

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 16, de 24 de fevereiro de 2026
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 - JANEIRO/2026

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	41.181.007.539,00	3.440.761.234,44	3.440.761.234,44	37.740.246.304,56
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	28.298.559.377,00	2.419.025.683,80	2.419.025.683,80	25.879.533.693,20
111 - Impostos	27.029.579.907,00	2.320.346.262,49	2.320.346.262,49	24.709.233.644,51
111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.351.449.871,00	79.910.383,30	79.910.383,30	1.271.539.487,70
111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	203.682.302,00	13.516.558,54	13.516.558,54	190.165.743,46
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.662.645.444,00	112.191.023,03	112.191.023,03	1.550.454.420,97
111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	23.811.802.290,00	2.114.728.297,62	2.114.728.297,62	21.697.073.992,38
112 - Taxas	1.268.979.470,00	98.679.421,31	98.679.421,31	1.170.300.048,69
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	804.941.085,00	33.905.409,70	33.905.409,70	771.035.675,30
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.665.309.820,00	170.926.839,90	170.926.839,90	1.494.382.980,10
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.691.803,00	1.446.141,05	1.446.141,05	15.245.661,95
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.754.197,00	79.054,18	79.054,18	1.675.142,82
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	14.937.606,00	1.367.086,87	1.367.086,87	13.570.519,13
132 - Valores Mobiliários	1.637.985.472,00	167.794.549,33	167.794.549,33	1.470.190.922,67
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.024.657.857,00	115.793.290,71	115.793.290,71	908.864.566,29
132102 - Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	90.102,09	90.102,09	-90.102,09
132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	15.561,00	298.959,71	298.959,71	-283.398,71
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	374.214.853,00	42.539.493,69	42.539.493,69	331.675.359,31
132105 - Juros de Títulos de Renda	83.907.279,00	1.440.718,14	1.440.718,14	82.466.560,86
132106 - Juros sobre o Capital Próprio	400,00	655,50	655,50	-255,50
132201 - Dividendos	155.189.522,00	7.631.329,49	7.631.329,49	147.558.192,51
133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	632.545,00	0,00	0,00	632.545,00
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos	632.545,00	0,00	0,00	632.545,00
134 - Exploração de Recursos Naturais	10.000.000,00	1.686.149,52	1.686.149,52	8.313.850,48
134501 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	1.511.916,43	1.511.916,43	-1.511.916,43
134901 - Compensações Ambientais	10.000.000,00	174.233,09	174.233,09	9.825.766,91
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA	300.000,00	180,00	180,00	299.820,00
15 - RECEITA INDUSTRIAL	5.295.000,00	421.791,02	421.791,02	4.873.208,98
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	78.567.935,00	6.270.823,80	6.270.823,80	72.297.111,20
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.061.922.594,00	691.352.628,01	691.352.628,01	8.370.569.965,99
171 - Transferências da União e de suas Entidades	6.852.399.512,00	520.558.740,00	520.558.740,00	6.331.840.772,00
17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	3.369.448.238,00	312.617.591,46	312.617.591,46	3.056.830.646,54
17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	274.027.467,00	20.518.219,94	20.518.219,94	253.509.247,06
17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	5.637.720,61	5.637.720,61	-5.637.720,61
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.406.162,00	106.534,82	106.534,82	1.299.627,18
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.659.807,00	217.201,47	217.201,47	1.442.605,53
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	410.660.037,00	34.600.428,86	34.600.428,86	376.059.608,14
17125215 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Multas	926.500,00	74.327,40	74.327,40	852.172,60
17125216 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Juros de Mora	4.344.796,00	348.556,13	348.556,13	3.996.239,87
17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	324.585.320,00	26.184.370,38	26.184.370,38	298.400.949,62
17125225 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Multas	694.875,00	55.745,55	55.745,55	639.129,45
17125226 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Juros de Mora	3.258.597,00	261.417,10	261.417,10	2.997.179,90
17125231 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	817.761.703,00	1.624.903,88	1.624.903,88	816.136.799,12
17125235 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Multas	6.030.592,00	322.993,68	322.993,68	5.707.598,32
17125236 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Juros de Mora	27.157.015,00	1.454.507,92	1.454.507,92	25.702.507,08
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.650.087,00	1.505.520,82	1.505.520,82	15.144.566,18
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.042.000,00	71.875,00	71.875,00	11.970.125,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	999.299.482,00	78.138.510,02	78.138.510,02	921.160.971,98
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	10.003.640,00	2.300.716,78	2.300.716,78	7.702.923,22
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	39.056.228,00	0,00	0,00	39.056.228,00
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	120.579.967,00	0,00	0,00	120.579.967,00
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000.000,00	16.866.788,07	16.866.788,07	103.133.211,93
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	7.000.000,00	1.023.253,46	1.023.253,46	5.976.746,54
17155301 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	3.650.769,76	3.650.769,76	-3.650.769,76
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	276.000,00	82.318,73	82.318,73	193.681,27
17175101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	34.954.175,00	3.066.442,00	3.066.442,00	31.887.733,00
17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17195411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17195701 - Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	84.878.930,00	8.609.475,33	8.609.475,33	76.269.454,67
17195901 - Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - Principal	759.927,00	0,00	0,00	759.927,00
17196001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	23.458.694,00	0,00	0,00	23.458.694,00
17196201 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal	85.496.773,00	0,00	0,00	85.496.773,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6.621.500,00	1.218.550,83	1.218.550,83	5.402.949,17
173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.937.399,00	785.373,55	785.373,55	4.152.025,45
17329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17399901 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	4.917.399,00	785.373,55	785.373,55	4.132.025,45
174 - Transferências de Instituições Privadas	12.034.750,00	270,00	270,00	12.034.480,00
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	12.034.750,00	270,00	270,00	12.034.480,00
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	2.192.350.633,00	170.008.244,46	170.008.244,46	2.022.342.388,54
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.192.350.633,00	170.008.244,46	170.008.244,46	2.022.342.388,54

179 - Demais Transferências Correntes	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	200.300,00	0,00	0,00	200.300,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.266.111.728,00	118.857.878,21	118.857.878,21	1.147.253.849,79
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	257.627.550,00	22.301.185,81	22.301.185,81	235.326.364,19
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	670.837.009,00	45.926.203,46	45.926.203,46	624.910.805,54
193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	42.295,00	0,14	0,14	42.294,86
199 - Demais Receitas Correntes	337.604.874,00	50.630.488,80	50.630.488,80	286.974.385,20
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.625.148.210,00	18.644.990,63	18.644.990,63	1.606.503.219,37
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.256.607.302,00	0,00	0,00	1.256.607.302,00
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno	594.162.631,00	0,00	0,00	594.162.631,00
212 - Operações de Crédito - Mercado Externo	662.444.671,00	0,00	0,00	662.444.671,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	16.772.292,00	1.443.802,72	1.443.802,72	15.328.489,28
23 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.971.882,00	7.830,45	7.830,45	5.964.051,55
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.723.298,00	8.569.682,45	8.569.682,45	212.153.615,55
241 - Transferências da União e de suas Entidades	204.827.663,00	8.569.682,45	8.569.682,45	196.257.980,55
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.458.135,00	0,00	0,00	15.458.135,00
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
246 - Transferências do Exterior	412.500,00	0,00	0,00	412.500,00
249 - Demais Transferências de Capital	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.073.436,00	8.623.675,01	8.623.675,01	116.449.760,99
299 - Demais Receitas de Capital	125.073.436,00	8.623.675,01	8.623.675,01	116.449.760,99
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	501.272.422,00	14.012.713,05	14.012.713,05	487.259.708,95
72 - Contribuições	460.470.411,00	11.474.608,12	11.474.608,12	448.995.802,88
721 - Contribuições Sociais	460.470.411,00	11.474.608,12	11.474.608,12	448.995.802,88
76 - Receita de Serviços	37.500.473,00	2.538.104,93	2.538.104,93	34.962.368,07
761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.500.473,00	2.538.104,93	2.538.104,93	34.962.368,07
79 - Outras Receitas Correntes	3.301.538,00	0,00	0,00	3.301.538,00
792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.301.538,00	0,00	0,00	3.301.538,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.276.621.503,00	-975.131.433,79	-975.131.433,79	-10.301.490.069,21
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS	-6.795.804.431,00	-581.073.854,99	-581.073.854,99	-6.214.730.576,01
DEDUÇÕES DE FUNDEB	-4.480.817.072,00	-394.057.578,80	-394.057.578,80	-4.086.759.493,20
RECEITA TOTAL	32.030.806.668,00	2.498.287.504,33	2.498.287.504,33	29.532.519.163,67

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC