



Apresentação de Resultados

Estado do Espírito Santo

1Q2017

Vitória/ES, 29 de maio de 2017
Secretaria de Estado da Fazenda



Apresentação de Resultados

1Q2017

1. Conjuntura econômica
2. Resultado Fiscal



Apresentação de Resultados

1Q2017

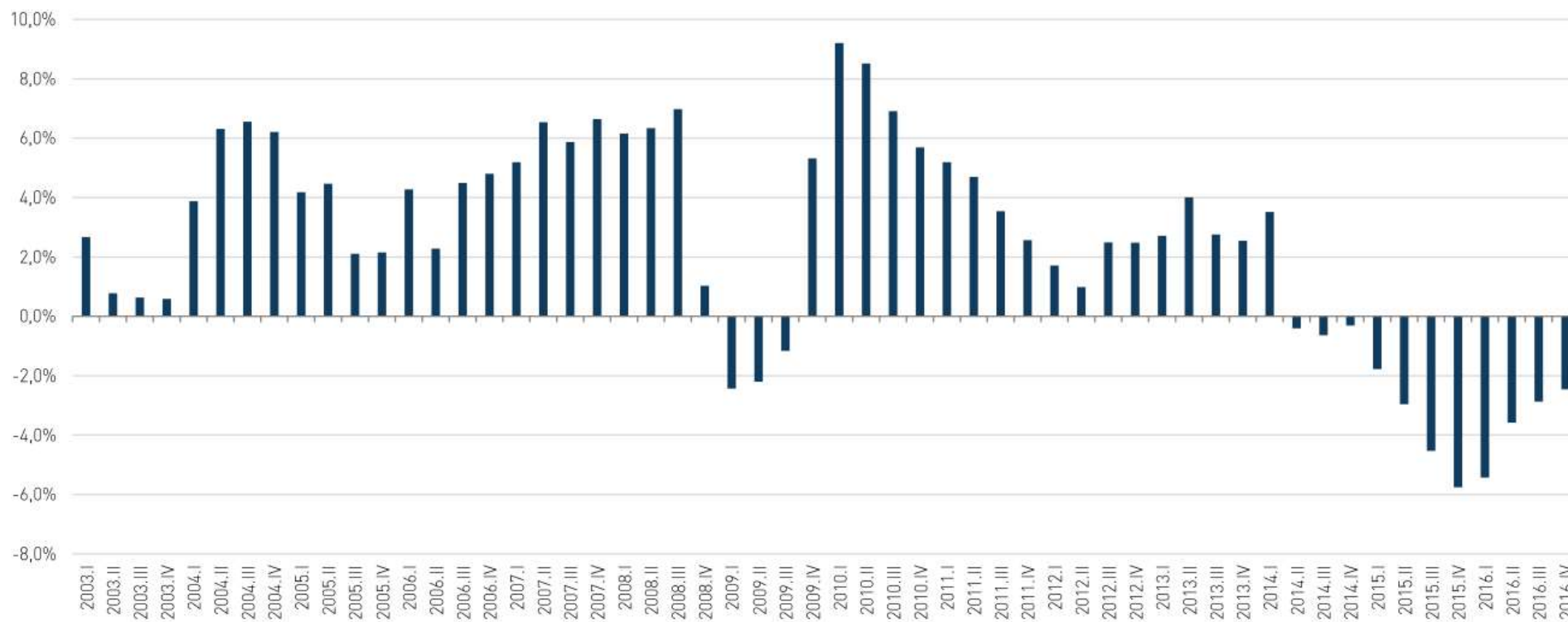
1. Conjuntura econômica



CONJUNTURA ECONÔMICA

Crescimento

Taxa de crescimento do PIB 2003-2016 (% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)



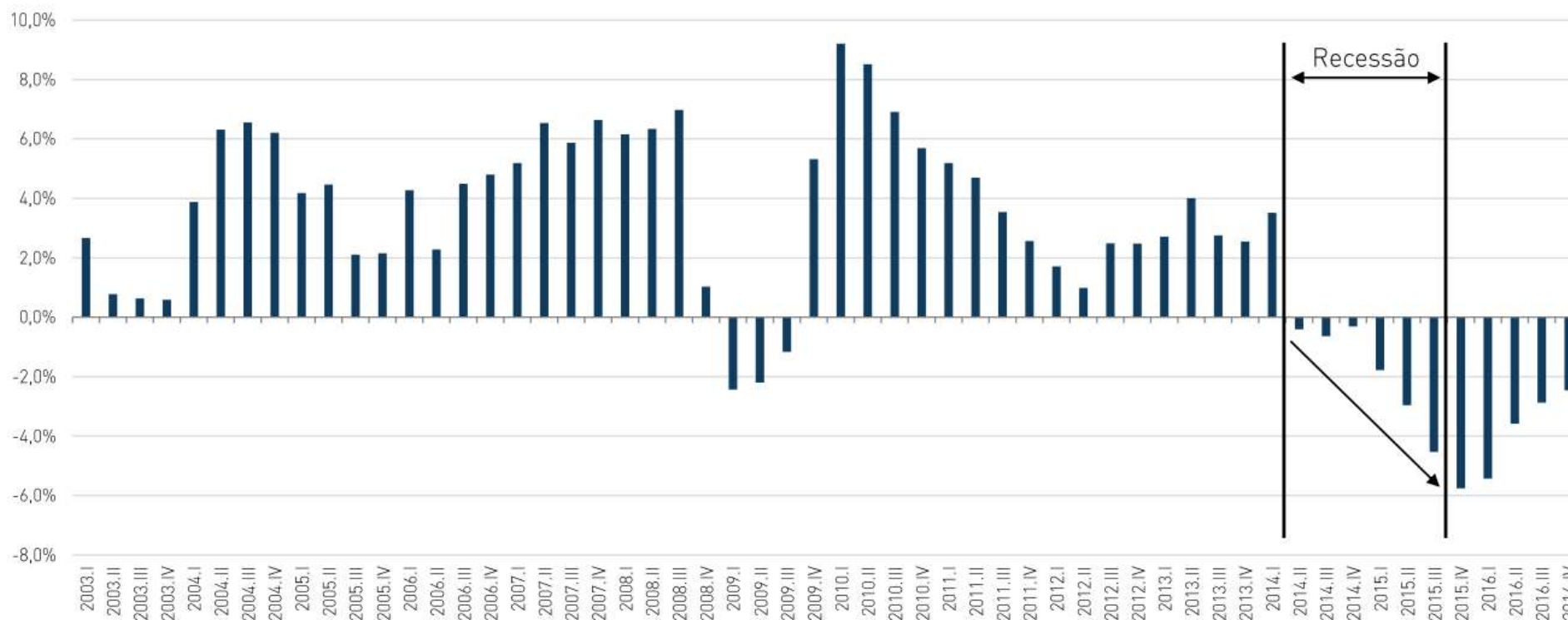
Fonte: IBGE



CONJUNTURA ECONÔMICA

Crescimento

Taxa de crescimento do PIB 2003-2016 (% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)



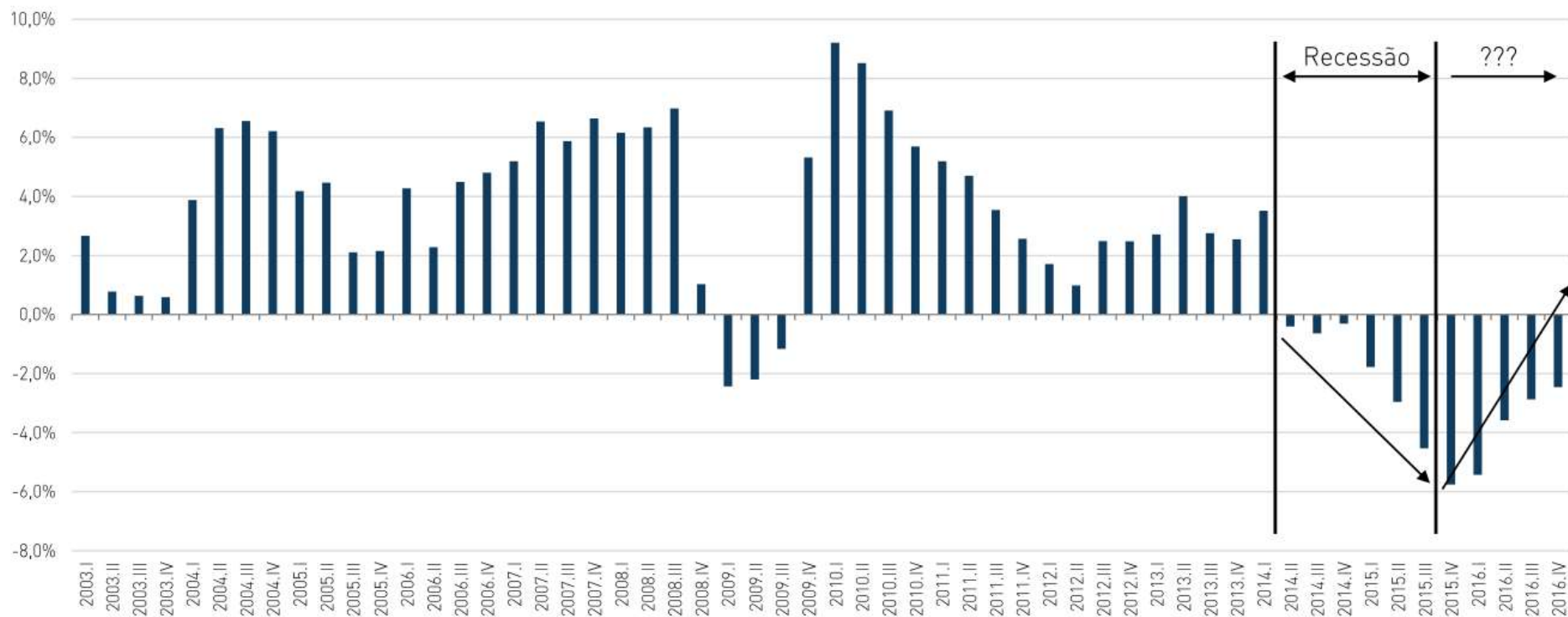
Fonte: IBGE



CONJUNTURA ECONÔMICA

Crescimento

Taxa de crescimento do PIB 2003-2016 (% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)



Fonte: IBGE



CONJUNTURA ECONÔMICA

Retomada do crescimento

PIB de 2017 na ponta (4º tri de 2017 em relação ao de 2016) em torno de 2%

PIB

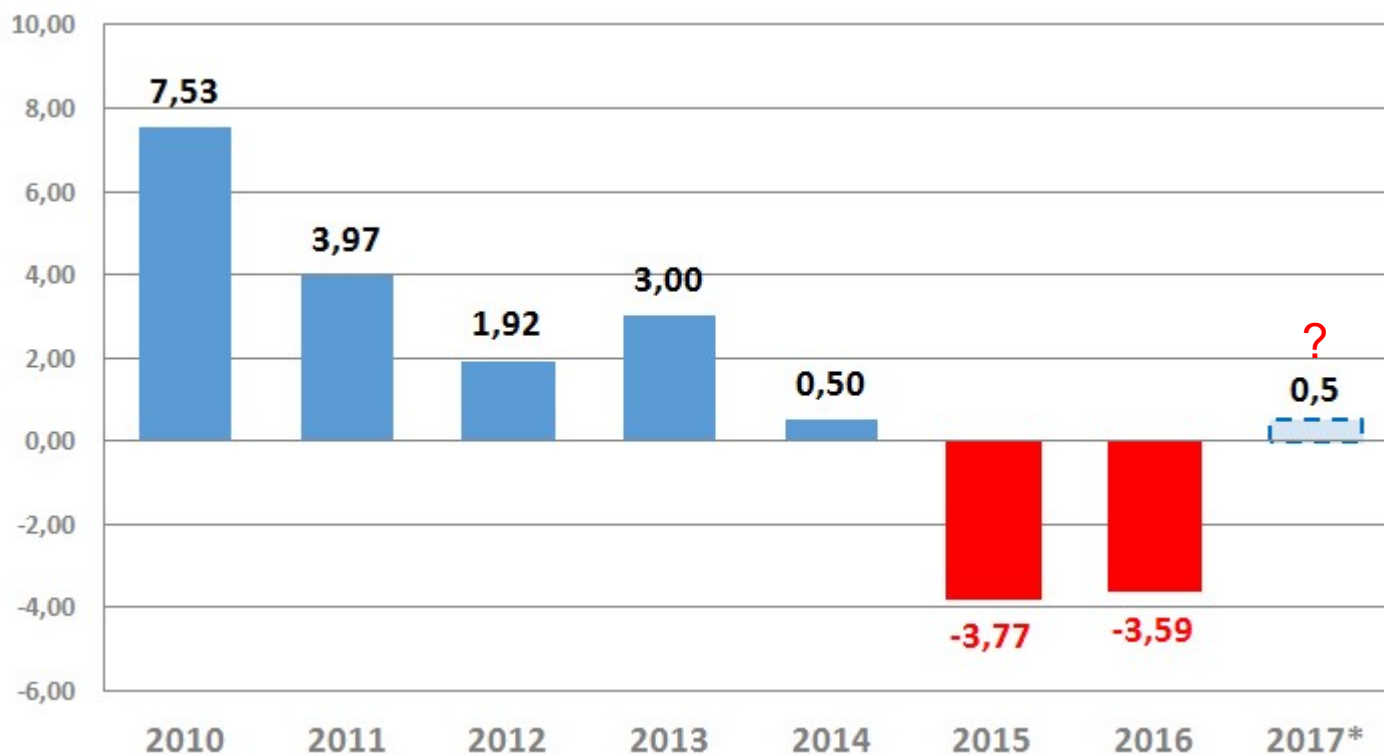
Trimestre contra Trimestre do Ano Anterior (%)



CONJUNTURA ECONÔMICA

Crescimento

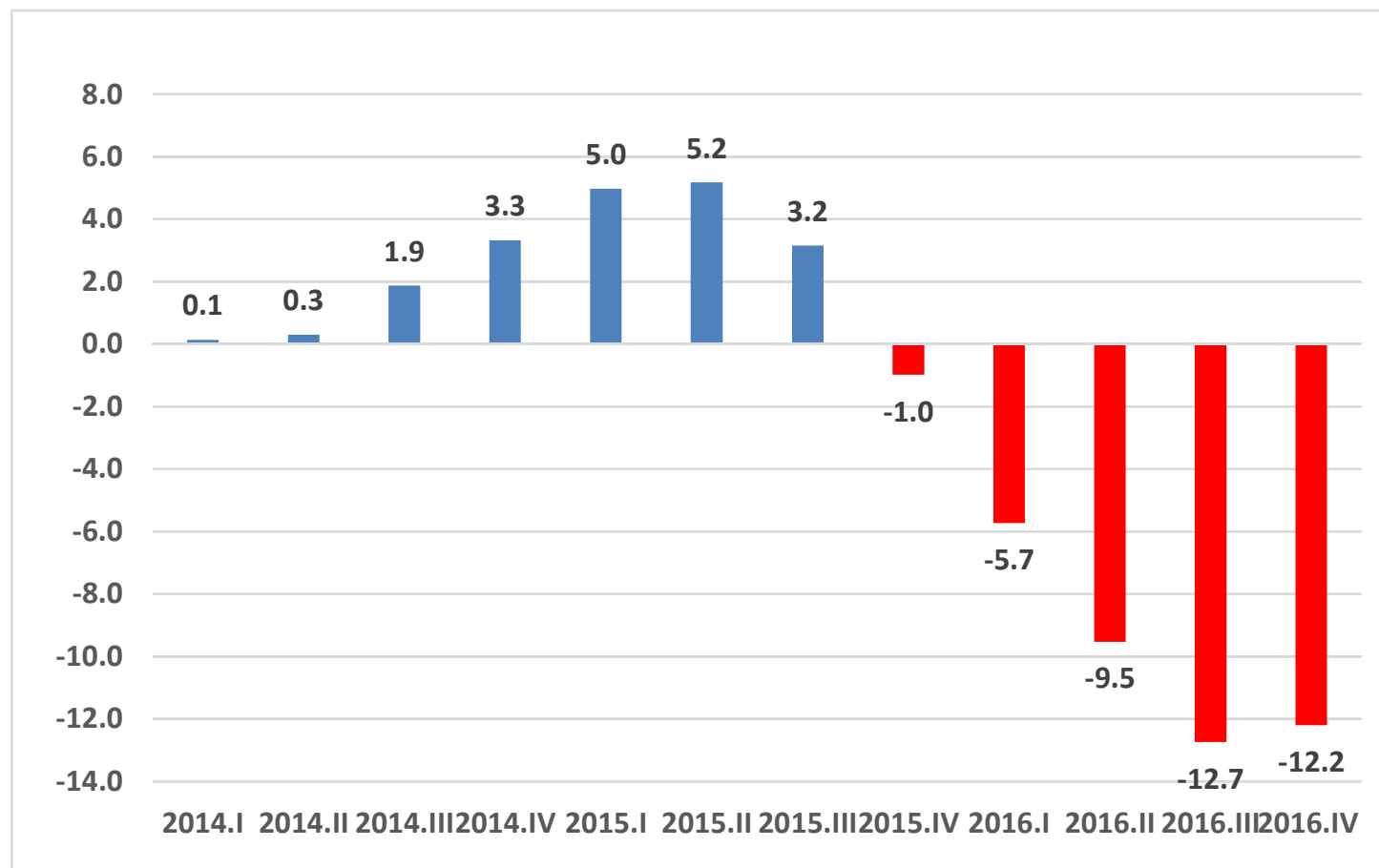
Previsão do PIB Nacional para 2017



CONJUNTURA ECONÔMICA

Cenário Estadual

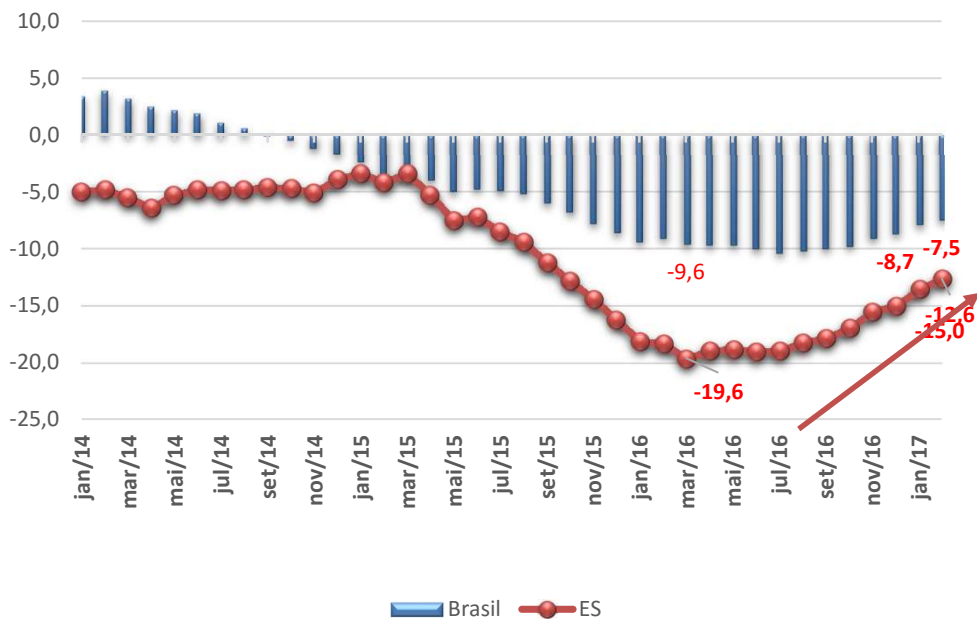
PIB Trimestral Espírito Santo Variação % acumulada em 4 trimestres



CONJUNTURA ECONÔMICA

Cenário Estadual

Volume de vendas do Comércio Varejista
Variação % em 12 meses

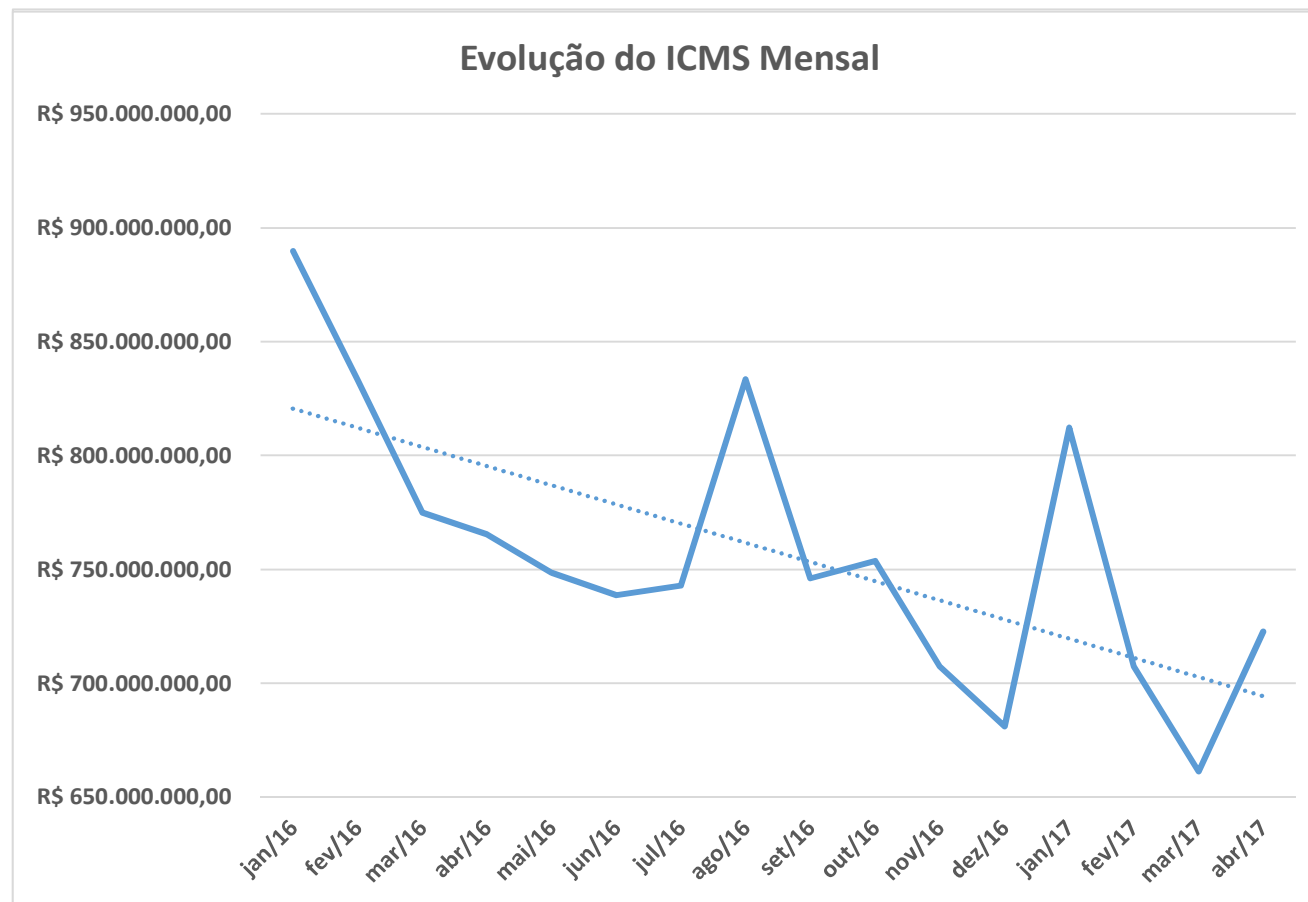


Geração de postos de trabalho formais em 12 meses
Espírito Santo



CONJUNTURA ECONÔMICA

Cenário Estadual



CONJUNTURA ECONÔMICA

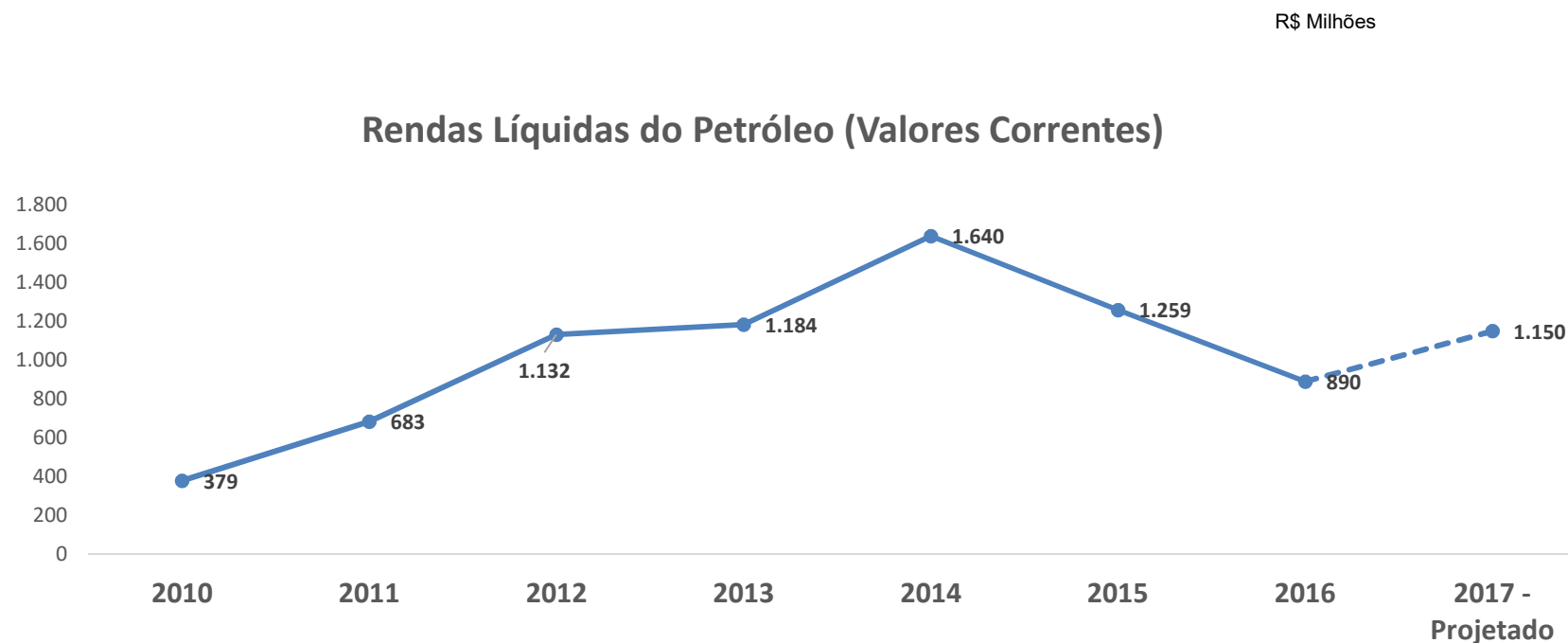
Determinantes



CONJUNTURA ECONÔMICA

Determinantes

Até abril de 2017 a renda apresenta uma pequena recuperação (R\$ 384 milhões, R\$ 157 milhões maior que 2016).



Apresentação de Resultados

1Q2017

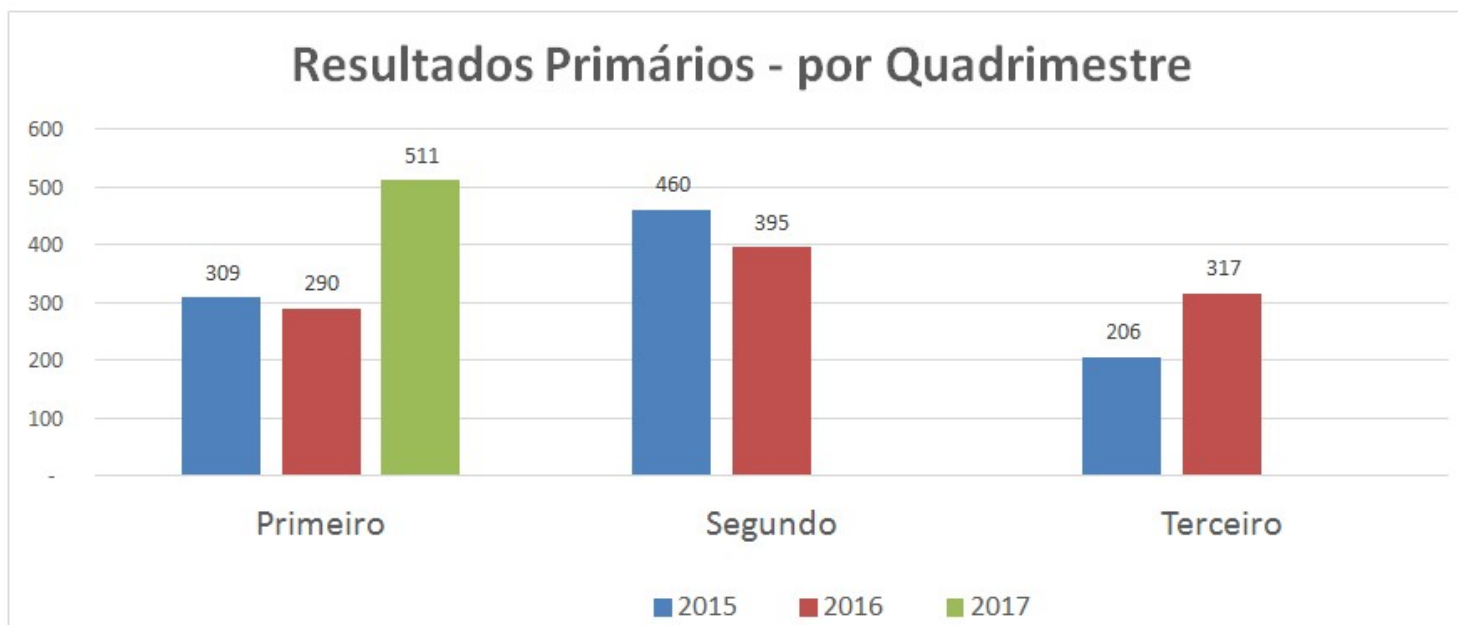
2. Resultado Fiscal



SITUAÇÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2017

Resultado Primário

Até abril/2017, alcançou o superávit de R\$ 511 milhões.



SITUAÇÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2017

Meta de Arrecadação – Programação Financeira

- As receitas de caixa apresentaram um excesso de arrecadação de 6% em relação à meta estipulada (origem: incremento nas rendas de petróleo);
- As receitas vinculadas apresentaram uma frustração de 27% em relação à meta, (origem: não contratação de operações de crédito).

Metas de Arrecadação e Receitas Realizadas até abril/2017

Em R\$ milhões

ESPECIFICAÇÃO	Meta de Arrecadação Até o 1º Quadrimestre	Arrecadação 1º Quadrimestre	Diferença	Excesso/ Frustração %
Receita de Caixa do Tesouro	3.146	3.325	179	6%
Receita Vinculada	1.967	1.444	-523	-27%
Receita Total	5.113	4.769	-344	-7%



SITUAÇÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2017

Resultado de Caixa do Tesouro - Receita

Destaques: Receita de Royalties e PE com aumento de 157 MM .

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO	REALIZADO	2017/2016	
	ATÉ ABR/2016	ATÉ ABR/2017	DIFERENÇA	REAL
1. RECEITA TOTAL	4.638.288	4.769.081	130.793	-1,2%
1.1 RECEITAS ADMINISTRADAS (IMPOSTOS E TAXAS)	3.574.094	3.497.024	-77.069	-6,0%
ICMS Normal	2.765.227	2.738.080	-27.147	-4,9%
ICMS FUNDAP	198.911	153.649	-45.262	-25,8%
OUTROS (IPVA, ITCD, IRRF, DÍVIDA ATIVA, ETC)	609.956	605.295	-4.660	-4,7%
1.2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	1.334.543	1.507.013	172.470	8,5%
COTA-PARTE ROYALTIES E PART. ESPECIAL	261.543	418.968	157.425	53,9%
COTA-PARTE DO FPE	398.788	448.751	49.962	8,1%
RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO - FNDE / FUNDEB	317.933	316.799	-1.134	-4,3%
RECURSOS PARA A SAÚDE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	189.470	200.389	10.919	1,6%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (COTA-PARTE IPI, FEX, LEI KANDIR, ETC).	166.808	122.106	-44.702	-29,7%
1.3 RECEITAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	903.667	940.887	37.220	0,0%
1.4 OUTRAS RECEITAS (VOLUNTÁRIAS E OUTRAS)	224.600	242.908	18.308	3,9%
1.5 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.768	23.555	-57.213	-72,0%
1.6 (-) RECEITAS TRANSFERIDAS	1.479.383	1.442.306	-37.077	-6,3%
REPASSE CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS	903.362	875.567	-27.794	-6,9%
APORTE DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	576.022	566.739	-9.283	-5,5%
(-)1.A - RECEITAS VINCULADAS	1.468.835	1.443.606	-25.229	-5,6%
1. B - RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL (1 - 1.A)	3.169.453	3.325.475	156.022	0,8%
1. C - RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL SEM RENDAS DO PETRÓLEO	2.931.032	2.941.165	10.133	-3,6%

- IPCA 12 MESES = 4,08%
- IPCA 2016: 6,29%



SITUAÇÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2017

Resultado de Caixa do Tesouro – Composição

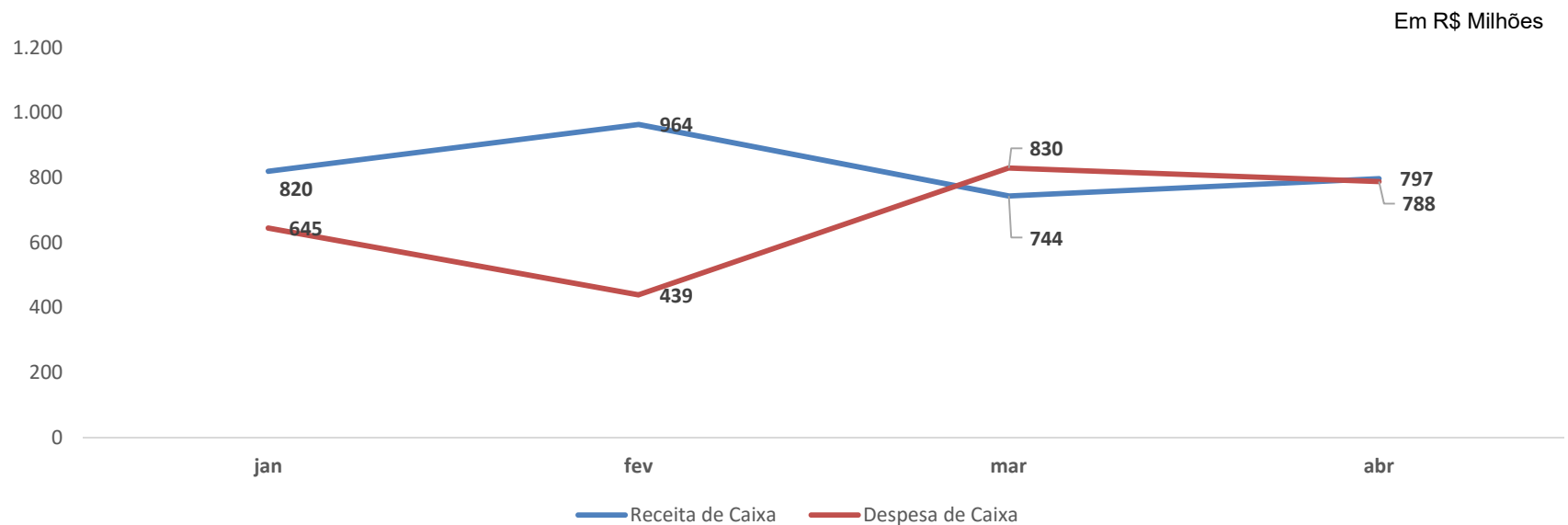
Execução do Tesouro	Até ABR/2016	Até ABR/2017	Diferença	Varição Nominal
1. RECEITA DE CAIXA DO TESOIRO ESTADUAL	3.169.453	3.325.475	156.022	4,9%
2. DESPESA DE CAIXA TOTAL	3.191.466	3.001.892	-189.574	-5,9%
3. RESULTADO DO TESOIRO ESTADUAL (1 - 2)	-22.012	323.583	345.596	-



SITUAÇÃO FISCAL DO ES

Receita de Caixa vs. Despesa de Caixa 1º Quadrimestre/2017 – (valores correntes)

Nos meses de janeiro e fevereiro é usual a obtenção de maiores superávits de caixa em virtude, especialmente, da menor execução orçamentária na área da educação por razão das férias escolares.

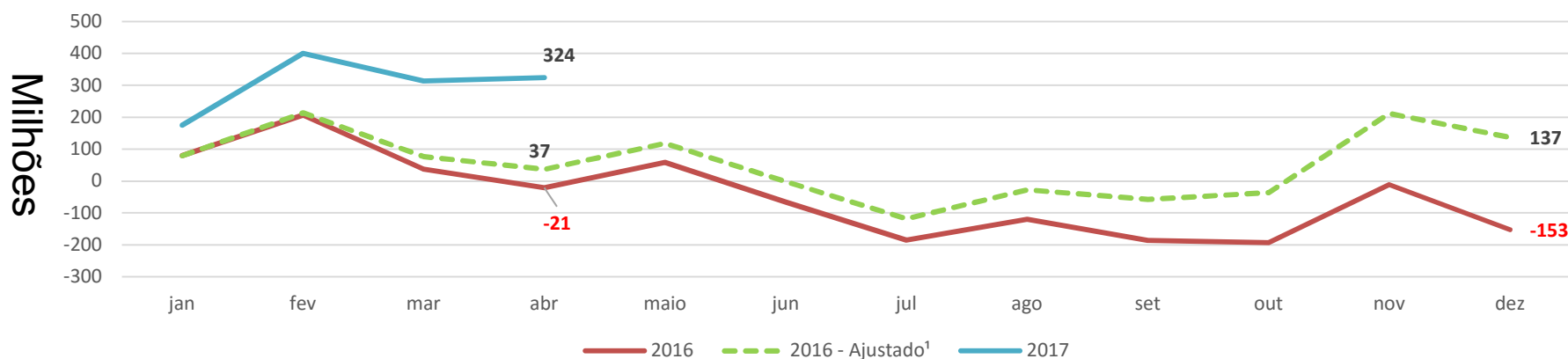


SITUAÇÃO FISCAL DO ES

Resultado de Caixa do Tesouro

Em 2016, o resultado final de caixa (computando os recursos de exercícios anteriores) foi superavitário em R\$ 137 milhões. O resultado acumulado até abril é superavitário de R\$ 324 milhões.

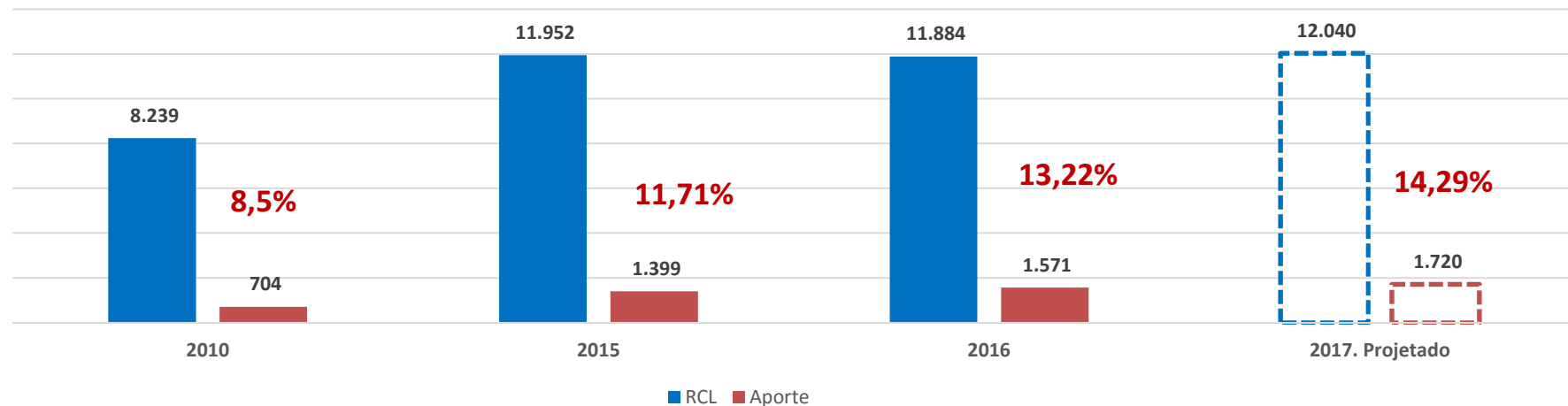
Resultado de Caixa Do Tesouro - Acumulado Mês a Mês



SITUAÇÃO FISCAL DO ES

Evolução do Aporte Previdenciário do Poder Executivo

Contribuição complementar do Poder Executivo para cobertura do déficit do RPPS (aporte) em constante aumento. Em 2017 a projeção do déficit é de R\$ 14,29% da RCL.



SITUAÇÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2017

Limites Legais

Até Abril/2017	RCL Total (R\$ Mil)	Despesas de Pessoal (R\$ Mil)	% Despesas de Pessoal/RCL
Conceito TCEES	12.038.260	5.358.990	44,52
Limite Máximo da RCL %		49	
Limite Prudencial da RCL %		46,5	
Limite de Alerta %		44,1	

Despesas com pessoal apurado pelo TCEES ainda descumprindo limite de alerta da LRF.



SITUAÇÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2017

Limites Legais

Embora a dívida consolidada líquida mantenha-se abaixo do limite legal (21,18% da RCL para um limite de 200%), os serviços totais da dívida tendem a dobrar até 2020 pela extinção do prazo de carência de operações de crédito contratadas, entre outros fatores.

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	Saldo em 31/12/2016 (a)	Saldo em 30/04/2017 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.809.780	6.831.516
DEDUÇÕES (II)	3.671.199	4.273.751
Disponibilidade de Caixa Bruta (exceto RPPS e ingressos extraorçamentários)	2.618.327	2.970.563
(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)	277.064	86.949
Demais Haveres Financeiros	1.329.936	1.390.137
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.138.581	2.557.765
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	637.446	647.353
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (V) = (III - IV)	2.501.136	1.910.412
RESULTADO NOMINAL (b-a)	-590.724	
META DO RESULTADO NOMINAL PREVISTA PARA 2017 (LDO)	815.909	



Apresentação de Resultados

1Q2017

OBRIGADO!

