

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 25, de 26 de março de 2026
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RR00 - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO		
	(b)	(c)	(a)	(e)	No Bimestre (b)	% (a/b)		Até o Bimestre (c)	% (e/c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.529.534.246,00	31.529.534.246,00	31.529.896.173,09	5.295.935.782,36	16,80	5.295.935.782,36	16,80	26.233.960.390,73	(-)
RECEITAS CORRENTES	29.904.470.347,09	29.904.470.347,09	29.904.470.347,09	5.235.740.239,83	17,51	5.235.740.239,83	17,51	24.668.730.107,26	(-)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.943.620.052,00	17.943.620.052,00	17.943.620.052,00	2.966.400.206,22	16,53	2.966.400.206,22	16,53	14.977.219.845,78	(-)
Impostos	16.671.640.582,00	16.671.640.582,00	16.671.640.582,00	2.778.235.382,45	16,66	2.778.235.382,45	16,66	13.896.405.195,55	(-)
Taxas	1.269.979.470,00	1.269.979.470,00	1.269.979.470,00	188.164.823,77	14,83	188.164.823,77	14,83	1.080.814.646,23	(-)
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES	804.941.085,00	804.941.085,00	804.941.085,00	101.330.664,49	12,59	101.330.664,49	12,59	703.610.420,51	(-)
Contribuições Sociais	804.941.085,00	804.941.085,00	804.941.085,00	101.330.664,49	12,59	101.330.664,49	12,59	703.610.420,51	(-)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.665.399.830,00	1.665.399.830,00	1.665.399.131,09	370.250.531,00	22,23	370.250.531,00	22,23	1.295.149.300,00	(-)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.691.803,00	16.691.803,00	16.691.803,00	2.657.671,33	15,92	2.657.671,33	15,92	14.033.131,67	(-)
Valores Mobiliários	1.637.985.472,00	1.637.985.472,00	1.638.089.789,09	365.786.893,38	22,33	365.786.893,38	22,33	1.272.282.889,71	(-)
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	632.545,00	632.545,00	632.545,00	-	0,00	-	0,00	632.545,00	(-)
Exploração de Recursos Naturais	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.805.986,29	18,06	1.805.986,29	18,06	8.194.013,71	(-)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	180,00	0,06	180,00	0,06	299.820,00	(-)
RECEITA INDUSTRIAL	257.627.550,00	257.627.550,00	257.627.550,00	819.402,09	0,32	819.402,09	0,32	256.808.147,91	(-)
RECEITA DE SERVIÇOS	78.567.935,00	78.567.935,00	78.567.935,00	12.551.414,87	15,98	12.551.414,87	15,98	66.016.520,13	(-)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.949.694,00	57.949.694,00	57.949.694,00	9.263.034,47	15,98	9.263.034,47	15,98	48.686.659,53	(-)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	94.648,00	94.648,00	94.648,00	-	0,00	-	0,00	94.648,00	(-)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Outros Serviços	20.523.593,00	20.523.593,00	20.523.593,00	3.288.380,40	16,02	3.288.380,40	16,02	17.235.212,60	(-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.140.240.416,00	8.140.240.416,00	8.140.240.416,00	1.577.322.670,64	19,38	1.577.322.670,64	19,38	6.562.917.745,36	(-)
Transferências da União e de suas Entidades	5.930.717.334,00	5.930.717.334,00	5.930.717.334,00	1.230.864.282,76	20,75	1.230.864.282,76	20,75	4.699.853.051,24	(-)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.937.399,00	4.937.399,00	4.937.399,00	1.168.609,47	23,67	1.168.609,47	23,67	3.768.789,53	(-)
Transferências de Instituições Privadas	12.034.750,00	12.034.750,00	12.034.750,00	270,00	0,00	270,00	0,00	12.034.480,00	(-)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.192.330.633,00	2.192.330.633,00	2.192.330.633,00	345.289.508,41	15,75	345.289.508,41	15,75	1.847.041.124,59	(-)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Outras Transferências	200.300,00	200.300,00	200.300,00	-	0,00	-	0,00	200.300,00	(-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.266.111.728,00	1.266.111.728,00	1.266.111.728,00	207.065.150,52	16,35	207.065.150,52	16,35	1.059.046.577,48	(-)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	257.627.550,00	257.627.550,00	257.627.550,00	48.782.978,77	18,94	48.782.978,77	18,94	208.844.571,23	(-)
Indenizações, Restituições e Resarcimentos	670.837.009,00	670.837.009,00	670.837.009,00	62.292.315,07	9,28	62.292.315,07	9,28	608.544.693,93	(-)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	42.295,00	42.295,00	42.295,00	0,14	0,00	0,14	0,00	42.294,86	(-)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Demais Receitas Correntes	337.604.874,00	337.604.874,00	337.604.874,00	35.989.856,14	28,43	35.989.856,14	28,43	241.615.017,86	(-)
RECEITAS DE CAPITAL	1.625.148.210,00	1.625.148.210,00	1.625.428.826,00	30.195.542,53	3,70	30.195.542,53	3,70	1.595.253.283,47	(-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.256.607.302,00	1.256.607.302,00	1.256.607.302,00	30.791.163,02	2,45	30.791.163,02	2,45	1.225.816.138,98	(-)
Operações de Crédito - Mercado Interno	594.162.631,00	594.162.631,00	594.162.631,00	5.000.000,00	0,84	5.000.000,00	0,84	589.162.631,00	(-)
Operações de Crédito - Mercado Externo	662.444.671,00	662.444.671,00	662.444.671,00	25.791.163,02	3,89	25.791.163,02	3,89	636.653.507,98	(-)
ALIEIÇÃO DE BENS	15.712.282,00	15.712.282,00	15.712.282,00	2.654.804,24	16,89	2.654.804,24	16,89	13.057.477,76	(-)
Alienação de Bens Móveis	10.247.565,00	10.247.565,00	10.247.565,00	19.900,00	0,19	19.900,00	0,19	10.227.665,00	(-)
Alienação de Bens Imóveis	6.242.727,00	6.242.727,00	6.242.727,00	2.634.904,34	40,38	2.634.904,34	40,38	3.889.822,66	(-)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.971.882,00	5.971.882,00	5.971.882,00	29.349,15	0,49	29.349,15	0,49	5.942.532,85	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.723.298,00	220.723.298,00	220.723.298,00	12.672.333,69	5,73	12.672.333,69	5,73	208.050.964,31	(-)
Transferências da União e de suas Entidades	204.827.663,00	204.827.663,00	204.827.663,00	12.672.333,69	6,18	12.672.333,69	6,18	192.155.329,31	(-)
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	15.458.135,00	15.458.135,00	15.458.135,00	-	0,00	-	0,00	15.458.135,00	(-)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	0,00	-	0,00	15.000,00	(-)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Transferências do Exterior	412.500,00	412.500,00	412.500,00	-	0,00	-	0,00	412.500,00	(-)
Demais Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	10.000,00	(-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	125.073.436,00	125.073.436,00	125.073.436,00	14.047.892,33	11,23	14.047.892,33	11,23	111.025.543,67	(-)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Demais Receitas de Capital	125.073.436,00	125.073.436,00	125.073.436,00	14.047.892,33	11,23	14.047.892,33	11,23	111.025.543,67	(-)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	501.272.422,00	501.272.422,00	501.272.422,00	48.927.786,63	9,76	48.927.786,63	9,76	452.344.635,37	(-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.030.806.668,00	32.030.806.668,00	32.031.168.595,09	5.344.863.568,99	16,69	5.344.863.568,99	16,69	26.686.205.026,10	(-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Contratual	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Contratual	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	32.030.806.668,00	32.030.806.668,00	32.031.168.595,09	5.344.863.568,99	16,69	5.344.863.568,99	16,69	26.686.205.026,10	(-)
ADJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V + VI + VII)	32.030.806.668,00	32.030.806.668,00	32.031.168.595,09	5.344.863.568,99	16,69	5.344.863.568,99	16,69	26.686.205.026,10	(-)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Supervir Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DO DÉFICIT (IX) = (VIII + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES)	32.030.806.668,00	32.030.806.668,00	32.031.168.595,09	5.344.863.568,99	16,69	5.344.863.568,99	16,69	26.686.205.026,10	(-)

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - Durante o exercício, para cálculo do resultado orçamentário, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados também são consideradas executadas.
- 2 - A diferença total de R\$ 600.227.170,66 existente entre as colunas "Dotação Inicial (d)" e "Dotação Atualizada (e)" refere-se aos créditos adicionais abertos com recurso do supervir financeiro no valor de R\$ 599.865.243,57 e por excessão de arrecadação no valor de R\$ 361.927,09.
- 3 - Para fins do §2º do art. 53 da LC nº101/00, abaixo é apresentada a arrecadação da receita realizada em confronto com a meta até o bimestre.

Previsão da Receita - Programação Financeira conforme Anexo I do Decreto nº 6.296-R/2026 de 23/01/2026	Meta de Arrecadação - até o 1º Bimestre/2026	Arrecadação Total - até o 1º Bimestre/2026	Realização da Arrecadação (%) - até o 1º Bimestre/2026
32.030.806.378,00	4.991.400.263,00	5.344.863.568,99	107,08

4 - Na coluna dotação inicial e linha "Reserva de Contingência", está apresentando o montante total de R\$ 691.929.846,00, composto pelos valores de R\$ 77.717.374,00, referente à reserva de poupança intergeracional do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e de R\$ 614.212.472,00, a cargo da Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) para abate de créditos adicionais, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 12.718/2008 que dispõe sobre a elaboração e execução do orçamento de 2026.

5 - Em consonância com a MDF 15, demonstra-se a seguir o detalhamento das receitas e despesas intra orçamentárias.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
(b)	(c)	(a)	(e)	(d-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENT				

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	498.659.304,00	500.335.138,13	440.802.789,42	440.802.789,42	59.532.348,71	68.986.464,51	431.348.673,62	47.104.088,63	
DESPESAS CORRENTES	492.335.703,00	494.011.537,13	440.802.789,42	440.802.789,42	53.208.747,71	68.986.464,51	68.986.464,51	425.025.072,62	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.873.816,00	436.863.816,00	400.730.903,23	400.730.903,23	36.132.912,75	66.873.396,14	66.873.396,14	369.990.419,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.461.887,00	57.147.721,13	40.071.886,17	40.071.886,17	17.075.834,96	2.113.068,37	2.113.068,37	55.034.652,76	
DESPESAS DE CAPITAL	6.323.601,00	6.323.601,00	-	-	6.323.601,00	-	-	6.323.601,00	
INVESTIMENTOS	6.323.601,00	6.323.601,00	-	-	6.323.601,00	-	-	6.323.601,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	

ALAN JOHANSON
Auditor de Finanças
Contador Geral do Estado
CRC ES nº 011212/O-0

DANIEL CORRÊA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÍCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda