

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 07, de 29 de julho de 2015
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO - JUNHO /2015
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

| RECEITAS | Previsão Anual da Receita (a) | Receita Arrecadada | % Realizado (b/a) |
|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Até Junho de 2015 (b) | |
| RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO | 10.285.797.454,00 | 5.060.743.279,91 | 49,20% |
| Receitas Tributárias | 7.923.251.685,00 | 3.905.114.053,15 | 49,29% |
| IRRF | 562.951.103,00 | 278.328.401,13 | 49,44% |
| IPVA | 225.477.248,00 | 187.452.523,29 | 83,14% |
| ITCD | 51.221.975,00 | 23.277.547,47 | 45,44% |
| ICMS Total | 6.803.997.783,00 | 3.303.833.172,94 | 48,56% |
| ICMS Normal | 6.231.882.967,00 | 3.044.576.710,90 | 48,85% |
| ICMS FUNDAP | 572.114.816,00 | 259.256.462,04 | 45,32% |
| Outras Receitas Tributárias | 279.603.576,00 | 112.222.408,32 | 40,14% |
| Receitas de Contribuições (Previdenciárias) | 0,00 | 66.051,96 | - |
| Receita Patrimonial | 90.047.689,00 | 81.862.631,00 | 90,91% |
| Transferências Correntes | 3.726.186.793,00 | 1.846.164.818,32 | 49,55% |
| Cota-Parte do FPE | 1.166.802.068,00 | 630.830.912,10 | 54,06% |
| Transferências da LC 61/1989 - IPI | 194.204.710,00 | 103.317.332,45 | 53,20% |
| Cota Parte Royalties do Petróleo | 537.942.900,00 | 246.961.275,76 | 45,91% |
| Cota Parte Royalties Participação Especial | 726.000.000,00 | 373.943.211,81 | 51,51% |
| Transferências de Recursos do FUNDEB | 943.752.867,00 | 456.177.808,73 | 48,34% |
| Outras Transferências Correntes | 157.484.248,00 | 34.934.277,47 | 22,18% |
| Demais Receitas Correntes | 229.161.232,00 | 71.652.275,96 | 31,27% |
| Dívida Ativa | 96.638.302,00 | 15.436.036,31 | 15,97% |
| Diversas Receitas Correntes | 132.152.563,00 | 56.111.845,73 | 42,46% |
| Receita de Capital - Caixa do Tesouro | 56.352.739,00 | 26.045.204,93 | 46,22% |
| Deduções da Receita Corrente - FUNDEB | -1.739.202.684,00 | -870.161.755,41 | 50,03% |

| DESPESAS | Dotação Inicial (a) | Despesas Liquidadas | % Realizado (b/a) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Até Junho de 2015 (b) | |
| REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES | 1.740.815.162,00 | 870.317.963,64 | 49,99 |
| DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO | 8.544.982.292,00 | 4.120.556.809,03 | 48,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.997.311.114,00 | 2.501.607.043,20 | 50,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | 336.943.823,00 | 145.416.118,68 | 43,16 |
| Outras Despesas Correntes | 2.015.121.256,00 | 1.010.135.235,83 | 50,13 |
| Investimentos | 181.462.718,00 | 59.392.204,42 | 32,73 |
| Inversões Financeiras | 551.372.000,00 | 283.770.931,90 | 51,47 |
| Amortização da Dívida | 226.747.630,00 | 120.235.275,00 | 53,03 |
| Reserva de Contingência | 236.023.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO | 0,00 | 69.868.507,24 | |

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 13/07/2015 14:03

Notas Explicativas:

1 - Na despesa liquidada do Poder Executivo, no grupo de "Outras Despesas Correntes", consta o montante de R\$ 112.815.750,47 relativo a despesas de exercícios anteriores.

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

GUSTAVO LISBOA CRUZ
 Subsecretario do Tesouro Estadual

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
 Secretária de Estado da Fazenda