

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL**

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2011 (FONTES TESOURO), 2012-2013 (TODAS AS FONTES): REALIZADO

2014 A 2016:PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>12.373</b>	<b>14.044</b>	<b>13.720</b>	<b>14.695</b>	<b>15.705</b>	<b>17.086</b>	<b>144,91</b>	<b>141,85</b>	<b>141,04</b>	<b>139,92</b>	<b>140,64</b>	<b>139,65</b>
Receitas de Transferências	2.992	3.624	3.763	4.212	4.525	4.888	35,04	36,61	38,69	40,10	40,52	39,95
FPE	901	929	999	1.060	1.146	1.245	10,56	9,39	10,27	10,09	10,26	10,18
Outras	2.091	2.695	2.764	3.152	3.379	3.643	24,48	27,22	28,41	30,01	30,26	29,77
Receitas de Arrecadação Própria	6.992	8.345	9.067	9.604	10.261	11.238	81,89	84,30	93,21	91,44	91,89	91,85
ICMS	6.035	7.003	7.737	8.020	8.690	9.560	70,68	70,74	79,54	76,36	77,82	78,14
Outras	958	1.342	1.330	1.584	1.571	1.678	11,22	13,55	13,67	15,08	14,07	13,72
ICMS FUNDAP	2.389	2.074	890	880	920	960	27,98	20,95	9,15	8,38	8,24	7,85
<b>II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS</b>	<b>2.463</b>	<b>2.673</b>	<b>2.574</b>	<b>2.759</b>	<b>2.970</b>	<b>3.123</b>	<b>28,84</b>	<b>27,00</b>	<b>26,46</b>	<b>26,27</b>	<b>26,59</b>	<b>25,53</b>
<b>III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>9.911</b>	<b>11.371</b>	<b>11.146</b>	<b>11.936</b>	<b>12.736</b>	<b>13.963</b>	<b>116,07</b>	<b>114,86</b>	<b>114,58</b>	<b>113,65</b>	<b>114,05</b>	<b>114,13</b>
<b>IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.880</b>	<b>11.170</b>	<b>12.129</b>	<b>13.246</b>	<b>14.065</b>	<b>13.805</b>	<b>115,71</b>	<b>112,83</b>	<b>124,69</b>	<b>126,12</b>	<b>125,95</b>	<b>112,83</b>
Pessoal	4.410	4.971	5.625	6.292	6.695	7.253	51,64	50,21	57,83	59,91	59,95	59,28
Executivo (Adm Direta)	1.604	2.125	2.393	2.700	2.840	3.050	18,78	21,46	24,60	25,71	25,43	24,93
Executivo (Adm Indireta)	468	235	270	295	320	345	5,49	2,38	2,78	2,81	2,87	2,82
Demais Poderes	646	717	806	886	970	1.073	7,56	7,24	8,28	8,44	8,69	8,77
Inativos e Pensionistas	1.037	1.165	1.342	1.500	1.610	1.780	12,15	11,76	13,80	14,28	14,42	14,55
Outras	655	729	814	911	955	1.005	7,67	7,36	8,37	8,67	8,55	8,21
OCC	5.471	6.200	6.504	6.955	7.370	6.552	64,07	62,62	66,87	66,22	66,00	53,55
Investimentos	1.086	1.102	1.311	1.701	1.867	736	12,72	11,13	13,47	16,19	16,71	6,01
Inversões	1.614	1.573	1.131	660	690	720	18,90	15,88	11,62	6,29	6,18	5,89
Outras Despesas Correntes	2.586	3.310	3.843	4.363	4.572	4.845	30,28	33,43	39,51	41,54	40,95	39,60
Sentenças Judiciais	184	215	220	230	240	250	2,16	2,17	2,26	2,19	2,15	2,05
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>31</b>	<b>201</b>	<b>-983</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.329</b>	<b>158</b>	<b>0,36</b>	<b>2,03</b>	<b>-10,11</b>	<b>-12,48</b>	<b>-11,90</b>	<b>1,29</b>
<b>VI - Juros da dívida (líquido devido)</b>	<b>-50</b>	<b>-68</b>	<b>-69</b>	<b>-34</b>	<b>99</b>	<b>185</b>	<b>-0,58</b>	<b>-0,69</b>	<b>-0,71</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,89</b>	<b>1,51</b>
Intralimite	58	57	54	35	36	36	0,68	0,58	0,55	0,33	0,32	0,29
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	-108	-125	-123	-69	63	149	-1,26	-1,26	-1,27	-0,66	0,57	1,22
<b>VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)</b>	<b>-80</b>	<b>-269</b>	<b>914</b>	<b>1.277</b>	<b>1.428</b>	<b>26</b>	<b>-0,94</b>	<b>-2,72</b>	<b>9,40</b>	<b>12,15</b>	<b>12,79</b>	<b>0,21</b>
<b>VIII - Amortizações de Dívida</b>	<b>248</b>	<b>509</b>	<b>316</b>	<b>259</b>	<b>299</b>	<b>334</b>	<b>2,91</b>	<b>5,15</b>	<b>3,25</b>	<b>2,46</b>	<b>2,68</b>	<b>2,73</b>
Intralimite	59	70	58	47	52	48	0,69	0,71	0,60	0,45	0,47	0,39
Extralimite	189	440	258	211	247	286	2,21	4,44	2,65	2,01	2,21	2,34
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	189	440	258	211	247	286	2,21	4,44	2,65	2,01	2,21	2,34
<b>IX - Capitalização de Fundos Previdenciários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X - Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)</b>	<b>168</b>	<b>241</b>	<b>1.230</b>	<b>1.535</b>	<b>1.727</b>	<b>360</b>	<b>1,96</b>	<b>2,43</b>	<b>12,65</b>	<b>14,62</b>	<b>15,47</b>	<b>2,95</b>
<b>XI - Fontes de Financiamento</b>	<b>152</b>	<b>932</b>	<b>913</b>	<b>1.535</b>	<b>1.727</b>	<b>596</b>	<b>1,77</b>	<b>9,41</b>	<b>9,39</b>	<b>14,62</b>	<b>15,47</b>	<b>4,88</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	2	4	2	0	0	0	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	149	928	911	1.535	1.727	596	1,75	9,37	9,36	14,62	15,47	4,88
Internas	144	888	812	1.356	1.372	59	1,69	8,97	8,35	12,91	12,29	0,48
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	5	39	98	179	355	537	0,06	0,40	1,01	1,71	3,18	4,39
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
<b>XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)</b>	<b>16</b>	<b>-691</b>	<b>317</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-236</b>	<b>0,19</b>	<b>-6,98</b>	<b>3,26</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-1,93</b>
Serviço da Dívida Total (Bruto)	398	667	509	537	698	809	4,66	6,74	5,23	5,11	6,25	6,61
Receitas Financeiras	200	226	262	313	300	290	2,34	2,28	2,69	2,98	2,69	2,37
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	198	441	247	225	398	519	2,32	4,46	2,54	2,14	3,57	4,24
Serviço da Dívida Intralimite	117	127	112	82	89	84	1,37	1,28	1,15	0,79	0,79	0,69
Serviço da Dívida Extralimite	81	314	135	142	310	435	0,95	3,18	1,39	1,35	2,77	3,55
Receita Líquida Real-RLR	8.539	9.900	9.727	10.503	11.167	12.235						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	9.952	11.423	11.306	12.121	12.901	14.086						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	44,31	43,51	49,75	51,91	51,89	51,49						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	29,23	29,44	29,83	31,00	30,90	29,69						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	21,06	18,05	13,89	8,48	8,33	7,93						
Resultado Primário/PIB %	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	0,00						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	0,00						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	0,00						

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1 RECEITA</b>	<b>12.724,9</b>	<b>15.201,3</b>	<b>14.894,9</b>	<b>16.542,9</b>	<b>17.732,4</b>	<b>17.972,5</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>12.414,3</b>	<b>14.095,9</b>	<b>13.879,5</b>	<b>14.880,4</b>	<b>15.870,7</b>	<b>17.209,4</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	9.009,1	9.928,3	9.538,6	9.900,1	10.684,8	11.676,9
4 IMPOSTOS	8.793,4	9.489,9	9.046,9	9.414,1	10.163,3	11.115,6
5 IPVA	344,9	380,7	383,3	474,0	510,1	549,1
6 ICMS	8.423,8	9.077,8	8.626,9	8.900,0	9.610,0	10.520,0
7 ITCD	24,6	31,4	36,7	40,1	43,2	46,5
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	215,7	438,4	491,8	486,0	521,5	561,3
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL	243,2	270,5	303,1	353,5	343,0	336,3
19 Receitas Financeiras	199,8	225,5	262,1	312,5	300,0	290,0
20 Outras Receitas Patrimoniais	43,4	45,0	41,1	41,0	43,0	46,3
21 OUTRAS RECEITAS	4,4	43,4	44,0	48,0	51,6	55,6
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.976,8	3.591,5	3.732,6	4.160,6	4.470,2	4.805,2
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.969,1	3.560,4	3.689,0	4.147,0	4.455,5	4.789,2
24 Transferências da União	2.969,1	3.560,4	3.687,4	4.145,3	4.453,7	4.787,3
25 Participação na Receita da União	1.547,6	1.626,7	1.739,9	1.785,0	1.927,9	2.089,7
26 Cota Parte do FPE	901,3	929,3	999,5	1.059,5	1.145,9	1.245,3
27 IRRF	385,6	414,5	487,2	496,0	533,8	574,6
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	215,8	259,4	252,0	229,5	248,2	269,7
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econôm	44,9	23,5	1,2	0,0	0,0	0,0
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	1.421,5	1.933,7	1.947,5	2.360,3	2.525,8	2.697,7
33 Transferência Financeira LC 87/96	62,4	62,4	62,4	62,4	67,4	73,3
34 Compensação Financ pela Exploração de Recu	778,1	1.248,6	1.310,3	1.650,1	1.732,3	1.810,0
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	774,4	1.244,7	1.305,3	1.645,1	1.727,3	1.805,0
36 Transferências do FNDE	67,3	73,1	78,3	85,0	93,0	101,0
37 Transferências do FNAS	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDI	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	420,6	429,9	493,9	560,0	630,0	710,0
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	93,0	119,8	2,7	2,9	3,1	3,3
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	1,6	1,7	1,8	1,9
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO	7,7	30,3	42,8	13,6	14,7	16,0
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180,7	262,0	261,0	418,0	320,9	335,3
47 MULTAS E JUROS DE MORA	91,4	129,5	159,4	200,0	170,0	177,7
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,2	40,9	22,0	35,0	36,8	38,4
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51,9	60,8	62,7	141,0	70,0	73,2
50 RECEITAS DIVERSAS	3,2	30,8	16,9	42,0	44,1	46,1
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>310,6</b>	<b>1.105,4</b>	<b>1.015,4</b>	<b>1.662,5</b>	<b>1.861,7</b>	<b>763,1</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149,4	927,7	910,7	1.535,1	1.727,1	596,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	144,4	888,3	812,5	1.355,7	1.372,0	59,2
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	5,0	39,4	98,2	179,4	355,1	537,3
55 ALIENAÇÃO DE BENS	2,1	4,3	2,4	0,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15,1	32,6	30,6	51,1	54,4	82,8
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,7	9,2	28,4	30,6	58,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15,0	31,8	21,3	22,6	23,8	24,8
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143,9	140,7	71,8	76,4	80,2	83,8



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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>62 DESPESA</b>	<b>12.741,0</b>	<b>14.509,8</b>	<b>15.212,0</b>	<b>16.542,9</b>	<b>17.732,4</b>	<b>17.736,4</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.791,6</b>	<b>11.325,5</b>	<b>12.454,6</b>	<b>13.923,2</b>	<b>14.876,7</b>	<b>15.946,1</b>
64 PESSOAL E ENCARGOS	4.682,0	5.316,8	6.015,3	6.728,8	7.072,5	7.651,0
65 Transferências	(0,0)	(0,0)	0,3	(0,0)	(0,0)	(0,0)
66 Aplicações Diretas	4.682,0	5.316,8	6.015,0	6.728,8	7.072,5	7.651,0
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.717,7	3.076,8	3.468,8	3.881,2	4.130,0	4.468,0
68 Poder Executivo	1.603,7	2.124,7	2.392,6	2.700,0	2.840,0	3.050,0
69 Demais Poderes	645,6	716,7	805,7	886,2	970,0	1.073,0
70 Adm. Indireta	468,5	235,3	270,5	295,0	320,0	345,0
71 Aposentadorias e Reformas	913,7	1.019,5	1.163,6	1.300,0	1.400,0	1.550,0
72 Pensões	123,3	145,1	178,7	200,0	210,0	230,0
73 Obrigações Patronais	448,7	504,8	576,8	650,0	690,0	730,0
74 Sentenças Judiciais	183,5	212,5	219,7	230,0	240,0	250,0
75 Despesas de Exercícios Anteriores	89,0	127,4	164,1	200,0	130,0	140,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	0,0	6,5	6,4	6,9	7,5	8,0
77 Outras	206,1	224,3	236,9	260,6	265,0	275,0
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150,2	157,4	192,8	278,6	399,4	474,5
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.959,4	5.851,2	6.246,5	6.915,8	7.404,8	7.820,5
81 Transferências à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
82 Transferências a Municípios	2.558,1	2.790,8	2.755,0	2.957,1	3.182,5	3.352,1
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	2.462,6	2.672,6	2.573,7	2.759,4	2.969,6	3.123,0
84 Outras	95,5	118,2	181,3	197,8	212,8	229,1
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	562,8	622,8	759,8	828,9	892,1	960,2
86 Outras Transferências	474,6	571,9	696,4	780,9	840,4	904,6
87 Aplicações Diretas	1.363,9	1.865,7	2.035,3	2.348,9	2.489,8	2.603,6
88 Material de Consumo	128,7	204,9	254,8	295,0	315,0	325,0
89 Outros Serviços de Terceiros	809,9	1.011,1	1.119,0	1.313,3	1.390,3	1.460,0
90 Locação de Mão-de-Obra	96,2	126,2	141,7	165,0	175,0	185,0
91 Sentenças Judiciais	0,0	2,4	0,2	0,3	0,3	0,3
92 Despesas de Exercícios Anteriores	27,5	73,1	46,2	50,4	54,2	58,3
93 Outras	301,5	448,0	473,3	525,0	555,0	575,0
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.949,4</b>	<b>3.184,3</b>	<b>2.757,5</b>	<b>2.619,7</b>	<b>2.855,8</b>	<b>1.790,3</b>
95 INVESTIMENTOS	1.086,4	1.102,3	1.310,6	1.700,8	1.866,5	735,7
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	184,4	203,7	102,0	110,0	115,0	50,0
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	184,4	203,7	102,0	110,0	115,0	50,0
101 Outras transferências	12,8	23,0	28,2	30,8	31,5	35,7
102 Aplicações Diretas	889,2	875,5	1.180,4	1.560,0	1.720,0	650,0
103 Obras e Instalações	676,4	573,1	832,1	1.110,0	1.300,0	470,0
104 Equipamentos e Material Permanente	142,1	201,4	234,7	300,0	300,0	100,0
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	70,8	101,1	113,6	150,0	120,0	80,0
107 INVERSÕES	1.614,9	1.572,6	1.130,8	660,4	690,4	720,4
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	1.614,9	1.572,6	1.130,8	660,4	690,4	720,4
110 Sentenças Judiciais	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	0,2	3,3	0,3	0,3	0,3	0,3
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	103,0	156,2	453,4	0,1	0,1	0,1
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.511,0	1.413,0	677,1	660,0	690,0	720,0
115 Outras	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248,1	509,4	316,1	258,5	298,9	334,2
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**

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
118 RLR	8.538,9	9.900,2	9.727,5	10.502,7	11.166,8	12.234,8
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - exclu	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	468,5	235,3	270,5	295,0	320,0	345,0
124 PESSOAL_Poderes	645,6	716,7	805,7	886,2	970,0	1.073,0
125 PESSOAL_Legislativo	128,3	143,0	167,2	184,0	200,0	218,0
126 PESSOAL_Judiciário	517,2	573,7	638,4	702,3	770,0	855,0
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	2.462,6	2.672,6	2.573,7	2.759,4	2.969,6	3.123,0
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	22,3	21,7	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	424,6	448,6	483,6	510,3	535,8	562,6
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB	15,7	16,3	16,4	17,5	18,4	19,3
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

14/08/2014 14:01

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

Acompanhamento	R\$ MILHÕES					
DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITA REALIZADA	12.725	15.201	14.895	16.543	17.732	17.973
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	1.132	1.215	1.175	1.213	1.309	1.431
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	11.593	13.986	13.720	15.330	16.423	16.542
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149	928	911	1.535	1.727	596
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	2	4	2	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	15	32	21	23	24	25
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.463	2.673	2.574	2.759	2.970	3.123
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	425	449	484	510	536	563
(+) 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	-0	-0	-1	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>8.539</b>	<b>9.900</b>	<b>9.727</b>	<b>10.503</b>	<b>11.167</b>	<b>12.235</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2013*)</b>			<b>10.024</b>	<b>10.188</b>	<b>10.208</b>	<b>10.619</b>

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

\*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

14/8/14 14:01



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

ESPIRITO SANTO

2013 - REALIZADO

2014 A 2016: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2013

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>5.024.346.565</b>	<b>6.262.640.080</b>	<b>7.568.267.276</b>	<b>7.795.880.976</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>5.015.508.605</b>	<b>6.257.942.039</b>	<b>7.564.911.533</b>	<b>7.793.867.530</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>5.015.508.605</b>	<b>6.257.942.039</b>	<b>7.564.911.533</b>	<b>7.793.867.530</b>
<b>Interna</b>	<b>4.520.600.993</b>	<b>5.616.816.600</b>	<b>6.632.395.122</b>	<b>6.454.461.603</b>
DÍVIDAS COM A UNIÃO	4.275.766.386	5.422.484.904	6.490.792.387	6.357.490.979
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	19.478.004	0	0	0
<b>Lei nº 8727/93</b>	<b>767.920.092</b>	<b>747.323.696</b>	<b>726.429.526</b>	<b>713.137.143</b>
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	1.019.208	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	525.302	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	4.391.658	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	761.983.925	747.323.696	726.429.526	713.137.143
<b>Lei nº 9496/97</b>	<b>1.187.472.843</b>	<b>1.133.074.195</b>	<b>1.075.320.357</b>	<b>1.014.004.389</b>
Principal	554.341.241	528.946.627	501.985.729	473.361.942
PROES Extralimite	633.131.602	604.127.568	573.334.628	540.642.447
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0
CEF	349.567.647	501.151.219	545.747.452	566.966.710
Parcelamento PIS/PASEP	395.756.448	385.341.804	364.512.518	343.683.231
Banco do Brasil	0	0	0	0
BNDES	1.555.571.352	2.655.593.989	3.778.782.533	3.719.699.507
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>244.834.608</b>	<b>194.331.696</b>	<b>141.602.736</b>	<b>96.970.624</b>
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	244.834.608	194.331.696	141.602.736	96.970.624
<b>Externa</b>	<b>494.907.612</b>	<b>641.125.439</b>	<b>932.516.411</b>	<b>1.339.405.927</b>
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	494.907.612	641.125.439	932.516.411	1.339.405.927
<b>1.1.2 MOBILIÁRIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)</b>	<b>8.837.960</b>	<b>4.698.041</b>	<b>3.355.743</b>	<b>2.013.446</b>
<b>2 DOS QUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)</b>	<b>0</b>	<b>32.477.806</b>	<b>248.347.712</b>	<b>621.875.997</b>
Internas	0	0	0	0
Externas	0	32.477.806	248.347.712	621.875.997
<b>3 DÍVIDA FINANCEIRA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	5.024.346.565	6.230.162.273	7.319.919.564	7.174.004.979
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	5.024.346.565	6.262.640.080	7.568.267.276	7.795.880.976
<b>4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA</b>	<b>10.023.993.053</b>	<b>10.188.149.128</b>	<b>10.208.215.457</b>	<b>10.618.937.931</b>
<b>5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,50	0,61	0,72	0,68
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,50	0,61	0,74	0,73

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

Estado: ES  
 Em R\$ Mil de 31/12/2013

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1.1.2	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID		17.302	27.894	27.896	39.002	351		112.445
1.1.2	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DE ÁGUAS E PAISAGEM	BIRD	33.649	192.009	137.436	82.232	30.334	28.620	22.805	527.085
1.1.2	PROJETO ESTADO PRESENTE	BID		13.119	18.975	32.796	26.471	39.824		131.186
1.1.2	SWAP	BIRD			200.000	200.000	200.000	200.000	222.743	1.022.743
1.1.3	PRES III- PROGRAMA RODOVIÁRIO DE ES III	BID	119.623	82.044	82.044					283.711
1.1.3	PROFAZ- PLANO DE DESENV. DA ADM. FAZENDÁRIA	BID	20.748	20.108						40.855
1.2.3	BRT - GRANDE VITÓRIA	BNDES	100.000	424.940						524.940
1.2.3	CEF - PRÓ MORADIA	CAIXA	6.540							6.540
1.2.3	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERN DO SIST. HOSPITALAR	BNDES	31.938							31.938
1.2.3	PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO-R.CMN 4091/12	BNDES		757.331						1.757.331
1.2.3	PROINVESTE - RESOLUÇÃO CMN 4109/12	CAIXA	88.265							88.265
1.2.3	SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS RMGV	CAIXA	65.997	71.986	51.344	17.298				206.625
1.2.3	TRANSCOL IV	BNDES	22.314							22.314
	<b>Total</b>		<b>1.489.074</b>	<b>1.578.838</b>	<b>517.692</b>	<b>360.223</b>	<b>295.808</b>	<b>268.795</b>	<b>245.549</b>	<b>4.755.979</b>

As previsões de desembolsos/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 desembolsos/liberações tem por objetivo tão 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

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

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. 8º 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.

11/08/2014 09:59

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

Estado: ES  
 Em R\$ Mil de 31/12/2013

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	1.489.074	1.578.838	517.692	360.223	295.808	268.795	245.549	4.755.979
1.X.X	Tesouro Estadual	1.489.074	1.578.838	517.692	360.223	295.808	268.795	245.549	4.755.979
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	174.020	324.581	466.348	342.925	295.808	268.795	245.549	2.118.025
X.2.X	Internas	1.315.054	1.254.258	51.344	17.298				2.637.953
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	Operações de Crédito, A Contratar, enquadrada na excepcionalidade prevista no § 8º do art. 7º da resolução SF nº 43/01								
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.	33.649	222.429	384.304	342.925	295.808	268.795	245.549	1.793.459
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	1.455.424	1.356.409	133.388	17.298				2.962.520
X.X.4	A Contratar, não enquadrada nas exceções 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.	33.649	222.429	384.304	342.925	295.808	268.795	245.549	1.793.459
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	140.371	102.152	82.044					324.566
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	1.315.054	1.254.258	51.344	17.298				2.637.953

15/08/2014 16:43



**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 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(*)	PRAZOS			PERIODICIDADE
								CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	
1.1. 2.	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID	112.444.800	LIBOR 3m_aa	semestral	01/10/2015	Dólar	18	30	48	semestral
1.1. 2.	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DE ÁGUAS E PAISAGEM	BIRD	527.085.000	LIBOR 6m_aa + 0,8 a.a	semestral	01/08/2014	Dólar	0	38	38	semestral
1.1. 2.	PROJETO ESTADO PRESENTE	BID	131.185.600	LIBOR 3m_aa	semestral	01/05/2015	Dólar	18	30	48	semestral
1.1. 2.	SWAP	BIRD	1.022.743.471	LIBOR 6m_aa + 0,8 a.a	semestral	01/09/2016	Dólar	10	40	50	semestral

(\*) A projeção dos saldos devedores e do serviço da dívida financeira é feita a partir das informações do Quadro 1.17, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do Programa.