

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 24, de 27 de novembro de 2015
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO - OUTUBRO /2015

Em R\$

RECEITAS	Previsão Anual da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Até Outubro de 2015 (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOURO	10.285.797.454,00	8.623.599.998,34	83,84%
Receitas Tributárias	7.923.251.685,00	6.578.313.338,67	83,03%
IRRF	562.951.103,00	474.995.808,02	84,38%
IPVA	225.477.248,00	220.939.742,70	97,99%
ITCD	51.221.975,00	49.522.595,30	96,68%
ICMS Total	6.803.997.783,00	5.601.160.570,65	82,32%
ICMS Normal	6.231.882.967,00	5.160.237.406,96	82,80%
ICMS FUNDAP	572.114.816,00	440.923.163,69	77,07%
Outras Receitas Tributárias	279.603.576,00	231.694.622,00	82,87%
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	0,00	106.813,31	-
Receita Patrimonial	90.047.689,00	145.744.670,26	161,85%
Transferências Correntes	3.726.186.793,00	2.966.016.340,39	79,60%
Cota-Parte do FPE	1.166.802.068,00	946.102.094,34	81,09%
Transferências da LC 61/1989 - IPI	194.204.710,00	169.147.131,77	87,10%
Cota Parte Royalties do Petróleo	537.942.900,00	422.894.329,03	78,61%
Cota Parte Royalties Participação Especial	726.000.000,00	567.873.161,41	78,22%
Transferências de Recursos do FUNDEB	943.752.867,00	766.287.577,00	81,20%
Outras Transferências Correntes	157.484.248,00	93.712.046,84	59,51%
Demais Receitas Correntes	229.161.232,00	374.907.941,94	163,60%
Divida Ativa	96.638.302,00	215.353.195,60	222,84%
Diversas Receitas Correntes	132.152.563,00	159.554.746,34	120,74%
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	56.352.739,00	41.590.645,33	73,80%
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-1.739.202.684,00	-1.483.079.751,56	85,27%
DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Despesas Liquidadas	% Realizado (b/a)
		Até Outubro de 2015 (b)	
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.740.815.162,00	1.450.589.684,32	83,33
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	8.544.982.292,00	7.006.070.540,35	81,99
Pessoal e Encargos Sociais	4.997.311.114,00	4.214.284.551,51	84,33
Juros e Encargos da Dívida	336.943.823,00	237.087.364,94	70,36
Outras Despesas Correntes	2.015.121.256,00	1.813.710.092,84	90,01
Investimentos	181.462.718,00	115.855.402,26	63,85
Inversões Financeiras	551.372.000,00	417.823.058,45	75,78
Amortização da Dívida	226.747.630,00	207.310.070,35	91,43
Reserva de Contingência	236.023.751,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOURO	0,00	166.939.773,67	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG em 13/11/2015 11:03

Notas Explicativas:

1 - Na despesa liquidada do Poder Executivo, no grupo de "Outras Despesas Correntes", consta o montante de R\$134.314.547,91 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
 Subsecretário do Tesouro Estadual

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
 Secretária de Estado da Fazenda