

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 13, de 15 de fevereiro 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
janeiro/2024

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

	Previsão Atualizada (A)	Receita Realizada		RECEITA A REALIZAR (A - B)
		No Mês	Até o Mês (B)	
1 - RECEITAS CORRENTES	32.100.608.257,00	2.854.558.122,50	2.854.558.122,50	29.246.050.134,50
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	22.339.506.094,00	2.048.394.943,50	2.048.394.943,50	20.291.111.150,50
111 - Impostos	21.161.776.738,00	1.971.235.910,49	1.971.235.910,49	19.190.540.827,51
111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.049.653.311,00	67.355.285,41	67.355.285,41	982.298.025,59
111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	153.963.622,00	14.965.234,94	14.965.234,94	138.998.387,06
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.194.382.769,00	95.321.988,94	95.321.988,94	1.099.060.780,06
111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	18.763.777.036,00	1.793.593.401,20	1.793.593.401,20	16.970.183.634,80
112 - Taxas	1.177.729.356,00	77.159.033,01	77.159.033,01	1.100.570.322,99
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	684.576.732,00	13.487.929,54	13.487.929,54	671.088.802,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.144.571.027,00	107.496.940,21	107.496.940,21	1.037.074.086,79
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.919.557,00	1.265.884,06	1.265.884,06	12.653.672,94
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	1.702.557,00	89.875,78	89.875,78	1.612.681,22
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.217.000,00	1.176.008,28	1.176.008,28	11.040.991,72
132 - Valores Mobiliários	1.128.200.470,00	97.618.824,11	97.618.824,11	1.030.581.645,89
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	541.832.495,00	80.189.940,45	80.189.940,45	461.642.554,55
132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	1.422.515,00	168.124,65	168.124,65	1.254.390,35
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	344.738.000,00	9.308.443,95	9.308.443,95	335.429.556,05
132105 - Juros de Títulos de Renda	17.238.292,00	1.477.247,64	1.477.247,64	15.761.044,36
132106 - Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
132201 - Dividendos	222.969.168,00	6.475.067,42	6.475.067,42	216.494.100,58
133 - Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	25.782,13	25.782,13	-25.782,13
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	25.782,13	25.782,13	-25.782,13
134 - Exploração de Recursos Naturais	2.451.000,00	8.586.449,91	8.586.449,91	-6.135.449,91
134501 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	2.147,72	2.147,72	-2.147,72
134901 - Compensações Ambientais	2.451.000,00	8.584.302,19	8.584.302,19	-6.133.302,19
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA	230.000,00	160,00	160,00	229.840,00
15 - RECEITA INDUSTRIAL	7.679.666,00	486.258,80	486.258,80	7.193.407,20
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	59.901.372,00	7.151.430,71	7.151.430,71	52.749.941,29
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.274.039.997,00	617.273.568,57	617.273.568,57	6.656.766.428,43
171 - Transferências da União e de suas Entidades	5.475.236.496,00	458.606.235,95	458.606.235,95	5.016.630.260,05
17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	3.025.442.963,00	247.393.809,78	247.393.809,78	2.778.049.153,22
17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	188.629.247,00	16.304.869,69	16.304.869,69	172.324.377,31
17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	4.611.596,89	4.611.596,89	-4.611.596,89
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	106.763,68	106.763,68	-106.763,68
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	983.812,00	161.288,53	161.288,53	822.523,47
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	306.548.841,00	27.236.837,59	27.236.837,59	279.312.003,41
17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	243.674.654,00	21.897.833,15	21.897.833,15	221.776.820,85
17125231 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	537.978.561,00	0,00	0,00	537.978.561,00
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.031.462,00	1.478.575,95	1.478.575,95	12.552.886,05
17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.003.500,00	9.269.500,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	711.532.597,00	74.184.287,52	74.184.287,52	637.348.309,48
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	11.052.963,00	2.345.714,70	2.345.714,70	8.707.248,30
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	18.630.163,00	0,00	0,00	18.630.163,00
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00
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	10.920.722,88	10.920.722,88	64.079.277,12
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
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	0,00	500.000,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	10.000.000,00	3.864.374,38	3.864.374,38	6.135.625,62
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.001.118,00	0,00	0,00	1.001.118,00
17175101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	32.782.880,00	0,00	0,00	32.782.880,00
17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
17195411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
17195701 - Transferência Especial da União - Principal	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	106.639.722,00	6.677.875,13	6.677.875,13	99.961.846,87
17196001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	35.000.000,00	30.344.346,79	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	0,00	101.373.434,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	11.868.368,00	10.073.839,29	10.073.839,29	1.794.528,71
173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.267.484,00	983.400,74	983.400,74	2.284.083,26
17329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
17399901 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	3.233.484,00	983.400,74	983.400,74	2.250.083,26
174 - Transferências de Instituições Privadas	16.723.750,00	1.283.136,11	1.283.136,11	15.440.613,89
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	16.723.750,00	1.283.136,11	1.283.136,11	15.440.613,89
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.778.733.085,00	156.400.795,77	156.400.795,77	1.622.332.289,23
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	156.400.795,77	156.400.795,77	1.622.332.289,23
179 - Demais Transferências Correntes	79.182,00	0,00	0,00	79.182,00
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	79.182,00	0,00	0,00	79.182,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.103.369,00	60.266.891,17	60.266.891,17	529.836.477,83
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	175.313.837,00	12.894.892,01	12.894.892,01	162.418.944,99
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.840.817,00	7.862.510,53	7.862.510,53	57.978.306,47
193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	348.948.715,00	39.509.488,63	39.509.488,63	309.439.226,37

Continua

2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.346.091.228,00	26.272.195,89	26.272.195,89	1.737.955.389,96
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	723.463.855,00	15.631.627,18	15.631.627,18	707.832.227,82
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno	173.800.429,00	0,00	0,00	173.800.429,00
212 - Operações de Crédito - Mercado Externo	549.663.426,00	15.631.627,18	15.631.627,18	534.031.798,82
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.200.000,00	4.208.902,25	4.208.902,25	1.991.097,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	383.868.803,00	459.700,00	459.700,00	383.409.103,00
241 - Transferências da União e de suas Entidades	350.358.803,00	459.700,00	459.700,00	349.899.103,00
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	0,00	3.500.000,00
249 - Demais Transferências de Capital	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	232.558.570,00	5.971.966,46	5.971.966,46	226.586.603,54
299 - Demais Receitas de Capital	232.558.570,00	5.971.966,46	5.971.966,46	226.586.603,54
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	431.589.350,00	13.452.992,15	13.452.992,15	418.136.357,85
72 - Contribuições	411.473.948,00	11.178.566,70	11.178.566,70	400.295.381,30
721 - Contribuições Sociais	411.473.948,00	11.178.566,70	11.178.566,70	400.295.381,30
75 - Receita Industrial	7.968.367,00	3.903,81	3.903,81	7.964.463,19
751 - Receita Industrial	7.968.367,00	3.903,81	3.903,81	7.964.463,19
76 - Receita de Serviços	12.067.035,00	2.015.793,66	2.015.793,66	10.051.241,34
761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.067.035,00	2.015.793,66	2.015.793,66	10.051.241,34
79 - Outras Receitas Correntes	80.000,00	254.727,98	254.727,98	-174.727,98
791 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	64.000,00	254.727,98	254.727,98	-190.727,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.947.995.837,00	-822.926.818,14	-822.926.818,14	-8.125.069.018,86
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS	-4.291.427.917,00	-491.764.846,02	-491.764.846,02	-3.799.663.070,98
DEDUÇÕES DE FUNDEB	-4.656.567.920,00	-331.161.972,12	-331.161.972,12	-4.325.405.947,88
RECEITA TOTAL	24.930.292.998,00	2.071.356.492,40	2.071.356.492,40	22.858.936.505,60

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECCOG/SUFGC