

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 14, de 28 de março de 2016  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
 JANEIRO - FEVEREIRO /2016  
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão Anual da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2016 (b)	
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>10.991.961.061,00</b>	<b>1.658.000.823,82</b>	<b>15,1</b>
Receitas Tributárias	8.462.587.979,00	1.301.450.621,98	15,4
IRRF	601.600.085,00	79.788.278,05	13,3
IPVA	240.957.216,00	18.075.247,42	7,5
ITCD	54.738.581,00	11.362.711,70	20,8
ICMS Total	7.266.492.547,00	1.161.496.258,22	16,0
ICMS Normal	6.655.283.565,00	1.081.343.152,73	16,2
ICMS FUNDAP	611.208.982,00	80.153.105,49	13,1
Outras Receitas Tributárias	298.799.550,00	30.728.126,59	10,3
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	0,00	81.020,64	-
Receita Patrimonial	135.444.868,00	27.430.488,49	20,3
Transferências Correntes	3.982.005.314,00	593.963.349,35	14,9
Cota-Parte do FPE	1.246.907.977,00	229.458.699,64	18,4
Transferências da LC 61/1989 - IPI	207.537.687,00	37.388.961,46	18,0
Cota Parte Royalties do Petróleo	574.874.961,00	67.995.853,96	11,8
Cota Parte Royalties Participação Especial	775.842.978,00	113.517.315,11	14,6
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.008.545.503,00	134.037.632,23	13,3
Outras Transferências Correntes	168.296.208,00	11.564.886,95	6,9
Demais Receitas Correntes	210.305.958,00	26.222.730,79	12,5
Dívida Ativa	74.406.485,00	7.446.863,78	10,0
Diversas Receitas Correntes	135.799.473,00	18.760.090,10	13,8
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	60.221.600,00	7.925.633,43	13,2
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-1.858.604.658,00	-299.073.020,86	16,1
DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Despesas Liquidadas	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2016 (b)	
<b>REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES</b>	<b>1.838.997.138,00</b>	<b>306.499.523,00</b>	<b>16,7</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO</b>	<b>9.152.960.923,00</b>	<b>1.145.158.567,63</b>	<b>12,5</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.994.805,00	798.047.001,96	15,2
Juros e Encargos da Dívida	383.878.937,00	31.148.594,06	8,1
Outras Despesas Correntes	2.078.335.887,00	180.840.011,20	8,7
Investimentos	283.103.296,00	3.939.510,04	1,4
Inversões Financeiras	514.950.000,00	79.699.942,48	15,5
Amortização da Dívida	309.403.841,00	51.483.507,89	16,6
Reserva de Contingência	336.294.157,00	0,00	-
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>-</b>	<b>206.342.733,19</b>	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 16/03/2016 11:03

**Nota Explicativa:**

1 - Conforme consta no anexo II do Decreto nº 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, a previsão anual da receita de caixa do tesouro foi reprogramada para R\$ 10.418.860.000,00. Neste sentido, a arrecadação das receitas de caixa em relação à sua respectiva meta bimestral de arrecadação é demonstrada abaixo:

Em R\$ Mil

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 3.944-R	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 1º Bimestre/2016	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 1º Bimestre/2016	% Realização da Meta
10.418.860	1.705.057	1.658.001	97,2

**BRUNO PIRES DIAS**  
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
 Contador CRC ES nº 015974/0-0

**GUSTAVO LISBOA CRUZ**  
 Subsecretário do Tesouro Estadual

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
 Secretária de Estado da Fazenda