

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 52, de 29 de novembro de 2016
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2016
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão Anual da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2016 (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	10.991.961.061,00	8.114.711.429,23	73,82
Receitas Tributárias	8.462.587.979,00	6.391.080.313,57	75,52
IRRF	601.600.085,00	482.538.198,63	80,21
IPVA	240.957.216,00	226.255.770,60	93,90
ITCD	54.738.581,00	46.357.078,82	84,69
ICMS Total	7.266.492.547,00	5.405.967.044,24	74,40
ICMS Normal	6.655.283.565,00	5.068.233.574,43	76,15
ICMS FUNDAP	611.208.982,00	337.733.469,81	55,26
Outras Receitas Tributárias	298.799.550,00	229.962.221,28	76,96
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	-	432.372,27	-
Receita Patrimonial	135.444.868,00	147.221.417,92	108,69
Transferências Correntes	3.982.005.314,00	2.605.528.465,66	65,43
Cota-Parte do FPE	1.246.907.977,00	952.136.824,38	76,36
Transferências da LC 61/1989 - IPI	207.537.687,00	163.417.060,55	78,74
Cota Parte Royalties do Petróleo	574.874.961,00	335.717.306,55	58,40
Cota Parte Royalties Participação Especial	775.842.978,00	303.902.963,33	39,17
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.008.545.503,00	714.744.737,61	70,87
Outras Transferências Correntes	168.296.208,00	135.609.573,24	80,58
Demais Receitas Correntes	210.305.958,00	335.653.167,71	159,60
Dívida Ativa	74.406.485,00	74.840.611,79	100,58
Diversas Receitas Correntes	135.899.473,00	260.812.555,92	191,92
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	60.221.600,00	38.447.506,14	63,84
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.858.604.658,00	- 1.403.651.814,04	75,52
DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Despesas Liquidadas	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2016 (b)	
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.838.997.138,00	1.532.497.615,00	0,83
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	9.152.960.923,00	6.775.666.555,13	74,03
Pessoal e Encargos Sociais	5.246.994.805,00	4.255.145.548,88	81,10
Juros e Encargos da Dívida	383.878.937,00	255.586.560,48	66,58
Outras Despesas Correntes	2.078.335.887,00	1.638.209.139,66	78,82
Investimentos	283.103.296,00	69.197.438,76	24,44
Inversões Financeiras	514.950.000,00	329.305.377,36	63,95
Amortização da Dívida	309.403.841,00	228.222.489,99	73,76
Reserva de Contingência	336.294.157,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO	-	-193.452.740,90	
SUPERÁVIT FINANCEIRO (UTILIZADO PARA DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO)	-	224.322.307,29	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/GECOG

Notas Explicativas:

1 - Do déficit de caixa do tesouro, no montante de R\$ 193.452.740,90, apurado no presente demonstrativo, o montante de R\$ 224.322.307,29 refere-se a despesas executadas com recursos do superávit financeiro apurado em 2015. Desta forma, o resultado de caixa do tesouro, apurado até o 5º Bimestre de 2016, quando considerado somente as despesas realizadas com recursos arrecadados no exercício é superavitário em R\$ 30.869.566,39.

2 - Conforme consta no anexo II do Decreto nº 3.944-R, de 17 de fevereiro de 2016, a previsão anual da receita de caixa do tesouro foi reprogramada para R\$ 10.418.860.000,00. Neste sentido, a arrecadação das receitas de caixa em relação à sua respectiva meta bimestral de arrecadação é demonstrada abaixo:

Em R\$ Mil

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 3.944-R	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 5º Bimestre/2016	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 5º Bimestre/2016	% Realização da Meta
10.418.860	8.592.491	8.114.711	94,4

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

GUSTAVO LISBOA CRUZ
 Subsecretário do Tesouro Estadual

PAULO ROBERTO FERREIRA
 Secretário de Estado da Fazenda