

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 31, de 29 de maio de 2019
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO A ABRIL DE 2019
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

| RECEITAS | Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.366-R/2019 (a) | Receita Arrecadada | % Realizado (b/a) |
|---|--|----------------------------|--------------------------|
| | | Acumulada de 2019 (b) | |
| RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO | 11.411.133.200,00 | 4.849.657.219,36 | 42,50 |
| Receitas Tributárias | 8.798.587.300,00 | 3.259.698.636,58 | 37,05 |
| IRRF | 678.706.900,00 | 211.122.895,42 | 31,11 |
| IPVA | 260.500.000,00 | 137.844.620,10 | 52,92 |
| ITCD | 69.617.300,00 | 23.170.085,86 | 33,28 |
| ICMS Total | 7.380.140.400,00 | 2.745.071.960,26 | 37,20 |
| ICMS Normal | 6.985.566.190,00 | 2.584.637.877,67 | 37,00 |
| ICMS FUNDAP | 394.574.210,00 | 160.434.082,59 | 40,66 |
| Outras Receitas Tributárias | 409.622.700,00 | 142.489.074,94 | 34,79 |
| Receitas de Contribuições (Previdenciárias) | 571.000,00 | 134.334,91 | 23,53 |
| Receita Patrimonial | 147.218.900,00 | 64.046.892,22 | 43,50 |
| Receita Agropecuária | 6.000,00 | 159,63 | 2,66 |
| Receita Industrial | 5.325.886,00 | 840.011,31 | 15,77 |
| Receita de Serviços | 26.908.743,00 | 13.068.486,20 | 48,57 |
| Transferências Correntes | 3.994.318.100,00 | 1.419.840.955,81 | 35,55 |
| Cota-Parte do FPE | 1.357.271.100,00 | 545.390.959,28 | 40,18 |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI | 151.205.100,00 | 49.942.513,40 | 33,03 |
| Cota Parte Royalties do Petróleo | 588.284.100,00 | 185.795.795,88 | 31,58 |
| Cota Parte Royalties Participação Especial | 865.360.300,00 | 287.708.292,51 | 33,25 |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 946.208.700,00 | 347.781.854,07 | 36,76 |
| Outras Transferências Correntes | 85.988.800,00 | 3.221.540,67 | 3,75 |
| Demais Receitas Correntes | 290.655.871,00 | 175.303.947,30 | 60,31 |
| Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos | 129.525.039,00 | 36.354.407,02 | 28,07 |
| Diversas Receitas Correntes | 161.130.832,00 | 138.949.540,28 | 86,23 |
| Receita de Capital - Caixa do Tesouro | 39.733.000,00 | 628.683.385,85 | 1.582,27 |
| Deduções da Receita Corrente - FUNDEB | - 1.892.191.600,00 | - 711.959.590,45 | 37,63 |
| DESPESAS | Dotação Inicial (c) | Despesas Liquidadas | % Realizado (d/c) |
| | | Acumulado 2019 (d) | |
| REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES | 1.891.942.222,08 | 630.647.407,36 | 37,32 |
| DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO | 9.519.190.977,92 | 2.966.800.141,91 | 35,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.468.170.837,00 | 1.810.429.230,65 | 34,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | 386.423.992,00 | 95.802.809,87 | 24,05 |
| Outras Despesas Correntes | 2.401.849.999,92 | 777.706.458,60 | 43,65 |
| Investimentos | 400.441.133,00 | 63.444.186,62 | 101,53 |
| Inversões Financeiras | 335.586.000,00 | 147.332.698,60 | 36,66 |
| Amortização da Dívida | 255.836.123,00 | 72.084.757,57 | 27,13 |
| Reserva de Contingência | 270.882.893,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I) | - | 1.252.209.670,09 | |

Fonte: SIGEFES – SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao art. 35 do Decreto 4.330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.
- 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 4.366-R, de 05 de fevereiro de 2019:

Em R\$

| Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.366-R/2019 | Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 2º Bimestre/2019 (I) | Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 2º Bimestre/2019 (II) | Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I) |
|--|--|---|---|
| 11.411.133.200,00 | 3.585.371.200,00 | 4.849.657.219,36 | 1.264.286.019,36 |

ALAN JOHANSON
 Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES
 Contador CRC ES nº 011212/O-0

BRUNO PIRES DIAS
 Subsecretário do Tesouro Estadual

ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM
 Secretário de Estado da Fazenda