

Anexo I da Ordem de Serviço SUBSET nº 03, de 28 de janeiro de 2016  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
JANEIRO - DEZEMBRO /2015  
PODER EXECUTIVO

Em R\$

RECEITAS	Previsão Anual da Receita (a)	Receita Arrecadada	% Realizado (b/a)
		Até o Dezembro de 2015 (b)	
<b>RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>10.285.797.454,00</b>	<b>10.421.846.713,36</b>	<b>101,32%</b>
Receitas Tributárias	7.923.251.685,00	7.887.913.756,20	99,55%
IRRF	562.951.103,00	590.211.858,35	104,84%
IPVA	225.477.248,00	228.907.309,79	101,52%
ITCD	51.221.975,00	76.041.376,55	148,45%
ICMS Total	6.803.997.783,00	6.724.695.821,43	98,83%
ICMS Normal	6.231.882.967,00	6.193.323.233,22	99,38%
ICMS FUNDAP	572.114.816,00	531.372.588,21	92,88%
Outras Receitas Tributárias	279.603.576,00	268.057.390,08	95,87%
Receitas de Contribuições (Previdenciárias)	0,00	531.938,12	-
Receita Patrimonial	90.047.689,00	175.081.552,43	194,43%
Transferências Correntes	3.726.186.793,00	3.643.751.267,67	97,79%
Cota-Parte do FPE	1.166.802.068,00	1.145.731.834,53	98,19%
Transferências da LC 61/1989 - IPI	194.204.710,00	202.826.544,96	104,44%
Cota Parte Royalties do Petróleo	537.942.900,00	502.828.409,21	93,47%
Cota Parte Royalties Participação Especial	726.000.000,00	733.786.078,47	101,07%
Transferências de Recursos do FUNDEB	943.752.867,00	917.526.455,26	97,22%
Outras Transferências Correntes	157.484.248,00	141.051.945,24	89,57%
Demais Receitas Correntes	229.161.232,00	410.347.444,38	179,06%
Dívida Ativa	96.638.302,00	222.785.399,06	230,54%
Diversas Receitas Correntes	132.152.563,00	187.562.045,32	141,93%
Receita de Capital - Caixa do Tesouro	56.352.739,00	72.660.425,97	128,94%
Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	-1.739.202.684,00	-1.768.439.671,41	1,02

DESPESAS	Dotação Inicial (a)	Despesas Empenhadas	% Realizado (b/a)
		Até o Dezembro de 2015 (b)	
<b>REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES</b>	<b>1.740.815.162,00</b>	<b>1.740.725.544,66</b>	<b>99,99</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS - PODER EXECUTIVO</b>	<b>8.544.982.292,00</b>	<b>8.789.263.028,93</b>	<b>102,86</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.997.311.114,00	5.118.790.955,71	102,43
Juros e Encargos da Dívida	336.943.823,00	302.748.950,58	89,85
Outras Despesas Correntes	2.015.121.256,00	2.400.415.570,08	119,12
Investimentos	181.462.718,00	208.369.236,25	114,83
Inversões Financeiras	551.372.000,00	509.288.773,44	92,37
Amortização da Dívida	226.747.630,00	249.649.542,87	110,10
Reserva de Contingência	236.023.751,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.141.860,23</b>	<b>-</b>
Outras Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	34.614,00	159.123.149,56	459707,49
<b>RESULTADO DE CAIXA DO TESOUREO - COMPETÊNCIA DE 2015</b>	<b>-</b>	<b>50.981.289,33</b>	<b>-</b>

Fonte: SIGEFES - SUBSET/GECOG/SUFIC

**BRUNO PIRES DIAS**  
Contador Geral do Estado/SEFAZ-ES  
Contador CRC ES nº 015974/0-0

**GUSTAVO LISBOA CRUZ**  
Subsecretário do Tesouro Estadual

**ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI**  
Secretária de Estado da Fazenda