00 | 410.948.079,57 | -66.210.079,57 |
| 132105 - Juros de Títulos de Renda | 17.238.292,00 | 9.862.207,31 | 78.585.237,46 | -61.346.945,46 |
| 132106 - Juros sobre o Capital Próprio | 0,00 | 0,00 | 231,60 | -231,60 |
| 132201 - Dividendos | 222.969.168,00 | 6.660.069,36 | 153.495.861,61 | 69.473.306,39 |
| 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 | 1.343.697,59 | 11.560.836,78 | -9.109.836,78 |
| 134501 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos | 0,00 | 124,09 | 226.820,09 | -226.820,09 |
| 134901 - Compensações Ambientais | 2.451.000,00 | 1.343.573,50 | 11.334.016,69 | -8.883.016,69 |
| 14 - RECEITA AGROPECUÁRIA | 230.000,00 | 0,00 | 1.219.187,00 | -989.187,00 |
| 15 - RECEITA INDUSTRIAL | 7.679.666,00 | 453.499,55 | 3.779.295,22 | 3.900.370,78 |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 59.901.372,00 | 5.382.022,93 | 56.812.367,86 | 3.089.004,14 |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.975.529.302,86 | 570.220.068,56 | 6.883.502.021,96 | 1.092.027.280,90 |
| 171 - Transferências da União e de suas Entidades | 6.169.212.361,86 | 391.649.483,06 | 5.286.983.685,62 | 882.228.676,24 |
| 17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal | 3.025.442.963,00 | 208.776.097,52 | 2.447.311.019,32 | 578.131.943,68 |
| 17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal | 188.629.247,00 | 20.201.580,36 | 208.691.223,11 | -20.061.976,11 |
| 17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 7.151.264,93 | 20.506.674,73 | -20.506.674,73 |
| 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 | 0,00 | 1.259.163,76 | -1.259.163,76 |
| 17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 983.812,00 | 224.307,24 | 2.072.978,97 | -1.089.166,97 |
| 17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 306.548.841,00 | 31.149.324,80 | 325.975.786,32 | -19.426.945,32 |
| 17125215 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Multas | 0,00 | 65.138,21 | 1.981.398,55 | -1.981.398,55 |
| 17125216 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Juros de Mora | 0,00 | 305.463,75 | 9.291.710,78 | -9.291.710,78 |
| 17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 243.674.654,00 | 24.352.265,99 | 251.193.672,70 | -7.519.018,70 |
| 17125225 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Multas | 0,00 | 48.853,67 | 1.486.041,17 | -1.486.041,17 |
| 17125226 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Juros de Mora | 0,00 | 229.097,80 | 6.968.746,55 | -6.968.746,55 |
| 17125231 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 767.371.564,53 | 1.422.212,72 | 612.022.302,26 | 155.349.262,27 |
| 17125235 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Multas | 0,00 | 280.988,22 | 8.549.058,68 | -8.549.058,68 |
| 17125236 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Juros de Mora | 0,00 | 1.265.348,58 | 38.498.197,37 | -38.498.197,37 |
| 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 14.031.462,00 | 1.573.236,67 | 14.724.093,47 | -692.631,47 |
| 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 10.273.000,00 | 1.003.500,00 | 8.922.500,00 | 1.350.500,00 |
| 17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 1.067.541.620,83 | 69.365.510,34 | 941.833.630,45 | 125.707.990,38 |
| 17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 11.052.963,00 | 441.139,91 | 13.213.033,00 | -2.160.070,00 |
| 17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 18.630.163,00 | 0,00 | 22.082.001,69 | -3.451.838,69 |

Continua

| | Previsão Atualizada (A) | Receita Realizada | | RECEITA A REALIZAR (A - B) |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | No Mês | Até o Mês (B) | |
| 17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 552.000,00 | 1.200.000,00 | 91.813.554,89 | -91.261.554,89 |
| 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 |
| 17135151 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 75.000.000,00 | 8.589.365,17 | 90.366.863,18 | -15.366.863,18 |
| 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 |
| 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 | 3.341,08 | 5.410.852,55 | -2.844.658,60 |
| 17175101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 340.000,00 | 13.540,50 | 41.524,20 | 298.475,80 |
| 17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 33.845.920,00 | 622.692,00 | 26.932.960,06 | 6.912.959,94 |
| 17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal | 4.500.000,00 | 0,00 | 3.016.343,25 | 1.483.656,75 |
| 17195411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias - Principal | 0,00 | 6.070.674,38 | 6.070.674,38 | -6.070.674,38 |
| 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 | 1.550.000,00 | 0,00 | 5.495.000,00 | -3.945.000,00 |
| 17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 106.639.722,00 | 6.677.875,13 | 66.778.751,30 | 39.860.970,70 |
| 17196001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 35.000.000,00 | 113.675,65 | 30.458.022,44 | 4.541.977,56 |
| 17196201 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal | 101.373.434,00 | -227,05 | 0,00 | 101.373.434,00 |
| 17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 116.814.090,55 | 503.215,49 | 4.392.053,07 | 112.422.037,48 |
| 173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 3.267.484,00 | 0,00 | 3.728.343,47 | -460.859,47 |
| 17329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal | 34.000,00 | 0,00 | 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 | 7.000.100,00 | 19.609.801,53 | 4.627.388,47 |
| 17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 24.237.190,00 | 7.000.100,00 | 19.609.801,53 | 4.627.388,47 |
| 175 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.778.733.085,00 | 171.570.485,50 | 1.573.001.721,77 | 205.731.363,23 |
| 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 | 171.570.485,50 | 1.573.001.721,77 | 205.731.363,23 |
| 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 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 595.664.348,71 | 51.292.313,42 | 633.265.679,92 | -37.601.331,21 |
| 191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 175.313.837,00 | 18.775.501,62 | 146.358.978,50 | 28.954.858,50 |
| 192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 71.311.081,69 | 15.655.600,84 | 96.337.693,93 | -25.026.612,24 |
| 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 | 16.861.210,96 | 390.568.807,00 | -41.529.376,98 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 1.463.574.774,38 | 159.507.843,00 | 794.177.996,56 | 786.124.843,28 |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 833.581.947,44 | 133.567.059,96 | 620.666.289,74 | 212.915.657,70 |
| 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 | 133.567.059,96 | 469.313.601,94 | 180.349.824,06 |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 6.200.000,00 | 2.919.607,29 | 31.112.061,92 | -24.912.061,92 |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 391.234.256,94 | 13.308.937,31 | 68.041.290,35 | 323.192.966,59 |
| 241 - Transferências da União e de suas Entidades | 357.724.256,94 | 13.308.937,31 | 68.026.689,05 | 289.697.567,89 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 232.558.570,00 | 9.712.238,44 | 74.358.354,55 | 158.200.215,45 |
| 299 - Demais Receitas de Capital | 232.558.570,00 | 9.712.238,44 | 74.358.354,55 | 158.200.215,45 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 431.589.350,00 | 51.688.150,42 | 314.861.284,54 | 116.728.065,46 |
| 72 - Contribuições | 411.473.948,00 | 47.731.466,77 | 291.805.672,80 | 119.668.275,20 |
| 721 - Contribuições Sociais | 411.473.948,00 | 47.731.466,77 | 291.805.672,80 | 119.668.275,20 |
| 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 | 3.851.199,90 | 21.630.326,83 | -9.563.291,83 |
| 761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 12.067.035,00 | 3.851.199,90 | 21.623.349,39 | -9.556.314,39 |
| 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 | 105.483,75 | 1.425.284,91 | -1.345.284,91 |
| 791 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 64.000,00 | 105.483,75 | 1.425.284,91 | -1.361.284,91 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -8.947.995.837,00 | -765.241.016,45 | -8.261.590.748,76 | -686.405.088,24 |
| DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS | -5.345.125.591,00 | -459.255.014,83 | -5.000.473.720,71 | -344.651.870,29 |
| DEDUÇÕES DE FUNDEB | -3.602.870.246,00 | -305.986.001,62 | -3.261.117.028,05 | -341.753.217,95 |
| RECEITA TOTAL | 26.517.641.354,25 | 2.211.881.828,84 | 22.950.198.616,66 | 3.567.442.737,59 |