

Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº 72, de 24 de outubro de 2023
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/2023

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	29.217.311.306,81	2.529.657.861,89	23.299.599.594,74	5.917.711.712,07
11 - RECEITA TRIBUTÁRIA	19.810.256.434,00	1.817.582.011,83	15.659.638.809,19	4.150.617.624,81
111 - Impostos	18.854.688.480,00	1.715.329.925,25	14.908.945.313,85	3.945.743.166,15
111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	851.229.000,00	64.781.206,04	972.728.735,80	-121.499.735,80
111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	108.275.808,00	13.972.289,12	121.415.563,98	-13.139.755,98
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	984.754.521,00	85.461.998,77	794.782.927,70	189.971.593,30
111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	16.910.429.151,00	1.551.114.431,32	13.020.018.086,37	3.890.411.064,63
112 - Taxas	955.567.954,00	102.252.086,58	750.693.495,34	204.874.458,66
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	577.180.326,00	52.147.679,18	434.582.466,32	142.597.859,68
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.579.420.288,31	99.756.076,55	1.235.651.183,84	343.769.104,47
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.323.262,00	1.238.095,31	10.480.625,44	-7.157.363,44
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.423.262,00	101.578,95	784.152,64	639.109,36
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.900.000,00	1.136.516,36	9.696.472,80	-7.796.472,80
132 - Valores Mobiliários	1.575.597.026,31	98.222.384,48	1.222.608.465,07	352.988.561,24
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	457.158.285,31	84.252.820,62	785.168.865,10	-328.010.579,79
132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	10.000,00	49,99	1.841.249,92	-1.831.249,92
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.003.293.000,00	114.000,00	204.053.643,90	799.239.356,10
132105 - Juros de Títulos de Renda	8.634.009,00	2.574.001,66	22.784.436,08	-14.150.427,08
132106 - Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	217,70	-217,70
132201 - Dividendos	106.501.732,00	11.281.512,21	208.760.052,37	-102.258.320,37
133 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	25.848,44	-25.848,44
133999 - Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	25.848,44	-25.848,44
134 - Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	295.596,76	2.536.244,89	-2.036.244,89
134901 - Compensações Ambientais	500.000,00	295.596,76	2.536.244,89	-2.036.244,89
14 - RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 - RECEITA INDUSTRIAL	7.118.311,00	521.416,46	4.908.036,52	2.210.274,48
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	61.663.631,00	4.702.078,28	48.182.967,47	13.480.663,53
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.886.355.978,64	483.932.831,41	5.268.596.453,00	1.617.759.525,64
171 - Transferências da União e de suas Entidades	5.250.569.662,64	349.442.858,09	4.023.288.885,63	1.227.280.777,01
17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	2.834.092.370,00	184.308.428,67	2.082.863.469,82	751.228.900,18
17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	152.412.370,00	18.659.816,75	140.956.046,14	11.456.323,86
17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.758.802,00	0,00	99.003,07	9.659.798,93
17115501 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00	0,00	8.360,22	-8.360,22
17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	101.799,00	212.892,16	1.436.697,38	-1.334.898,38
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	184.256,00	0,00	1.091.921,75	-907.665,75
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	325.665.515,00	32.107.672,57	246.079.790,96	79.585.724,04
17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	258.734.485,00	25.390.179,67	193.946.556,75	64.787.928,25
17125231 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	720.000.000,00	845.541,85	386.471.331,88	333.528.668,12
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.010.759,00	3.388.155,03	15.447.053,31	-14.436.294,31
17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	13.297.122,00	0,00	0,00	13.297.122,00
17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	10.775.220,00	1.024.500,00	8.538.500,00	2.236.720,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	668.595.171,07	63.506.740,25	574.547.649,46	94.047.521,61
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.371.852,00	921.080,32	9.410.918,18	960.933,82
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	11.932.608,00	1.895.949,88	15.024.622,80	-3.092.014,80
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal	72.000.000,00	5.771.887,97	53.883.369,74	18.116.630,26
17145101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	30.000,00	0,00	19.320,00	10.680,00
17145201 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	22.000.000,00	0,00	3.174.308,00	18.825.692,00
17145301 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17149901 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.017.260,00	0,00	0,00	2.017.260,00
17155201 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.194.829,27	9.088.820,44	-9.088.820,44
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	660.000,00	0,00	988.510,57	-328.510,57
17175101 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	286.000,00	0,00	38.695,74	247.304,26
17179901 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	39.709.864,00	1.772.692,00	11.633.620,80	28.076.243,20
17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	4.000.000,00	0,00	2.756.567,27	1.243.432,73
17195411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias - Principal	2.040.000,00	0,00	18.102.393,79	-16.062.393,79
17195701 - Transferência Especial da União - Principal	717.625,00	0,00	2.515.857,50	-1.798.232,50
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.241.460,00	8.434.513,43	75.910.620,87	-71.669.160,87
17196201 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	100.391.576,13	-100.391.576,13
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	84.583.124,57	7.978,27	68.863.303,06	15.719.821,51
173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.763.413,00	16.956,50	6.716.759,75	-953.346,75
17329901 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17399901 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	5.733.413,00	16.956,50	6.716.759,75	-983.346,75
174 - Transferências de Instituições Privadas	15.633.810,00	0,00	5.045.387,98	10.588.422,02
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15.633.810,00	0,00	5.045.387,98	10.588.422,02
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.614.389.093,00	134.473.016,82	1.233.439.549,07	380.949.543,93
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.614.389.093,00	134.473.016,82	1.233.439.549,07	380.949.543,93
179 - Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	105.870,57	-105.870,57
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	105.870,57	-105.870,57
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.166.337,86	71.015.768,18	648.039.678,40	-352.873.340,54
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.536.396,00	15.916.866,30	127.846.968,67	-20.310.572,67
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.883.963,86	6.321.893,69	134.891.684,92	-114.007.721,06
193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	67,00	0,00	0,00	67,00
199 - Demais Receitas Correntes	166.745.911,00	48.777.008,19	385.301.024,81	-218.555.113,81

Continua

2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.303.838.730,71	364.300.260,41	1.540.975.593,14	-237.136.862,43
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	806.174.876,00	32.127.602,44	359.733.312,49	446.441.563,51
211 - Operações de Crédito - Mercado Interno	173.691.422,00	0,00	11.408.049,02	162.283.372,98
212 - Operações de Crédito - Mercado Externo	632.483.454,00	32.127.602,44	348.325.263,47	284.158.190,53
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.200.000,00	2.464.441,54	589.719.329,88	-584.519.329,88
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.052.831,71	1.537.221,47	141.988.618,41	115.064.213,30
241 - Transferências da União e de suas Entidades	234.792.831,71	1.537.221,47	141.988.618,41	92.804.213,30
242 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00
243 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
249 - Demais Transferências de Capital	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	235.411.023,00	328.170.994,96	449.534.332,36	-214.123.309,36
299 - Demais Receitas de Capital	235.411.023,00	328.170.994,96	449.534.332,36	-214.123.309,36
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	341.541.026,00	29.193.377,57	249.937.556,20	91.603.469,80
72 - Contribuições	296.459.557,00	27.384.292,12	226.312.833,11	70.146.723,89
721 - Contribuições Sociais	296.459.557,00	27.384.292,12	226.312.833,11	70.146.723,89
76 - Receita de Serviços	45.069.469,00	1.805.656,37	23.321.098,26	21.748.370,74
761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.069.469,00	1.805.656,37	23.321.098,26	21.748.370,74
79 - Outras Receitas Correntes	12.000,00	3.429,08	303.624,83	-291.624,83
791 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6,12	-6,12
792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	3.429,08	303.618,71	-291.618,71
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.952.432.219,00	-713.360.421,30	-6.378.809.545,99	-1.573.622.673,01
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS	-3.801.717.369,00	-431.441.899,79	-3.848.545.465,97	46.828.096,97
DEDUÇÕES DE FUNDEB	-4.150.714.850,00	-281.918.521,51	-2.530.264.080,02	-1.620.450.769,98
RECEITA TOTAL	22.910.258.844,52	2.209.791.078,57	18.711.703.198,09	4.198.555.646,43