

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I - RECEITA BRUTA	13.720	14.915	15.075	14.549	15.471	16.756	141,12	138,76	139,60	138,24	138,81	138,46
Receitas de Transferências	3.763	4.565	4.208	4.080	4.436	4.842	38,71	42,47	38,97	38,77	39,80	40,01
FPE	999	1.089	1.146	1.235	1.335	1.437	10,28	10,13	10,61	11,73	11,98	11,88
Outras	2.764	3.475	3.062	2.845	3.101	3.405	28,43	32,33	28,36	27,04	27,82	28,14
Receitas de Arrecadação Própria	9.067	9.570	10.158	9.929	10.468	11.321	93,26	89,03	94,06	94,34	93,92	93,54
ICMS	7.737	7.940	8.314	8.131	8.797	9.517	79,58	73,87	76,99	77,25	78,93	78,64
Outras	1.330	1.630	1.844	1.798	1.671	1.804	13,68	15,16	17,08	17,08	14,99	14,90
ICMS FUNDAP	890	781	709	540	567	593	9,15	7,26	6,56	5,13	5,09	4,90
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	2.574	2.664	2.772	2.615	2.815	3.040	26,47	24,79	25,66	24,84	25,26	25,12
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	11.146	12.251	12.303	11.934	12.656	13.716	114,65	113,97	113,93	113,39	113,55	113,34
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	12.129	13.707	12.104	12.805	13.294	13.613	124,76	127,52	112,09	121,67	119,28	112,48
Pessoal	5.625	6.371	6.562	6.627	6.815	6.997	57,86	59,28	60,76	62,97	61,15	57,81
Executivo (Adm Direta)	2.393	2.761	2.709	2.624	2.650	2.677	24,61	25,69	25,08	24,93	23,78	22,12
Executivo (Adm Indireta)	270	300	295	298	300	302	2,78	2,79	2,73	2,83	2,69	2,50
Demais Poderes	806	881	1.001	1.010	1.061	1.108	8,29	8,20	9,27	9,60	9,52	9,16
Inativos e Pensionistas	1.342	1.564	1.652	1.825	1.924	2.020	13,81	14,55	15,29	17,34	17,26	16,69
Outras	814	864	906	870	880	890	8,37	8,04	8,39	8,27	7,90	7,35
OCC	6.504	7.336	5.542	6.178	6.479	6.616	66,90	68,25	51,32	58,70	58,13	54,67
Investimentos	1.311	1.948	584	920	1.302	1.360	13,48	18,12	5,40	8,75	11,69	11,24
Inversões	1.131	565	549	548	425	445	11,63	5,26	5,08	5,21	3,82	3,68
Outras Despesas Correntes	3.843	4.594	4.101	4.404	4.431	4.475	39,53	42,74	37,98	41,84	39,75	36,98
Sentenças Judiciais	220	229	308	306	320	336	2,26	2,13	2,86	2,91	2,87	2,78
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	-983	-1.456	199	-871	-638	103	-10,12	-13,55	1,85	-8,28	-5,72	0,85
VI- Juros da dívida (líquido devido)	-69	-58	-59	56	120	201	-0,71	-0,54	-0,54	0,53	1,08	1,66
Intralimite	54	56	61	111	88	140	0,56	0,52	0,57	1,05	0,79	1,15
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	-123	-115	-120	-55	32	61	-1,27	-1,07	-1,11	-0,52	0,29	0,51
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	914	1.398	-258	927	758	98	9,40	13,01	-2,39	8,81	6,80	0,81
VIII- Amortizações de Dívida	316	278	276	327	327	507	3,25	2,59	2,56	3,10	2,94	4,19
Intralimite	58	32	30	68	15	110	0,60	0,30	0,27	0,65	0,14	0,91
Extralimite	258	246	246	258	312	397	2,65	2,29	2,28	2,45	2,80	3,28
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Financ. - Reestruturação	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	258	246	246	258	312	397	2,65	2,29	2,28	2,45	2,80	3,28
IX- Capitalização de Fundos Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)	1.230	1.676	18	1.254	1.085	605	12,65	15,59	0,17	11,91	9,74	5,00
XI- Fontes de Financiamento	913	857	391	736	1.224	1.289	9,39	7,98	3,63	6,99	10,98	10,65
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	2	2	0	2	0	0	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Operações de Crédito	911	855	391	733	1.224	1.289	9,37	7,96	3,62	6,97	10,98	10,65
Internas	812	684	355	643	756	516	8,36	6,36	3,29	6,11	6,78	4,26
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	98	171	36	91	468	773	1,01	1,59	0,33	0,86	4,20	6,39
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	317	819	-373	518	-138	-684	3,26	7,62	-3,46	4,92	-1,24	-5,65
Serviço da Dívida Total (Bruto)	509	529	579	774	871	1.164	5,23	4,92	5,36	7,36	7,82	9,62
Receitas Financeiras	262	309	361	392	424	456	2,70	2,88	3,35	3,72	3,80	3,77
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	247	220	217	382	447	708	2,54	2,05	2,01	3,63	4,01	5,85
Serviço da Dívida Intralimite	112	88	91	179	103	250	1,15	0,82	0,84	1,70	0,93	2,06
Serviço da Dívida Extralimite	135	132	126	203	344	459	1,39	1,22	1,17	1,93	3,09	3,79
Receita Líquida Real-RLR	9.722	10.749	10.799	10.524	11.146	12.102						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	11.306	12.442	12.587	12.262	13.012	14.100						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	49,75	51,21	52,13	54,05	52,38	49,62						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	29,83	30,55	30,72	30,15	30,06	30,07						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	13,89	7,39	7,94	8,11	6,69	6,45						
Resultado Primário/PIB %	-0,02	-0,03	0,00	-0,01	-0,01	0,00						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,00						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,00						

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 RECEITA	14.894,9	16.081,8	15.827,8	15.675,9	17.118,8	18.501,1
2 RECEITA CORRENTE	13.879,5	15.106,6	15.358,4	14.876,3	15.826,9	17.140,1
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	9.538,6	9.743,5	10.126,1	9.774,4	10.557,6	11.398,1
4 IMPOSTOS	9.046,9	9.197,5	9.562,1	9.194,1	9.930,0	10.719,4
5 IPVA	383,3	425,2	459,3	468,1	506,2	544,9
6 ICMS	8.626,9	8.720,9	9.022,5	8.670,6	9.363,8	10.109,9
7 ITCD	36,7	51,4	80,3	55,5	60,0	64,6
8 IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Outros Impostos	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
11 TAXAS	491,8	546,0	564,0	580,2	627,5	678,7
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2
15 Contribuição dos Segurados e Compensação do	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Outras Contribuições Sociais	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL	303,1	346,8	409,4	447,2	483,7	520,6
19 Receitas Financeiras	262,1	309,3	361,4	391,7	423,7	456,0
20 Outras Receitas Patrimoniais	41,1	37,5	48,0	55,5	60,0	64,6
21 OUTRAS RECEITAS	44,0	49,0	48,7	66,3	74,3	82,6
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.732,6	4.503,4	4.181,4	4.057,4	4.412,3	4.816,6
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.689,0	4.475,0	4.164,7	4.032,2	4.385,2	4.787,7
24 Transferências da União	3.687,4	4.468,0	4.163,9	4.030,3	4.383,1	4.785,5
25 Participação na Receita da União	1.739,9	1.892,0	2.016,0	2.146,6	2.316,1	2.497,8
26 Cota Parte do FPE	999,5	1.089,1	1.145,7	1.234,7	1.335,3	1.437,3
27 IRRF	487,2	558,7	590,2	611,6	656,0	710,9
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	252,0	241,7	270,4	272,8	295,0	317,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econôm	1,2	2,5	9,6	27,5	29,8	32,1
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	1.947,5	2.576,0	2.147,9	1.883,7	2.067,0	2.287,6
33 Transferência Financeira LC 87/96	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4
34 Compensação Financ pela Exploração de Recu	1.310,3	1.783,8	1.367,1	990,4	1.106,0	1.258,0
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	1.305,3	1.779,0	1.362,0	983,9	1.100,0	1.250,0
36 Transferências do FNDE	78,3	80,4	89,2	72,5	78,4	84,4
37 Transferências do FNAS	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Ganho líquido do FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Transferências de Recursos do SUS – Fundo a	493,9	543,2	552,8	568,8	615,2	662,2
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	2,7	106,0	76,2	189,6	205,0	220,7
43 Outras Transferências Intergovernamentais	1,6	7,0	0,8	1,9	2,1	2,2
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	42,8	28,4	11,2	16,8	18,2	19,6
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,8	0,0	5,5	8,4	8,9	9,4
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261,0	463,7	592,3	530,8	298,9	321,9
47 MULTAS E JUROS DE MORA	159,4	225,9	233,7	165,8	172,4	185,6
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,0	51,1	37,4	86,1	40,4	43,7
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62,7	156,4	299,4	131,7	67,8	73,0
50 RECEITAS DIVERSAS	16,9	30,3	21,9	147,2	18,3	19,7
51 RECEITA DE CAPITAL	1.015,4	975,2	469,4	799,5	1.291,9	1.361,0
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	910,7	855,4	391,4	733,4	1.223,8	1.289,0
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	812,5	684,0	355,5	642,9	755,6	516,1
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	98,2	171,3	36,0	90,5	468,2	772,9
55 ALIENAÇÃO DE BENS	2,4	2,1	0,1	2,2	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30,6	61,2	26,8	22,6	24,1	25,7
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9,2	39,6	7,9	10,0	10,7	11,6
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21,3	20,1	11,4	9,2	9,8	10,3
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,1	1,4	7,5	3,4	3,6	3,8
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71,8	56,6	51,1	41,3	43,9	46,2

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
62 DESPESA	15.212,0	16.900,6	15.454,3	16.194,0	16.980,3	17.816,9
63 DESPESA CORRENTE	12.454,6	14.109,8	14.045,8	14.398,9	14.925,2	15.504,8
64 PESSOAL E ENCARGOS	6.015,3	6.785,9	6.909,9	7.036,0	7.238,6	7.435,9
65 Transferências	0,3	1,0	0,7	(0,0)	(0,0)	(0,0)
66 Aplicações Diretas	6.015,0	6.784,9	6.909,2	7.036,0	7.238,6	7.435,9
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.468,8	3.942,6	4.004,6	3.932,2	4.011,0	4.087,2
68 Poder Executivo	2.392,6	2.761,2	2.708,6	2.624,0	2.650,2	2.676,7
69 Demais Poderes	805,7	881,3	1.001,1	1.010,2	1.060,7	1.108,4
70 Adm. Indireta	270,5	300,1	294,9	298,0	300,0	302,0
71 Aposentadorias e Reformas	1.163,6	1.374,3	1.454,4	1.620,0	1.709,1	1.794,6
72 Pensões	178,7	190,0	197,2	205,0	215,0	225,0
73 Obrigações Patronais	576,8	612,5	645,3	670,0	680,0	700,0
74 Sentenças Judiciais	219,7	227,6	243,0	261,0	270,0	280,0
75 Despesas de Exercícios Anteriores	164,1	180,7	99,2	140,0	145,0	150,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	6,4	6,2	5,9	7,8	8,5	9,2
77 Outras	236,9	251,0	259,6	200,0	200,0	190,0
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	192,8	251,0	302,7	447,5	543,7	657,2
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.246,5	7.072,9	6.833,1	6.915,4	7.142,9	7.411,7
81 Transferências à União	0,0	3,9	8,1	0,1	0,1	0,1
82 Transferências a Municípios	2.755,0	2.869,9	2.920,3	2.848,6	3.049,1	3.274,1
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	2.573,7	2.664,2	2.771,5	2.614,5	2.815,0	3.040,0
84 Outras	181,3	205,7	148,8	234,1	234,1	234,1
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	759,8	792,2	850,9	836,3	937,0	1.041,2
86 Outras Transferências	696,4	972,8	894,6	999,2	999,2	999,2
87 Aplicações Diretas	2.035,3	2.434,2	2.159,3	2.231,3	2.157,6	2.097,2
88 Material de Consumo	254,8	308,0	293,6	319,5	349,5	349,5
89 Outros Serviços de Terceiros	1.119,0	1.217,6	1.005,4	890,1	1.022,0	1.060,0
90 Locação de Mão-de-Obra	141,7	171,8	182,0	352,2	182,2	182,2
91 Sentenças Judiciais	0,2	1,3	65,5	45,0	50,4	56,0
92 Despesas de Exercícios Anteriores	46,2	92,7	17,7	19,7	19,7	19,7
93 Outras	473,3	642,8	595,0	604,8	533,8	429,8
94 DESPESAS DE CAPITAL	2.757,5	2.790,8	1.408,5	1.795,1	2.055,2	2.312,1
95 INVESTIMENTOS	1.310,6	1.947,5	583,6	920,4	1.302,4	1.360,3
96 Transf. à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	102,0	415,0	16,9	39,9	44,7	49,6
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	102,0	415,0	16,9	39,9	44,7	49,6
101 Outras transferências	28,2	26,7	9,5	12,4	13,9	15,5
102 Aplicações Diretas	1.180,4	1.505,7	557,2	868,0	1.243,8	1.295,2
103 Obras e Instalações	832,1	1.045,1	414,6	704,0	1.060,0	1.091,0
104 Equipamentos e Material Permanente	234,7	209,7	54,4	63,2	70,8	78,7
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	113,6	250,9	88,2	100,9	113,0	125,6
107 INVERSÕES	1.130,8	565,0	549,0	548,0	425,4	444,9
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	1.130,8	565,0	549,0	548,0	425,4	444,9
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	0,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
112 Aquisição de Títulos de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	453,4	10,3	44,9	143,0	0,1	0,1
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	677,1	550,2	504,1	405,0	425,3	444,8
115 Outras	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,1	278,3	276,0	326,7	327,4	506,9
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
118 RLR	9.722,0	10.748,8	10.798,9	10.524,4	11.145,7	12.102,1
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121 CAPITALIZAÇÃO_DO_FAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122 FAP_EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123 PESSOAL_Adm. Indireta	270,5	300,1	294,9	298,0	300,0	302,0
124 PESSOAL_Poderes	805,7	881,3	1.001,1	1.010,2	1.060,7	1.108,4
125 PESSOAL_Legislativo	167,2	189,4	197,3	203,7	213,9	223,5
126 PESSOAL_Judiciário	638,4	691,9	803,8	806,5	846,8	884,9
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	2.573,7	2.664,2	2.771,5	2.614,5	2.815,0	3.040,0
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131 Fundo de Combate a Pobreza - Doações	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132 Fundo de Combate a Pobreza - Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133 Recurso da Gestão Plena de Saúde (a ser excluído da	483,6	537,6	564,5	568,8	604,1	636,3
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB	16,4	30,8	49,8	19,3	20,5	21,6
135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA REAL (LEI Nº 9496/97)

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

Acompanhamento						
DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA REALIZADA	14.895	16.082	15.828	15.676	17.119	18.501
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	1.175	1.212	1.276	1.220	1.317	1.420
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	13.720	14.870	14.551	14.456	15.802	17.081
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	911	855	391	733	1.224	1.289
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	2	2	0	2	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	21	22	19	13	13	14
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.574	2.664	2.772	2.615	2.815	3.040
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	484	538	564	569	604	636
(+) FUNDEF S/ ICMS FUNDAP NÃO RECOLHIDO	0	0	0	0	0	0
(+) Recuperação. De Desp. Exerc. Anteriores	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes cálculo FUNDEB	-1	-1	-1	0	0	0
(+) Ajustes exclusão de receitas de transf. União para PAC	-5	-39	-5	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	9.722	10.749	10.799	10.524	11.146	12.102
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2015*)			11.358	10.045	10.018	10.328

PARA CADA EXERCÍCIO, A RECEITA LÍQUIDA REAL REFERE-SE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

22/11/16 17:08

*DEFLACIONAMENTO PELO IGPI

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RECEITA LÍQUIDA REAL

ESPÍRITO SANTO

2015 - REALIZADO

2016 A 2018. PROJEÇÕES

R\$ 1.00 DE DEZEMBRO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017	2018
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	6.794.962.978	7.205.651.670	8.053.418.554	8.722.887.103
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	6.756.333.489	7.175.800.744	8.027.170.737	8.699.503.722
1.1.1 CONTRATUAL	6.756.333.489	7.175.800.744	8.027.170.737	8.699.503.722
Interna	5.706.023.397	6.117.126.777	6.643.137.388	6.754.339.138
DÍVIDAS COM A UNIÃO	5.255.052.587	5.744.560.466	6.340.866.270	6.520.928.113
BIB	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	0	0	0	0
Lei nº 7976/89	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	0	0	0	0
Parcelamento FGTS após 31.03.1996	0	0	0	0
Parcelamento INSS até 01.12.1992	0	0	0	0
Parcelamento INSS após 01.12.1992	0	0	0	0
Lei nº 8727/93	830.366.513	817.659.884	803.907.752	719.176.068
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	830.366.513	817.659.884	803.907.752	719.176.068
Lei nº 9496/97	1.238.211.533	1.208.106.594	1.250.159.722	1.243.236.090
Principal	578.027.297	1.208.106.594	1.250.159.722	1.243.236.090
PROES Extralimite	660.184.236	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0
CEF	414.567.063	403.143.435	432.247.862	478.917.061
Parcelamento PIS/PASEP	369.944.093	358.322.812	335.080.252	311.837.691
Banco do Brasil	0	207.000.000	250.000.000	216.049.383
BNDES	2.401.963.385	2.750.327.740	3.269.470.682	3.551.711.821
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	450.970.810	372.566.311	302.271.118	233.411.025
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	450.970.810	372.566.311	302.271.118	233.411.025
Externa	1.050.310.093	1.058.673.967	1.384.033.349	1.945.164.583
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	1.050.310.093	1.058.673.967	1.384.033.349	1.945.164.583
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	38.629.489	29.850.926	26.247.817	23.383.381
2 DOS QUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)	0	207.000.000	432.906.577	800.318.386
Internas	0	207.000.000	250.000.000	216.049.383
Externas	0	0	182.906.577	584.269.003
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	6.794.962.978	6.998.651.670	7.620.511.977	7.922.568.717
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	6.794.962.978	7.205.651.670	8.053.418.554	8.722.887.103
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	11.358.175.410	10.045.453.085	10.017.968.270	10.327.503.364
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,60	0,70	0,76	0,77
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,60	0,72	0,80	0,84

OBS: O saldo das operações de crédito a contratar, acima, referem-se somente às operações de crédito novas. Deve se observar que este valor não bate com o do ANEXO V, pois naquele anexo estão incluídas também as liberações referentes às operações já contratadas. Mesmo as operações de crédito novas podem não bater, pois naquele anexo é retratado simplesmente o valor das liberações e neste anexo o que é demonstrado é o saldo devedor em 31/12, portanto, afetado pelos pagamentos ocorridos no ano.

22/11/2016 17:50

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Estado: ES
 Em R\$ Mil de 31/12/2015

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1.1.2	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID		46.858	39.829	56.229	31.629	12.886	187.430
1.1.2	PROJETO ESTADO PRESENTE	BID		27.880	61.696	62.750	57.522	8.820	218.669
1.1.2	SWAP	BIRD		108.169	299.838	92.499	118.629	179.698	798.832
1.1.3	PRES III- PROGRAMA RODOVIÁRIO DE ES III	BID	60.000	65.080	48.422	7.927			181.429
1.1.3	PROFAZ- PLANO DE DESENV. DA ADM. FAZENDÁRIA	BID	10.000	35.427					45.427
1.1.3	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DE ÁGUAS E PAISAGEM	BIRD	16.395	137.449	209.752	231.583	166.791	116.610	878.580
1.2.2	BB - RESOLUÇÃO Nº 02/2015 SF	B. BRASIL	207.000	43.000					250.000
1.2.3	BRT - GRANDE VITÓRIA	BNDES	4.000	163.159	267.186	37.824			472.170
1.2.3	CEF - PRÓ MORADIA	CAIXA		5.316					5.316
1.2.3	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERN DO SIST. HOSPITALAR	BNDES		8.179					8.179
1.2.3	PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO-R.CMIN 4091/12	BNDES	402.605	407.484	98.800				908.889
1.2.3	SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS RMGV	CAIXA	700.000	52.000	74.477	77.590	374.571	318.014	204.067
	Total		700.000	1.100.000	1.100.000	566.403	374.571	318.014	4.158.988

As previsões de desembolso/liberações das operações de crédito são estimativas para fins de composição da meta 1 (relação dívida financeira / receita líquida real). Conforme Termo de Entendimento Técnico, para fins de avaliação do cumprimento da meta 1, substituem-se os valores projetados pelos realizados. Assim, as referidas estimativas de desembolso/liberações tem por objetivo não somente detalhar os critérios utilizados para a projeção da meta 1, não guardando relação com a apuração do limite de que trata o inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

Classificação (3 dígitos) T O S

T - Titularidade

1 - Tesouro Estadual

2 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual

3 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas

O - Origem do Crédito

1 - Externo

2 - Interno

S - Situação

2 - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01

e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.

3 - Em execução.

4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

22/11/2016 17:01

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
MONTANTES TOTAIS

Estado: ES
 Em R\$ Mil de 31/12/2015

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	TOTAL	700.000	1.100.000	1.100.000	566.403	374.571	318.014	4.158.988
1.X.X	Tesouro Estadual	700.000	1.100.000	1.100.000	566.403	374.571	318.014	4.158.988
2.X.X	Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual							
3.X.X	Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas							
X.1.X	Externas	86.395	420.862	659.536	450.989	374.571	318.014	2.310.368
X.2.X	Internas	613.605	679.138	440.464	115.414			1.848.620
X.X.0	A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 7º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.							
X.X.1								
X.X.2	- A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.	207.000	225.907	401.362	211.479	207.780	201.404	1.454.932
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	493.000	874.093	698.638	354.925	166.791	116.610	2.704.057
X.X.4	A Contratar, não enquadrada nas excepcionalidades previstas no §8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do §1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.341/14 ambas do CMN.							
1.1.2	Tesouro Estadual, Externas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.		182.907	401.362	211.479	207.780	201.404	1.204.932
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	86.395	237.956	258.174	239.510	166.791	116.610	1.105.436
1.2.2	Tesouro Estadual, Internas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.	207.000	43.000					250.000
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	406.605	636.138	440.464	115.414			1.598.620

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Estado: ES
 Em R\$ 1,00 de 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(*)	PRAZOS			
								CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.2.2.	BB - RESOLUÇÃO Nº 02/2015 SF	B. BRASIL	250.000.000	CDI_am + 1,18 a.m	mensal	01/02/2017	n.a	3	14	17	semestral
1.1.2.	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID	187.430.400	LIBOR 3m_aa	semestral	01/01/2016	Dólar	22	30	52	semestral
1.1.2.	PROJETO ESTADO PRESENTE	BID	218.668.800	LIBOR 3m_aa	semestral	01/01/2016	Dólar	22	30	52	semestral
1.1.2.	SWAP	BIRD	798.832.403	LIBOR 6m_aa + 0,47 a.a.	semestral	01/09/2017	Dólar	10	40	50	semestral

22/11/2016 17:03

(*) A projeção dos saídos devedores e do serviço da dívida financeira é feita a partir das informações do Quadro 1.1.7, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do Programa.