

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 7, de 28 de janeiro de 2026
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 RELATÓRIO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.111.558.239,00	31.020.473.559,84	6.098.864.025,29	19,66	31.494.269.081,53	101,93	(475.795.821,89)
RECEITAS CORRENTES	27.556.667.462,00	28.378.846.609,53	5.793.338.374,47	20,41	29.537.736.122,84	104,08	(1.138.895.513,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.629.627.155,00	15.878.573.281,21	3.161.933.523,74	19,27	12.235.115.516,84	102,09	(553.559.119,03)
Impostos	15.420.667.501,00	15.670.177.394,51	2.970.179.390,40	18,95	15.947.260.143,36	101,77	(277.122.348,85)
Taxas	1.208.419.604,00	1.208.419.604,00	191.754.143,34	15,87	1.284.856.373,18	106,13	(76.436.769,18)
CONTRIBUIÇÕES	750.893.702,00	750.893.702,00	216.251.647,26	28,45	783.309.143,90	103,04	(32.119.705,12)
Contribuições Sociais	750.893.702,00	750.893.702,00	216.251.647,26	28,45	783.309.143,90	103,04	(32.119.705,12)
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	1.183.323.410,00	1.211.954.819,79	462.198.259,41	38,14	1.995.129.646,71	164,62	(783.174.826,92)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.011.404,00	15.011.404,00	2.915.468,40	19,42	17.295.295,83	115,87	(2.283.891,83)
Valores Mobiliários	1.148.520.051,00	1.177.151.470,79	458.767.541,78	39,77	1.966.191.468,10	167,03	(789.039.997,11)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	591.945,00	591.945,00	-	0,00	24.473,80	4,13	567.471,20
Exploração de Recursos Naturais	19.200.000,00	19.200.000,00	515.249,23	2,68	11.520.401,01	60,00	(7.679.598,99)
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Cessão de Direitos	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Patrimoniais	250.000,00	250.000,00	770,00	0,31	3.283,00	1,29	247.717,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.980.613,00	3.980.613,00	720.202,60	18,09	5.134.843,25	129,00	(1.154.230,25)
RECEITA DE SERVIÇOS	65.719.810,00	65.719.810,00	23.251.715,68	35,38	97.470.259,80	148,31	(31.750.448,80)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	46.430.140,00	46.430.140,00	20.272.137,07	43,66	79.858.506,83	172,00	(33.428.366,83)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.553,00	89.553,00	24.884,44	27,78	100.862,84	112,61	(17.309.288,84)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outros Serviços	19.200.107,00	19.200.107,00	2.954.694,17	15,39	117.840.913,13	90,99	(1.290.312,87)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.235.262.745,00	8.439.344.761,29	1.751.252.213,11	20,29	8.092.696.776,62	95,89	346.647.984,67
Transferências do União e de suas Entidades	6.145.012.292,00	6.349.094.327,29	1.355.800.531,55	21,35	5.981.184.620,62	94,24	365.909.706,67
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.445.887,00	7.445.887,00	456.274,50	6,13	5.288.129,23	71,03	(2.156.757,77)
Transferências de Instituições Privadas	17.042.250,00	17.042.250,00	1.211.690,55	7,11	4.430.160,15	26,05	(12.609.089,85)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.065.540.848,00	2.065.540.848,00	393.289.935,14	19,04	2.099.175.133,35	101,63	(33.344.285,15)
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Outras Transferências	221.449,00	221.449,00	493.781,37	223,03	493.781,37	223,03	272.332,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	682.210.297,00	1.018.849.767,96	177.930.032,67	17,46	1.331.875.919,04	130,72	(313.026.151,08)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	186.527.459,00	185.535.499,91	45.567.639,88	24,56	288.069.941,94	155,80	(100.534.442,03)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.680.440,00	38.418.646,86	35.075.484,63	93,12	638.102.815,08	175,08	(273.624.168,22)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	9.526,12	0,00	42.445,26	0,00	(42.445,26)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Demais Receitas Correntes	457.984.398,00	458.874.878,19	97.277.382,04	20,25	484.601.716,74	86,30	54.213.902,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.560.890.576,00	2.641.626.930,31	305.325.650,82	19,84	3.958.532.958,67	74,14	663.093.914,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.161.360.683,00	1.222.274.801,46	195.825.812,37	16,02	605.363.396,82	49,53	616.911.404,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	381.802.940,00	381.802.940,00	76.483.290,80	23,77	158.005.919,55	49,10	223.396.920,45
Operações de Crédito - Mercado Externo	839.557.743,00	840.471.861,46	900.471.861,46	107,26	1.000.417.477,27	119,14	150.945.614,27
ALIEIÇÃO DE BENS	28.907.736,00	31.705.183,09	7.270.545,17	22,93	35.481.311,41	111,91	(3.776.128,32)
Alienação de Bens Móveis	7.100.000,00	8.997.447,09	4.396.550,00	44,42	18.286.859,17	184,76	(8.889.412,08)
Alienação de Bens Imóveis	21.807.736,00	21.807.736,00	2.873.995,17	13,18	17.194.452,24	78,85	4.613.283,76
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.323.338,00	1.266.348.147,76	87.920.788,80	6,94	1.214.362.148,21	95,89	51.985.989,55
Transferências do União e de suas Entidades	228.230.032,00	1.211.321.860,78	87.920.788,80	7,28	1.214.244.350,76	97,82	27.077.510,00
Transferências dos Estados, do Distrito Federal e de suas Entidades	24.001.286,00	24.001.286,00	-	0,00	-	0,00	24.001.286,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.015.000,00	1.015.000,00	-	0,00	-	0,00	1.015.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências do Exterior	10.000,00	10.000,00	-	0,00	-	0,00	-
Demais Transferências de Capital	121.298.819,00	121.298.819,00	14.308.504,48	11,80	107.078.600,23	86,98	18.220.218,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	121.298.819,00	121.298.819,00	14.308.504,48	11,80	107.078.600,23	86,98	18.220.218,77
Integração 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	121.298.819,00	121.298.819,00	14.308.504,48	11,80	107.078.600,23	86,98	18.220.218,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	408.536.409,00	408.536.409,00	136.534.115,40	33,42	487.127.600,22	119,24	(78.591.191,22)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IX) = (I + XI)	29.519.094.648,00	31.429.009.968,64	6.235.398.140,69	19,84	31.983.396.681,75	101,76	(54.386.713,11)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobilização	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Mobilização	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Contratual	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.519.094.648,00	31.429.009.968,64	6.235.398.140,69	19,84	31.983.396.681,75	101,76	(54.386.713,11)
ADJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA (VI)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VIII) = (V) + (VI)	29.519.094.648,00	31.429.009.968,64	6.235.398.140,69	19,84	31.983.396.681,75	101,76	(54.386.713,11)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Supervir Financeiro Usado para Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DO DÉFICIT (VIII) + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (g)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (i) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.409.654.549,00	34.158.873.474,30	2.303.193.687,62	30.523.020.771,09	3.633.852.703,21	6.346.972.252,51	28.745.501.603,80	5.411.371.870,50	28.307.577.794,26	1.772.519.167,29
DESPESAS CORRENTES	22.417.813.278,00	24.956.372.749,14	1.306.457.583,53	23.636.803.813,83	1.319.748.933,52	2.725.388.952,09	22.889.957.899,73	2.066.614.849,57	22.678.637.543,27	746.245.915,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.082.451.666,57	13.082.451.666,57	1.306.457.583,53	13.082.451.666,57	1.306.457.583,53	1.306.457.583,53	13.082.451.666,57	13.082.451.666,57	13.082.451.666,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	586.659.636,22	586.659.636,22	74.199.270,03	452.356.394,78	96.302.641,94	74.243.668,15	452.356.394,78	96.302.641,94	452.356.394,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.116.405.387,00	11.325.662.445,85	736.252.767,32	10.449.385.285,35	876.077.360,50	1.955.727.369,73	9.727.687.652,68	1.997.774.993,17	9.568.241.237,15	721.697.632,67
Transferências e Municípios	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Demais Despesas Correntes	9.116.405.387,00	11.325.662.445,85	736.252.767,32	10.449.385.285,35	876.077.360,50	1.955.727.369,73	9.727.687.652,68	1.997.774.993,17	9.568.241.237,15	721.697.632,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.124.272.073,00	9.082.731.527,16	942.736.104,09	6.886.216.957,27	2.196.514.569,89	1.621.585.292,93	3.227.187.822,93	5.628.920.250,99	1.700.673.253,04	1.200.926.522,02
INVESTIMENTOS	3.078.600.008,00	7.088.519.351,22	752.789.598,36	5.187.327.636,93	1.901.191.716,29	1.370.862.544,27	4.166.401.114,91	2.922.118.236,31	3.999.777.661,67	1.020.926.522,02
INVERSÕES DE CAPITAL	1.214.986.412,00	1.514.254.613,42	116.952.556,36	1.303.227.181,97	211.027.429,65	177.068.166,18	1.293.480.450,85	220.160.422	1.293.480.450,85	9.746.731,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	479.657.564,32	729.994.943,74	729.994.943,74	84.295.425,95	729.994.943,74	395.662.138,37	84.295.425,95	395.662.138,37	84.295.425,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	667.569.198,00	11.759.198,00	-	11.759.198,00	-	-	11.759.198,00	-	11.759.198,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XI)	408.536.409,00	408.536.409,00	23.298.149,24	448.141.123,84	30.824.243,48	105.248.114,54	443.248.198,			

Demais Receitas de Capital						0,00		0,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	466.984.762,00	478.965.877,74	23.896.149,24	448.141.133,76	30.824.743,98	105.258.114,54	442.619.190,86	36.346.686,88	442.383.505,29	5.521.942,90
DESPESAS CORRENTES	466.984.762,00	463.465.877,74	23.896.149,24	448.141.133,76	15.324.743,98	105.258.114,54	442.619.190,86	20.846.686,88	442.383.505,29	5.521.942,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.262.205,00	420.602.105,23	22.876.511,04	410.919.769,09	9.682.336,14	98.498.046,90	409.927.609,38	10.674.495,85	409.875.770,18	992.159,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.722.557,00	42.863.772,51	1.019.638,20	37.221.364,67	5.642.407,84	6.760.067,64	32.691.581,48	10.172.191,03	32.507.795,11	4.529.783,19
DESPESAS DE CAPITAL	-	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-	-	15.500.000,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

DANIEL CORRÊA
Subsecretário de Estado do Tesouro Estadual

BENÉCIO COSTA
Secretário de Estado da Fazenda