

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 67, de 28 de novembro de 2019  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2019  
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.366-R/2019 (a)	Receita Arrecadada		% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2019 (b)		
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>11.411.133.169,00</b>	<b>11.406.374.236,09</b>		<b>99,96</b>
Receitas Tributárias	8.798.587.300,00	8.147.450.743,98		92,60
IRRF	678.706.900,00	547.430.810,68		80,66
IPVA	260.500.000,00	274.036.803,32		105,20
ITCD	69.617.300,00	62.443.286,92		89,70
ICMS Total	7.380.140.400,00	6.908.438.407,52		93,61
ICMS Normal	6.985.566.190,00	6.478.163.380,52		92,74
ICMS FUNDAP	394.574.210,00	430.275.027,00		109,05
Outras Receitas Tributárias	409.622.700,00	355.101.435,54		86,69
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	571.000,00	353.619,92		61,93
Receita Patrimonial	147.218.900,00	209.878.565,71		142,56
Receita Agropecuária	6.000,00	245,13		4,09
Receita Industrial	2.960.600,00	1.391.525,66		47,00
Receita de Serviços	24.215.600,00	18.891.757,18		78,01
Transferências Correntes	3.994.318.100,00	3.530.201.002,37		88,38
Cota-Parte do FPE	1.357.271.100,00	1.239.206.349,64		91,30
Transferências da LC 61/1989 - IPI	151.205.100,00	126.806.831,91		83,86
Cota Parte Royalties do Petróleo	588.284.100,00	460.317.362,86		78,25
Cota Parte Royalties Participação Especial	865.360.300,00	845.090.720,84		97,66
Transferências de Recursos do FUNDEB	946.208.700,00	849.227.593,03		89,75
Outras Transferências Correntes	85.988.800,00	9.552.144,09		11,11
Demais Receitas Correntes	295.714.269,00	344.869.371,40		116,62
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	136.964.200,00	154.816.077,47		113,03
Diversas Receitas Correntes	158.750.069,00	190.053.293,93		119,72
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	39.733.000,00	915.118.260,55		2.303,17
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 1.892.191.600,00	- 1.761.780.855,81		93,11
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas		% Realizado (d/c)
		Acumulado 2019 (d)		
<b>REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES</b>	<b>1.891.942.222,08</b>	<b>1.578.618.518,38</b>		<b>83,44</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO</b>	<b>9.519.190.977,92</b>	<b>8.027.765.445,65</b>		<b>84,33</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.468.170.837,00	4.626.363.432,21		84,61
Juros e Encargos da Dívida	386.423.992,00	267.549.765,22		69,24
Outras Despesas Correntes	2.401.849.999,92	2.217.066.330,83		92,31
Investimentos	400.441.133,00	325.205.838,67		81,21
Inversões Financeiras	335.586.000,00	395.623.184,86		117,89
Amortização da Dívida	255.836.123,00	195.956.893,86		76,59
Reserva de Contingência	270.882.893,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I)</b>	<b>-</b>	<b>1.799.990.272,06</b>		

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

**Notas Explicativas:**

- 1- Em observância ao art. 35 do Decreto 4.330-R/2018, este demonstrativo foi elaborado com base exclusivamente nos registros contábeis constantes no SIGEFES.
- 2 - 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 4.366-R, de 05 de fevereiro de 2019:

Em R\$

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.366-R/2019	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 5º Bimestre/2019 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 5º Bimestre/2019 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
11.411.133.169,00	9.360.670.300,00	11.406.374.236,09	2.045.703.936,09

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

**BRUNO PIRES DIAS**  
 Subsecretário do Tesouro Estadual

**ROGELIO PEGORETTI CAETANO AMORIM**  
 Secretário da Fazenda