

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 60, de 27 de novembro de 2020
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL
 SECRETARIA DA FAZENDA
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020
 PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.566-R/2020 (a)	Receita Arrecadada		% Realizado (b/a)
		Acumulada de 2020 (b)		
RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO	13.408.035.000,00	11.189.205.003,94		83,45
Receitas Tributárias	9.701.179.000,00	8.366.209.597,40		86,24
IRRF	737.512.000,00	592.114.542,16		80,29
IPVA	272.558.000,00	287.975.842,28		105,66
ITCD	74.034.000,00	57.451.375,71		77,60
ICMS Total	8.082.707.000,00	7.094.385.631,31		87,77
ICMS Normal	7.608.773.121,00	6.634.385.506,64		87,19
ICMS FUNDAP	473.933.879,00	460.000.124,67		97,06
Outras Receitas Tributárias	534.368.000,00	334.282.205,94		62,56
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	771.000,00	145.832,53		18,91
Receita Patrimonial	224.655.000,00	130.875.743,39		58,26
Receita Agropecuária	-	52.243,90		-
Receita Industrial	2.141.000,00	-		-
Receita de Serviços	14.454.000,00	10.532.286,37		72,87
Transferências Correntes	4.879.902.000,00	4.113.481.008,86		84,29
Cota-Parte do FPE	1.517.900.000,00	1.134.663.916,00		74,75
Transferências da LC 61/1989 - IPI	157.092.000,00	122.882.915,57		78,22
Cota Parte Royalties do Petróleo	584.993.000,00	372.503.205,24		63,68
Cota Parte Royalties Participação Especial	1.555.344.000,00	574.036.077,32		36,91
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.050.174.000,00	836.093.967,80		79,61
Outras Transferências Correntes	14.399.000,00	1.073.300.926,93		7.454,00
Demais Receitas Correntes	365.079.000,00	309.407.765,86		84,75
Multas, Juros, Dívida Ativa e Correção Monetária - Tributos	186.017.967,00	180.717.384,88		97,15
Diversas Receitas Correntes	179.061.033,00	128.690.380,98		71,87
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	288.153.000,00	43.176.420,52		14,98
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	- 2.068.299.000,00	- 1.784.675.894,89		86,29
DESPESAS	Dotação Inicial (c)	Despesas Liquidadas		% Realizado (d/c)
		Acumulado 2020 (d)		
REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.987.580.188,00	1.633.547.340,96		82,19
DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO	11.420.454.812,00	8.309.207.350,69		72,76
Pessoal e Encargos Sociais	5.826.602.826,00	4.832.501.426,27		82,94
Juros e Encargos da Dívida	426.771.681,00	161.787.006,63		37,91
Outras Despesas Correntes	2.989.584.219,00	2.067.800.454,64		69,17
Investimentos	739.241.703,00	544.715.664,74		73,69
Inversões Financeiras	561.943.635,00	448.086.098,77		79,74
Amortização da Dívida	433.400.470,00	254.316.699,64		58,68
Reserva de Contingência	442.910.278,00	0,00		0,00
RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO (I)	0,00	1.246.450.312,29		

Fonte: SIGEFES - SEFAZ/SUBSET/GECOG/SUFIC

Notas Explicativas:

- Em observância ao art. 36 do Decreto 4.532-R/2019, 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 4.566-R, de 30 de janeiro de 2020:

Em R\$

Previsão da Receita Caixa do Tesouro - Reprogramada conforme Anexo II do Decreto nº 4.566-R/2020	Meta de Arrecadação - Receita de Caixa do Tesouro até o 5º Bimestre/2020 (I)	Receita de Caixa do Tesouro - Arrecadação até o 5º Bimestre/2020 (II)	Excesso de Arrecadação em relação à meta (II - I)
13.408.035.000,00	10.936.068.000,00	11.189.205.003,94	253.137.003,94

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