

**Anexo Único da Ordem de Serviço SUBSET nº XX, de xx de janeiro de 2023**  
**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL**  
**GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO**  
**DEMONSTRATIVO MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**dezembro/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)	
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.434.168.660,72</b>	<b>3.357.606.296,54</b>	<b>32.422.865.140,47</b>	<b>-1.988.696.479,75</b>
<b>11 - RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>20.206.829.203,43</b>	<b>2.001.956.947,01</b>	<b>21.229.276.542,38</b>	<b>-1.022.447.338,95</b>
111 - Impostos	19.251.261.249,43	1.925.255.664,17	20.199.380.725,28	-948.119.475,85
111251 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	855.179.000,00	28.994.955,64	1.098.875.804,37	-243.696.804,37
111252 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	109.999.808,00	15.959.012,08	164.093.137,93	-54.093.329,93
111303 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.121.478.414,07	220.221.341,98	1.203.033.162,15	-81.554.748,08
111450 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	17.164.604.027,36	1.660.080.354,47	17.733.378.620,83	-568.774.593,47
112 - Taxas	955.567.954,00	76.701.282,84	1.029.895.817,10	-74.327.863,10
<b>12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>586.943.055,16</b>	<b>137.634.646,50</b>	<b>679.953.972,74</b>	<b>-93.010.917,58</b>
<b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.768.635.871,05</b>	<b>142.347.444,25</b>	<b>1.686.809.805,96</b>	<b>81.826.065,09</b>
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.323.262,00	1.004.735,34	13.836.751,41	-10.513.489,41
131101 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêrnios, Tarifas de Ocupação	1.423.262,00	114.146,00	1.097.123,73	326.138,27
131102 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.900.000,00	890.589,34	12.739.627,68	-10.839.627,68
132 - Valores Mobiliários	1.764.812.609,05	141.132.059,92	1.669.388.209,44	95.424.399,61
132101 - Remuneração de Depósitos Bancários	576.373.868,05	79.053.015,18	1.038.620.920,79	-462.247.052,74
132103 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	10.000,00	338.233,84	2.675.811,15	-2.665.811,15
132104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.003.293.000,00	20.162.343,58	327.839.495,04	675.453.504,96
132105 - Juros de Títulos de Renda	8.634.009,00	5.234.294,84	32.584.473,76	-23.950.464,76
132106 - Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	259,43	-259,43
132201 - Dividendos	176.501.732,00	36.344.172,48	267.667.249,27	-91.165.517,27
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	210.648,99	3.558.996,67	-3.058.996,67
134901 - Compensações Ambientais	500.000,00	210.648,99	3.558.996,67	-3.058.996,67
<b>14 - RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>15 - RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>7.118.311,00</b>	<b>488.677,14</b>	<b>6.279.246,88</b>	<b>839.064,12</b>
<b>16 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>61.663.631,00</b>	<b>5.345.220,09</b>	<b>61.801.341,72</b>	<b>-137.710,72</b>
<b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.260.291.221,54</b>	<b>1.009.918.860,57</b>	<b>7.945.221.907,23</b>	<b>-684.930.686,69</b>
171 - Transferências da União e de suas Entidades	5.540.704.905,54	820.778.057,91	6.224.069.737,97	-683.364.832,43
17115001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE - Principal	2.834.092.370,00	291.208.234,43	2.838.250.133,17	-4.157.763,17
17115301 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - Principal	205.303.370,00	18.595.145,03	197.476.967,29	7.826.402,71
17115401 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.758.802,00	0,00	2.977.938,75	6.780.863,25
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	176.769,13	1.722.459,10	-1.620.660,10
17125101 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	184.256,00	207.087,10	2.080.009,35	-1.895.753,35
17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	325.665.515,00	34.937.956,71	357.492.110,93	-31.826.595,93
17125221 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	258.734.485,00	27.209.032,56	280.732.787,04	-21.998.302,04
17125231 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	720.000.000,00	840.152,50	650.677.734,16	69.322.265,84
17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.010.759,00	2.222.719,34	21.894.573,87	-20.883.814,87
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	1.171.500,00	11.717.500,00	-942.280,00
17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	719.501.668,07	146.975.486,89	889.487.239,92	-169.985.571,85
17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.371.852,00	2.745.384,24	14.592.391,56	-4.220.539,56
17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	11.932.608,00	2.347.699,62	21.671.192,36	-9.738.584,36
17135051 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	552.000,00	300.000,00	300.000,00	252.000,00
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	5.932.885,16	73.942.672,67	-1.942.672,67
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	4.211,16	6.967.248,52	15.032.751,48
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	12.000.000,00	1.194.829,27	12.673.308,25	-673.308,25
17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	660.000,00	693.601,17	1.682.111,74	-1.022.111,74
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	7.357.468,70	21.829.073,50	17.880.790,50
17195301 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen - Principal	4.000.000,00	3.269.338,60	6.025.905,87	-2.025.905,87
17195411 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias - Principal	2.040.000,00	5.653.553,09	23.755.946,88	-21.715.946,88
17195701 - Transferência Especial da União - Principal	1.967.625,00	772.606,00	4.354.835,00	-2.387.210,00
17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.241.460,00	8.434.513,43	101.214.161,16	-96.972.701,16
17196201 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal	143.711.000,00	230.831.050,89	534.980.458,38	-391.269.458,38
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	113.959.870,47	27.696.832,89	145.504.602,54	-31.544.732,07
173 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.763.413,00	98.844,91	6.884.602,28	-1.121.189,28
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	98.844,91	6.884.602,28	-1.151.189,28
174 - Transferências de Instituições Privadas	15.633.810,00	1.415.807,34	7.096.679,06	8.537.130,94
17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	15.633.810,00	1.415.807,34	7.096.679,06	8.537.130,94
175 - Transferências de Outras Instituições Públicas	1.698.189.093,00	187.534.521,96	1.706.973.388,90	-8.784.295,90
17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1.698.189.093,00	187.534.521,96	1.706.973.388,90	-8.784.295,90
179 - Demais Transferências Correntes	0,00	91.628,45	197.499,02	-197.499,02
17919901 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	91.628,45	197.499,02	-197.499,02
<b>19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>542.537.367,54</b>	<b>59.914.500,98</b>	<b>813.522.323,56</b>	<b>-270.984.956,02</b>
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.536.396,00	16.635.673,13	174.429.687,49	-66.893.291,49
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.883.963,86	8.702.704,57	148.707.794,76	-127.823.830,90
193 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	67,00	66,94	23.408,91	-23.341,91
199 - Demais Receitas Correntes	414.116.940,68	34.576.056,34	490.361.432,40	-76.244.491,72

Continua

<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.392.759.950,78</b>	<b>114.048.009,51</b>	<b>1.803.182.830,53</b>	<b>-459.023.519,94</b>
<b>21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>891.174.876,00</b>	<b>61.643.811,38</b>	<b>531.031.718,84</b>	<b>360.143.157,16</b>
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	717.483.454,00	61.643.811,38	519.623.669,82	197.859.784,18
<b>22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.648.511,08</b>	<b>1.130.394,87</b>	<b>597.051.316,38</b>	<b>-591.402.805,30</b>
<b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>260.525.540,70</b>	<b>43.584.904,90</b>	<b>204.635.041,90</b>	<b>55.890.498,80</b>
241 - Transferências da União e de suas Entidades	238.265.540,70	43.584.904,90	204.635.041,90	33.630.498,80
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
<b>29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>235.411.023,00</b>	<b>7.688.898,36</b>	<b>470.464.753,41</b>	<b>-235.053.730,41</b>
299 - Demais Receitas de Capital	235.411.023,00	7.688.898,36	470.464.753,41	-235.053.730,41
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>341.541.026,00</b>	<b>78.371.002,92</b>	<b>390.141.666,19</b>	<b>-48.600.640,19</b>
72 - Contribuições	296.459.557,00	76.009.179,12	359.036.979,69	-62.577.422,69
721 - Contribuições Sociais	296.459.557,00	76.009.179,12	359.036.979,69	-62.577.422,69
76 - Receita de Serviços	45.069.469,00	2.286.733,93	30.714.203,31	14.355.265,69
761 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.069.469,00	2.286.733,93	30.714.203,31	14.355.265,69
79 - Outras Receitas Correntes	12.000,00	75.089,87	390.483,19	-378.483,19
791 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6,12	-6,12
792 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.000,00	75.089,87	390.477,07	-378.477,07
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-7.952.432.219,00</b>	<b>-849.664.160,04</b>	<b>-8.719.848.417,62</b>	<b>767.416.198,62</b>
<b>DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>-3.801.717.369,00</b>	<b>-498.475.377,08</b>	<b>-5.235.528.513,95</b>	<b>1.433.811.144,95</b>
<b>DEDUÇÕES DE FUNDEB</b>	<b>-4.150.714.850,00</b>	<b>-351.188.782,96</b>	<b>-3.484.319.903,67</b>	<b>-666.394.946,33</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>24.216.037.418,50</b>	<b>2.700.361.148,93</b>	<b>25.896.341.219,57</b>	<b>-1.680.303.801,07</b>