

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 72, de 29 de novembro de 2017
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2017
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.059-R/2017 (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2017 (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	10.101.734.737,00	8.627.821.380,15	85,41
Receitas Tributárias	7.643.616.049,46	6.651.699.684,36	83,89
IRRF	593.034.344,00	499.569.775,72	76,75
IPVA	236.533.896,50	231.842.804,55	90,55
ITCD	63.339.354,00	51.647.149,42	81,54
ICMS Total	6.439.369.033,21	5.556.662.846,99	83,59
ICMS Normal	6.020.567.977,03	5.260.330.097,32	84,45
ICMS FUNDAP	418.801.056,18	296.332.749,67	70,76
Outras Receitas Tributárias	311.339.421,75	311.977.107,68	100,20
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	691.640,00	407.675,74	58,94
Receita Patrimonial	204.191.281,58	161.410.825,85	88,68
Receita de Serviços	33.314,48		0,00
Transferências Correntes	3.681.094.506,73	2.982.288.739,89	86,79
Cota-Parte do FPE	1.295.565.960,00	1.053.260.233,17	81,30
Transferências da LC 61/1989 - IPI	188.140.545,75	135.405.974,31	60,61
Cota Parte Royalties do Petróleo	467.110.337,03	417.175.750,73	113,67
Cota Parte Royalties Participação Especial	686.180.978,95	581.425.264,23	114,87
Transferências de Recursos do FUNDEB	895.820.102,00	734.657.760,44	82,01
Outras Transferências Correntes	148.276.583,00	60.363.757,01	40,71
Demais Receitas Correntes	242.657.420,29	249.549.969,54	87,21
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária de ICMS	226.945.585,29	72.006.683,62	48,85
Diversas Receitas Correntes	15.711.835,00	177.543.285,92	127,96
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	45.259.395,00	31.836.029,40	70,34
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.715.808.870,53	- 1.449.371.544,63	81,52
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas	% Realizado (d/c)
		Acumulado 2017 (d)	
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.690.061.624,00	1.408.403.146,63	83,33
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	8.411.673.113,00	6.583.713.503,35	78,27
Pessoal e Encargos Sociais	5.267.544.794,00	4.118.298.609,74	78,18
Juros e Encargos da Dívida	398.396.166,00	220.643.401,01	55,38
Outras Despesas Correntes	1.781.673.198,00	1.727.677.055,78	96,97
Investimentos	62.485.685,00	43.339.466,08	69,36
Inversões Financeiras	401.895.259,00	290.083.828,46	72,18
Amortização da Dívida	265.744.976,00	183.671.142,28	69,12
Reserva de Contingência	233.933.035,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO	-	635.704.730,17	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao art. 39 do Decreto 4.026-R/2016, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.
- Do total de R\$ 6.583.713.503,35 demonstrado na linha "Despesas Liquidadas - Poder Executivo" na coluna "Despesas Liquidadas/Acumulado 2017 (d)", o montante de R\$ 69.615.005,90 foi realizado com recursos arrecadados em exercícios anteriores.
- 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 4.059-R, de 26 de janeiro de 2017:

Em R\$

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.059-R/2017	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 5º Bimestre/2017 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 5º Bimestre/2017 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
10.101.734.737,00	8.214.551.587,00	8.627.821.380,15	413.269.793,15

- Na Receita de Caixa do Tesouro, não está sendo computado o montante de R\$ 6.897.829,43 pertinente à desvinculação da receita orçamentária estipulada na EC nº 93/2016, em virtude de tal montante, não obstante ser referente ao mês de outubro/2017, ter sido contabilizado no mês de novembro/2017.

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