

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 48, de 29 de novembro de 2018
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2018
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.201-R/2018 (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2018 (b)	
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	10.554.204.963,00	9.657.588.995,75	91,50
Receitas Tributárias	7.908.215.100,00	7.297.840.891,47	92,28
IRRF	609.515.000,00	507.020.570,46	83,18
IPVA	236.802.900,00	244.726.319,12	103,35
ITCD	66.806.400,00	57.468.792,59	86,02
ICMS Total	6.597.462.700,00	6.163.962.744,53	93,43
ICMS Normal	6.247.502.594,00	5.819.442.709,65	93,15
ICMS FUNDAP	349.960.106,00	344.520.034,88	98,45
Outras Receitas Tributárias	397.628.100,00	324.662.464,77	81,65
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	682.000,00	370.829,65	54,37
Receita Patrimonial	159.410.500,00	142.741.097,21	89,54
Receita Agropecuária	1.500,00	3.282,39	218,83
Receita Industrial	3.629.100,00	1.763.914,84	48,60
Receita de Serviços	20.280.400,00	18.578.572,27	91,61
Transferências Correntes	3.908.007.700,00	3.489.805.684,68	89,30
Cota-Parte do FPE	1.454.690.400,00	1.125.165.724,67	77,35
Transferências da LC 61/1989 - IPI	171.701.500,00	139.502.833,17	81,25
Cota Parte Royalties do Petróleo	505.083.300,00	555.015.739,68	109,89
Cota Parte Royalties Participação Especial	767.213.600,00	821.101.086,32	107,02
Transferências de Recursos do FUNDEB	877.808.000,00	788.756.646,66	89,86
Outras Transferências Correntes	131.510.900,00	60.263.654,18	45,82
Demais Receitas Correntes	269.200.563,00	257.025.132,65	95,48
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	117.234.334,00	91.627.011,99	78,16
Diversas Receitas Correntes	151.966.229,00	165.398.120,66	108,84
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	35.312.500,00	33.105.957,18	93,75
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.750.534.400,00	- 1.583.646.366,59	90,47
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas	% Realizado (d/c)
		Acumulado 2018 (d)	
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.765.761.743,16	1.476.978.107,76	83,39
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	8.788.443.227,00	7.473.220.951,72	88,84
Pessoal e Encargos Sociais	5.302.040.000,00	4.371.804.431,05	83,00
Juros e Encargos da Dívida	376.230.282,00	256.489.478,12	64,38
Outras Despesas Correntes	2.080.062.152,00	2.056.805.005,34	115,44
Investimentos	126.525.500,00	232.788.665,04	372,55
Inversões Financeiras	331.987.000,00	323.802.783,88	80,57
Amortização da Dívida	325.258.066,00	231.530.588,29	87,13
Reserva de Contingência	246.340.227,00	0,00	0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO	-	707.389.936,27	

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao art. 36 do Decreto 4.166-R/2017, 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 4.201-R, de 08 de janeiro de 2018:

Em R\$

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.201-R/2018	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 5º Bimestre/2018 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 5º Bimestre/2018 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
10.554.204.963,00	8.687.917.100,00	9.657.588.995,75	969.671.895,75

ALAN JOHANSON

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

GUSTAVO LISBOA CRUZ

Subsecretário do Tesouro Estadual

BRUNO FUNCHAL

Secretário de Estado da Fazenda