

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 15, de 27 de março de 2018  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOIRO ESTADUAL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018  
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.201-R/2018 (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2018 (b)	
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOIRO</b>	<b>10.549.467.200,00</b>	<b>1.944.478.565,64</b>	<b>19,25</b>
Receitas Tributárias	7.908.215.100,00	1.387.760.222,36	17,50
IRRF	609.515.000,00	91.141.000,95	14,00
IPVA	236.802.900,00	19.708.845,54	7,70
ITCD	66.806.400,00	8.504.467,18	13,43
ICMS Total	6.597.462.700,00	1.223.291.781,51	18,40
ICMS Normal	6.247.502.594,00	1.163.952.396,26	18,69
ICMS FUNDAP	349.960.106,00	59.339.385,25	14,17
Outras Receitas Tributárias	397.628.100,00	45.114.127,18	14,49
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	682.000,00	68.475,77	9,90
Receita Patrimonial	159.410.500,00	22.679.551,20	12,46
Receita Agropecuária	1.500,00	0,00	
Receita Industrial	3.629.100,00	0,00	
Receita de Serviços	20.280.400,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.908.007.700,00	790.983.876,96	23,02
Cota-Parte do FPE	1.454.690.400,00	275.878.304,41	21,29
Transferências da LC 61/1989 - IPI	171.701.500,00	30.086.413,83	13,47
Cota Parte Royalties do Petróleo	505.083.300,00	101.034.654,37	27,53
Cota Parte Royalties Participação Especial	767.213.600,00	208.922.435,85	41,27
Transferências de Recursos do FUNDEB	877.808.000,00	158.072.392,24	17,65
Outras Transferências Correntes	131.510.900,00	16.989.676,26	11,46
Demais Receitas Correntes	264.462.800,00	55.433.703,50	19,37
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária de ICMS	123.688.620,00	7.212.560,91	4,89
Diversas Receitas Correntes	140.774.180,00	48.221.142,59	34,75
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	35.312.500,00	6.641.505,45	14,67
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.750.534.400,00	- 319.088.769,60	17,95
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (c)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>% Realizado (d/c)</b>
		<b>Acumulado 2018 (d)</b>	
<b>REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES</b>	<b>1.765.761.743,16</b>	<b>294.294.623,86</b>	<b>17,41</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO</b>	<b>8.926.175.767,43</b>	<b>1.212.735.407,40</b>	<b>14,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.302.040.000,00	821.531.716,14	15,60
Juros e Encargos da Dívida	376.230.282,00	23.689.362,04	5,95
Outras Despesas Correntes	2.138.596.783,17	268.912.428,20	15,09
Investimentos	256.975.999,66	7.619.259,29	12,19
Inversões Financeiras	331.987.000,00	57.216.488,27	14,24
Amortização da Dívida			12,71
Reserva de Contingência	325.258.066,00	33.766.153,46	
	195.087.636,60	0,00	0,00
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOIRO</b>	<b>-</b>	<b>437.448.534,38</b>	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

1- Em observância ao art. 36 do Decreto 4.166-R/2017, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.

2 - 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 4.201-R, de 08 de janeiro de 2018:

Em R\$

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.201-R/2018	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 1º Bimestre/2018 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 1º Bimestre/2018 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
10.554.205.000,00	1.796.167.600,00	1.944.478.565,64	148.310.965,64

**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