

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 29 de março de 2017  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017  
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão Anual da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2017 (b)	
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>10.101.734.737,00</b>	<b>1.783.743.197,57</b>	<b>17,66</b>
Receitas Tributárias	7.929.335.149,00	1.287.778.144,09	16,24
IRRF	650.878.641,00	95.266.428,93	14,64
IPVA	256.033.896,00	14.193.798,88	5,54
ITCD	63.339.354,00	9.984.685,20	15,76
ICMS Total	6.647.743.836,00	1.128.777.158,90	16,98
ICMS Normal	6.228.942.777,00	1.065.771.544,98	17,11
ICMS FUNDAP	418.801.059,00	63.005.613,92	15,04
Outras Receitas Tributárias	311.339.422,00	39.556.072,18	12,71
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	691.640,00	69.161,32	-
Receita Patrimonial	182.018.345,00	30.427.288,17	16,72
Transferências Correntes	3.436.234.057,00	708.562.905,03	20,62
Cota-Parte do FPE	1.295.565.960,00	251.786.283,34	19,43
Transferências da LC 61/1989 - IPI	223.390.546,00	26.793.011,33	11,99
Cota Parte Royalties do Petróleo	366.999.887,00	90.920.778,25	24,77
Cota Parte Royalties Participação Especial	506.180.979,00	199.016.830,08	39,32
Transferências de Recursos do FUNDEB	895.820.102,00	128.098.902,75	14,30
Outras Transferências Correntes	148.276.583,00	11.947.099,28	8,06
Demais Receitas Correntes	286.143.715,00	41.105.612,33	14,37
Dívida Ativa	147.390.121,00	5.824.738,30	3,95
Diversas Receitas Correntes	138.753.594,00	35.280.874,03	25,43
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	45.259.395,00	8.978.908,11	19,84
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.777.947.564,00	- 293.178.821,48	16,49

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Despesas Liquidadas	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2017 (b)	
<b>REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES</b>	<b>1.690.061.624,00</b>	<b>281.676.937,36</b>	<b>16,67</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO</b>	<b>8.411.673.113,00</b>	<b>1.102.168.718,43</b>	<b>13,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.267.544.794,00	771.255.956,71	14,64
Juros e Encargos da Dívida	398.396.166,00	16.590.054,13	4,16
Outras Despesas Correntes	1.781.673.198,00	201.087.083,65	11,29
Investimentos	62.485.685,00	1.212.883,12	1,94
Inversões Financeiras	401.895.259,00	73.776.919,09	18,36
Amortização da Dívida	265.744.976,00	38.245.821,73	14,39
Reserva de Contingência	233.933.035,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>-</b>	<b>399.897.541,78</b>	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

1 -Na tabela abaixo é apresentada a arrecadação das receitas de caixa em relação à sua respectiva meta bimestral de arrecadação conforme consta no Anexo II do Decreto nº 4.059-R, de 26 de janeiro de 2017:

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.059-R/2017	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 1º Bimestre/2017	1000	Em R\$
		Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 1º Bimestre/2017	% Realização da Meta
10.101.734.737,00	1.642.894.963	1.783.743.197,57	108,57

2- Em observância ao art. 39 do Decreto 4.026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

**BRUNO PIRES DIAS**  
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
 Contador CRC ES 15.974/0-0

**GUSTAVO LISBOA CRUZ**  
 Subsecretário do Tesouro Estadual

**BRUNO FUNCHAL**  
 Secretário de Estado da Fazenda