



Prestação de Contas 2º Quadrimestre 2016

Estado do Espírito Santo

*Vitória-ES, 04 de outubro de 2016.
Secretaria de Estado da Fazenda*



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Diretrizes de Governo

- Prioridade para pagamento de servidores e fornecedores;
- Manutenção do equilíbrio fiscal;
- Manutenção dos serviços essenciais de saúde, educação e segurança;
- Esforço para garantir entregas de obras e ações prioritárias definidas no Planejamento Estratégico do Governo.

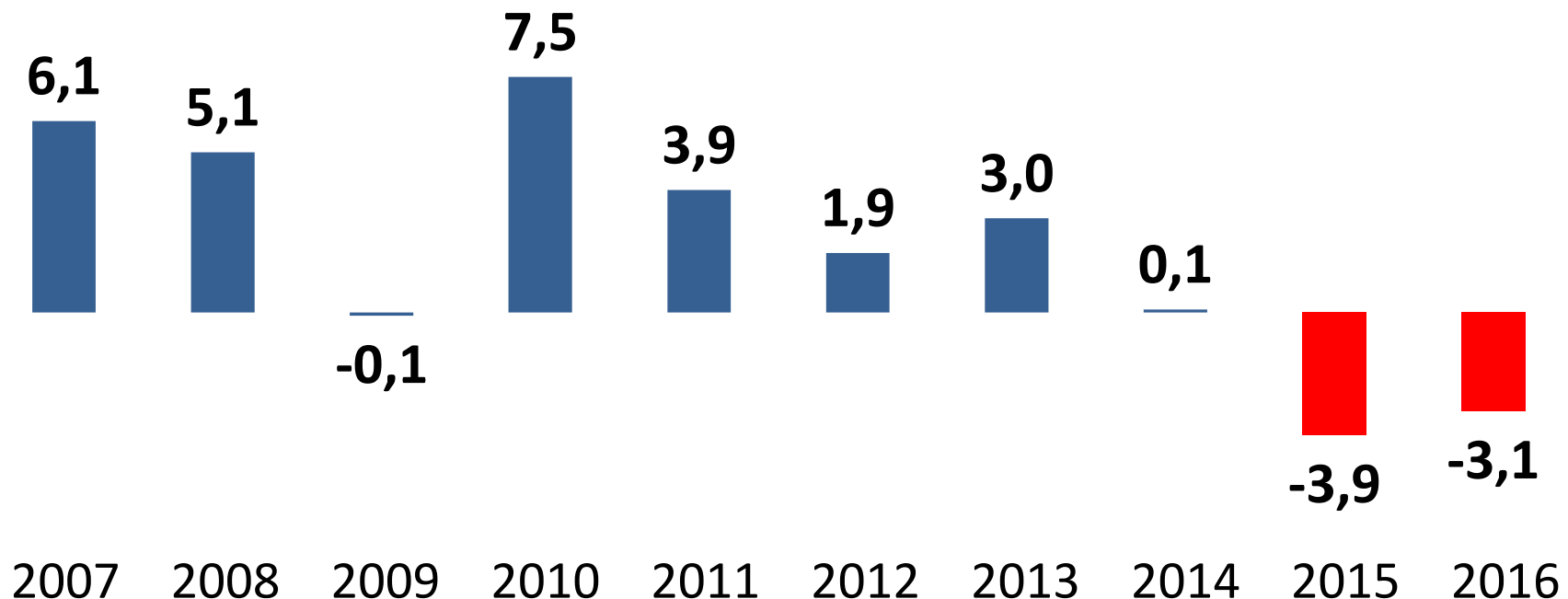


Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Conjuntura Econômica - A pior crise em 120 anos!

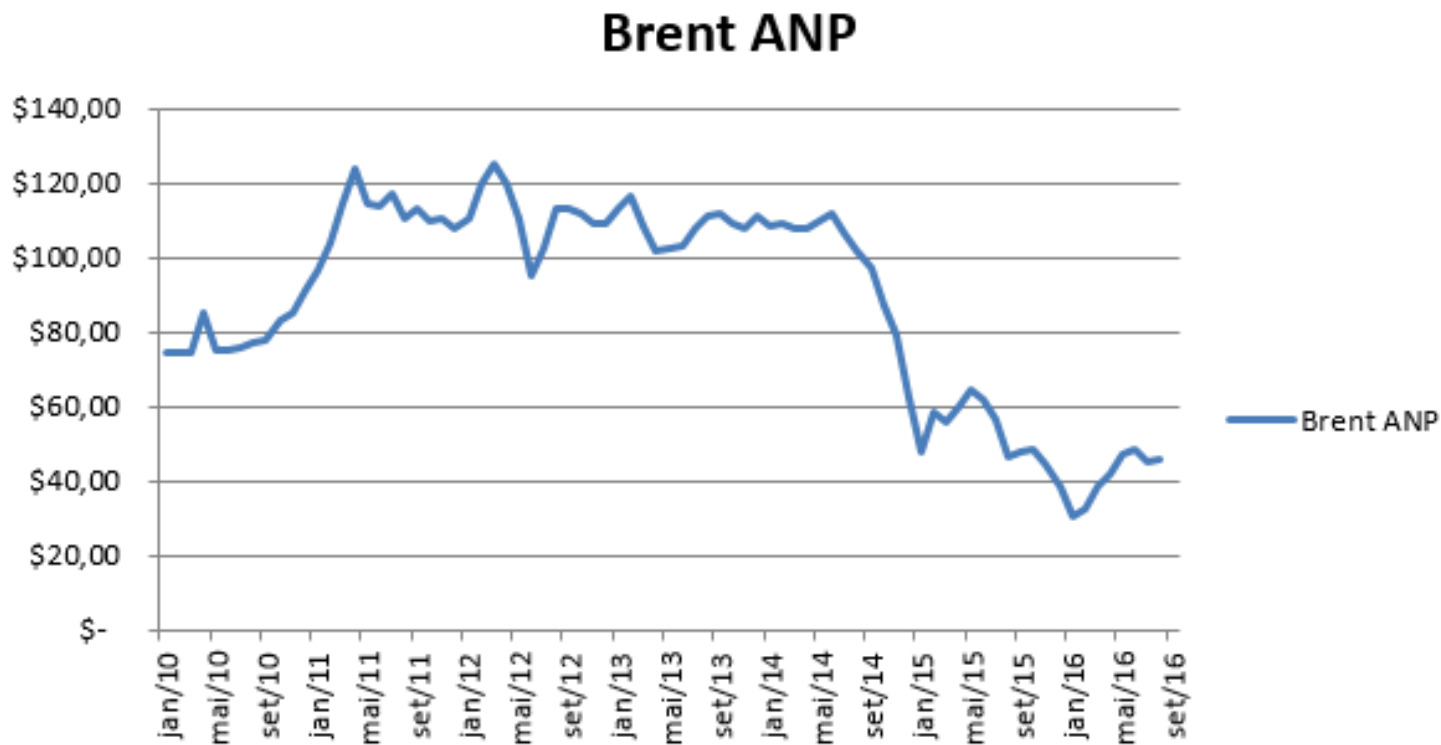
A crise econômica que estamos vivenciando é a mais severa em muitos anos. No Espírito Santo, esse quadro é agravado por fatores locais: (i) ciclo de negócios vinculado a commodities; (ii) desastre ambiental de Mariana; (iii) pior seca do século.

Variação % do Produto Interno Bruto – PIB. Brasil.



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

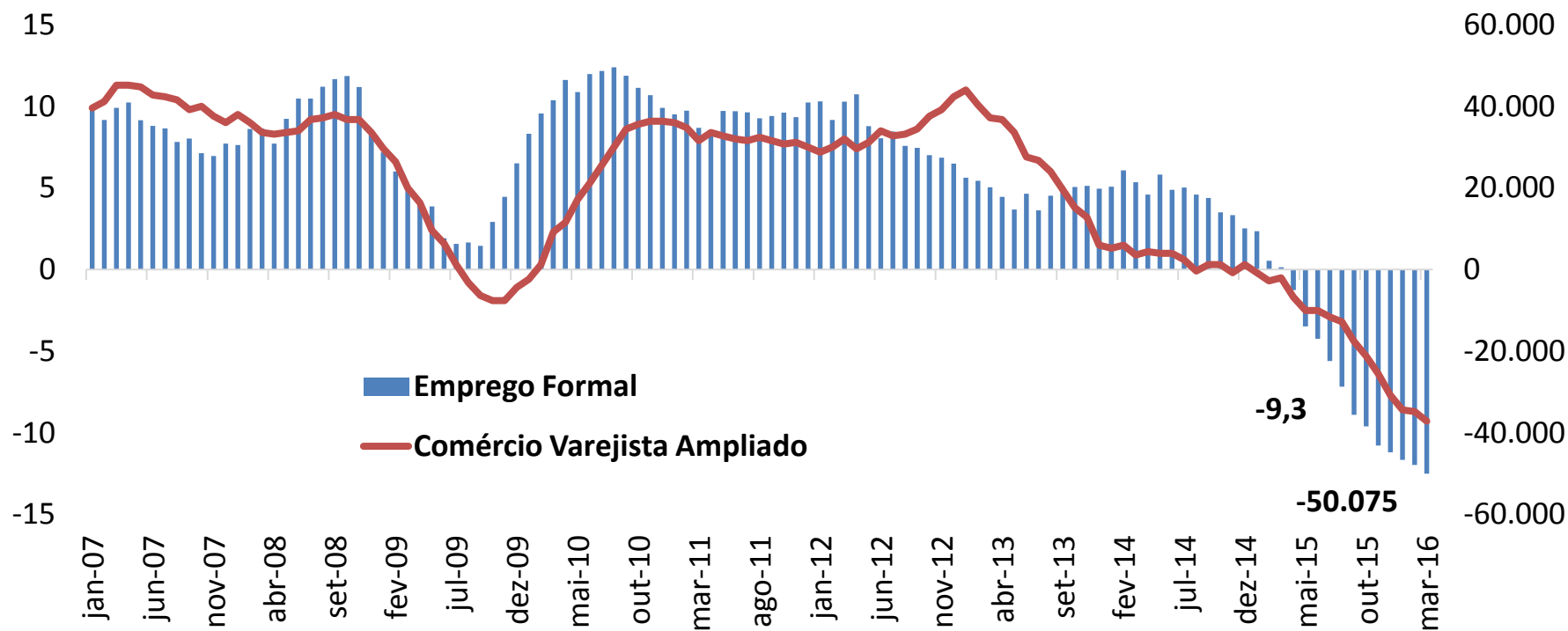
Cotação - Brent ANP



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Conjuntura Econômica - Cenário Estadual

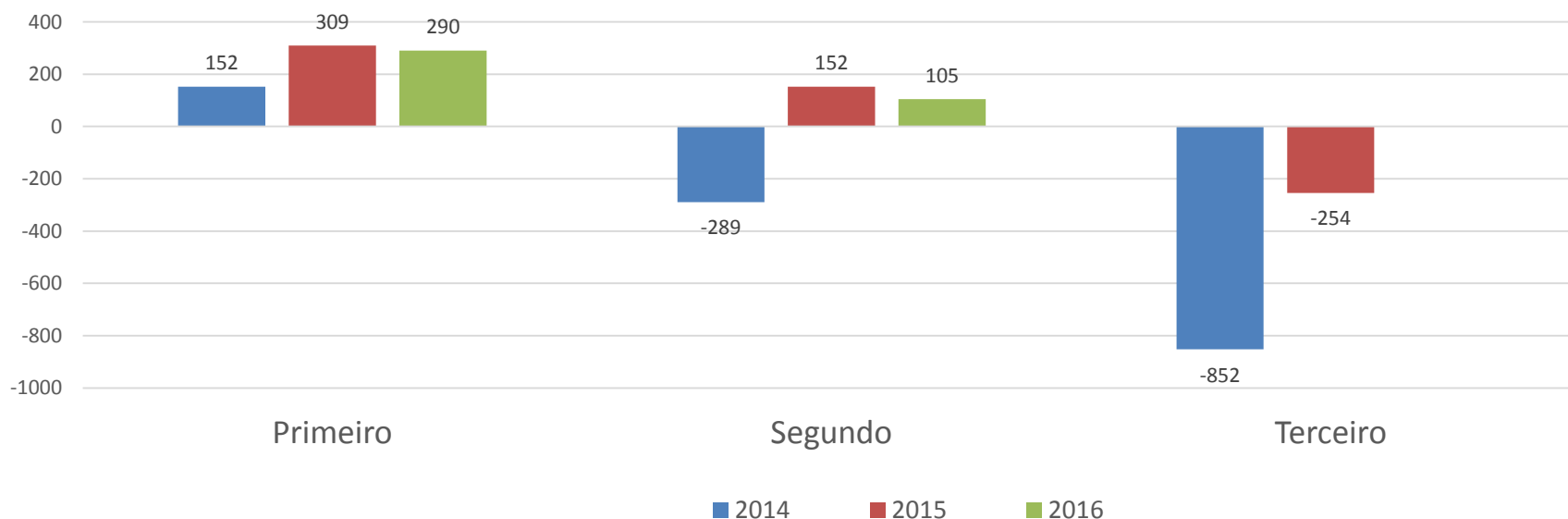
Crise afeta a geração de empregos e renda no ES e a principal base tributável estadual: o consumo. Queda persistente e acentuada se reflete na arrecadação.



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Resultado Primário – Por Quadrimestre

O resultado primário expressa – para o conjunto do setor público estadual consolidado – o saldo entre receitas e despesas não financeiras. Em agosto de 2016, alcançou superávit de **R\$ 395 milhões** no acumulado do ano.



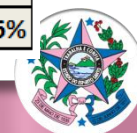
Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Receita de Caixa do Tesouro

A receita de caixa teve queda real de 13,4% de janeiro a agosto de 2016 em relação ao mesmo período de 2015.

Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO	REALIZADO	2016/2015	
	ATÉ AGO/2015	ATÉ AGO/2016	DIFERENÇA	REAL
1. RECEITA TOTAL	9.633.655	9.578.908	-54.748	-8,8%
1.1 RECEITAS ADMINISTRADAS (IMPOSTOS E TAXAS)	7.299.455	7.157.549	-141.907	-10,0%
ICMS Normal	5.504.471	5.438.601	-65.870	-9,3%
ICMS FUNDAP	462.913	366.659	-96.254	-27,3%
OUTROS	1.332.071	1.352.289	20.218	-6,8%
1.2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	3.063.378	2.756.721	-306.657	-17,4%
COTA-PARTE ROYALTIES E PART. ESPECIAL	985.452	621.902	-363.550	-42,1%
COTA-PARTE DO FPE	791.605	786.233	-5.372	-8,9%
RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO - FNDE / FUNDEB	662.076	623.860	-38.215	-13,5%
RECURSOS PARA A SAÚDE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	367.507	378.547	11.041	-5,5%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	256.739	346.178	89.440	23,7%
1.3 RECEITAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	1.636.336	1.844.820	208.483	3,5%
1.4 OUTRAS RECEITAS (VOLUNTÁRIAS E OUTRAS)	423.052	508.578	85.526	10,3%
1.5 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.308	250.132	31.824	5,1%
1.6 (-) RECEITAS TRANSFERIDAS	3.006.875	2.938.892	-67.983	-10,3%
REPASSE CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS	1.848.445	1.802.797	-45.648	-10,5%
APORTE DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.158.430	1.136.095	-22.335	-10,0%
(-)1.A - RECEITAS VINCULADAS	2.771.215	3.102.655	331.440	2,7%
1. B - RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL (1 - 1.A)	6.862.441	6.476.253	-386.188	-13,4%
1. C - RECEITA DE CAIXA DO TESOUREO ESTADUAL SEM RENDAS DO PETRÓLEO	5.876.988	5.854.351	-22.638	-8,6%



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Resultado de Caixa do Tesouro

Em R\$ milhares

Execução do Tesouro	Até o 2º Quad. 2015	Até o 2º Quad. 2016	Variação Nominal	Variação Real
1. RECEITA DE CAIXA DO TESOIRO ESTADUAL	6.862.441	6.476.253	-5,6%	-13,4%
2. DESPESA DE CAIXA TOTAL (2.1 + 2.2)	6.747.483	6.596.602	-2,2%	-10,3%
2.1 REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.160.454	1.225.998	5,6%	-3,1%
2.2 DESPESA LIQUIDADADA DO PODER EXECUTIVO	5.587.030	5.370.604	-3,9%	-11,8%
PESSOAL	3.216.384	3.226.036	0,3%	-8,0%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.670	1.215.154	-9,4%	-16,9%
INVESTIMENTOS	92.859	56.171	-39,5%	-44,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS (FUNDAP E OUTRAS)	368.181	268.289	-27,1%	-33,1%
AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA	341.899	383.170	12,1%	2,8%
PRECATÓRIOS	156.512	158.769	1,4%	-6,9%
PASEP	69.524	63.016	-9,4%	-16,8%
3. RESULTADO DO TESOIRO ESTADUAL (1 - 2)	114.958	-120.349	-204,7%	-196,1%
Disponibilidade Líquida - Recursos Ordinários - 2015	R\$ 137.925			



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Previsão de Arrecadação e Receitas Realizadas/Frustradas

Orçamento reprogramado;

Receita Corrente Líquida e Receita de Caixa em queda acentuada;

A velocidade de queda na receita vem sendo superior que a observada em 2015. Rendas do petróleo continuam sendo o item de maior recuo, acompanhadas pela perda nas transferências federais.

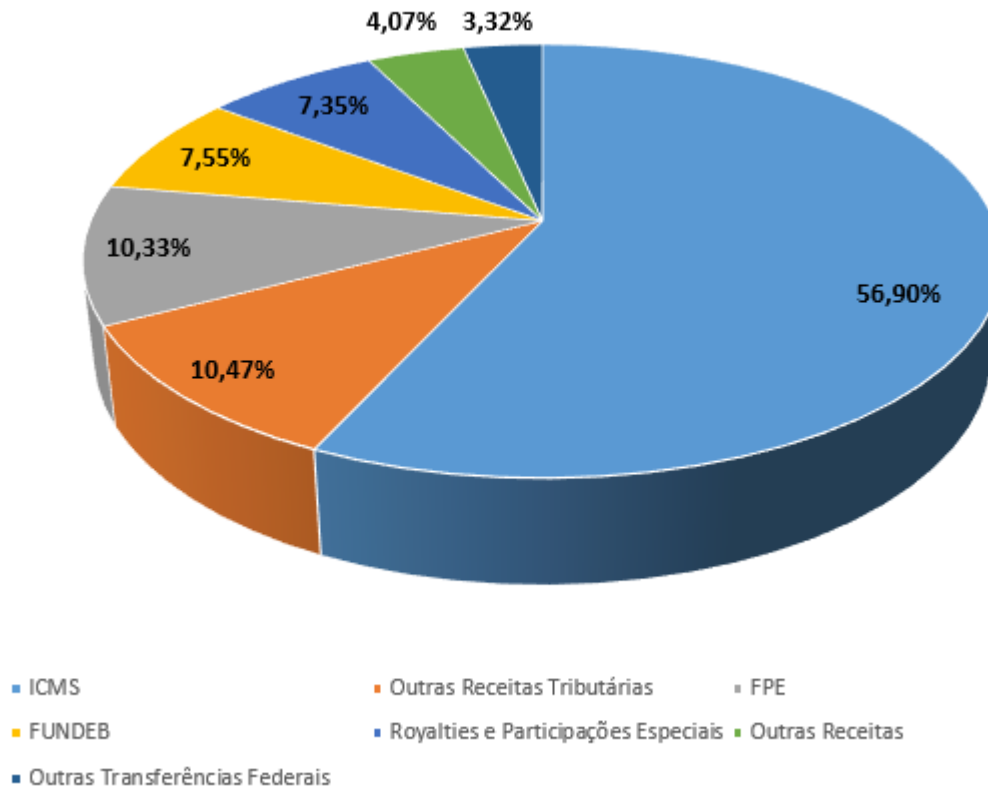
Em R\$ Milhões

ESPECIFICAÇÃO	Previsão de Arrecadação Anual	Previsão de Arrecadação até Agosto/2016	Arrecadação até Agosto/2016	Frustração da Previsão (em Milhões)	% de Frustração
Receita Corrente Líquida	11.965	7.999	7.652	347	4,34
Receita de Caixa do Tesouro	10.419	6.933	6.476	457	6,59



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

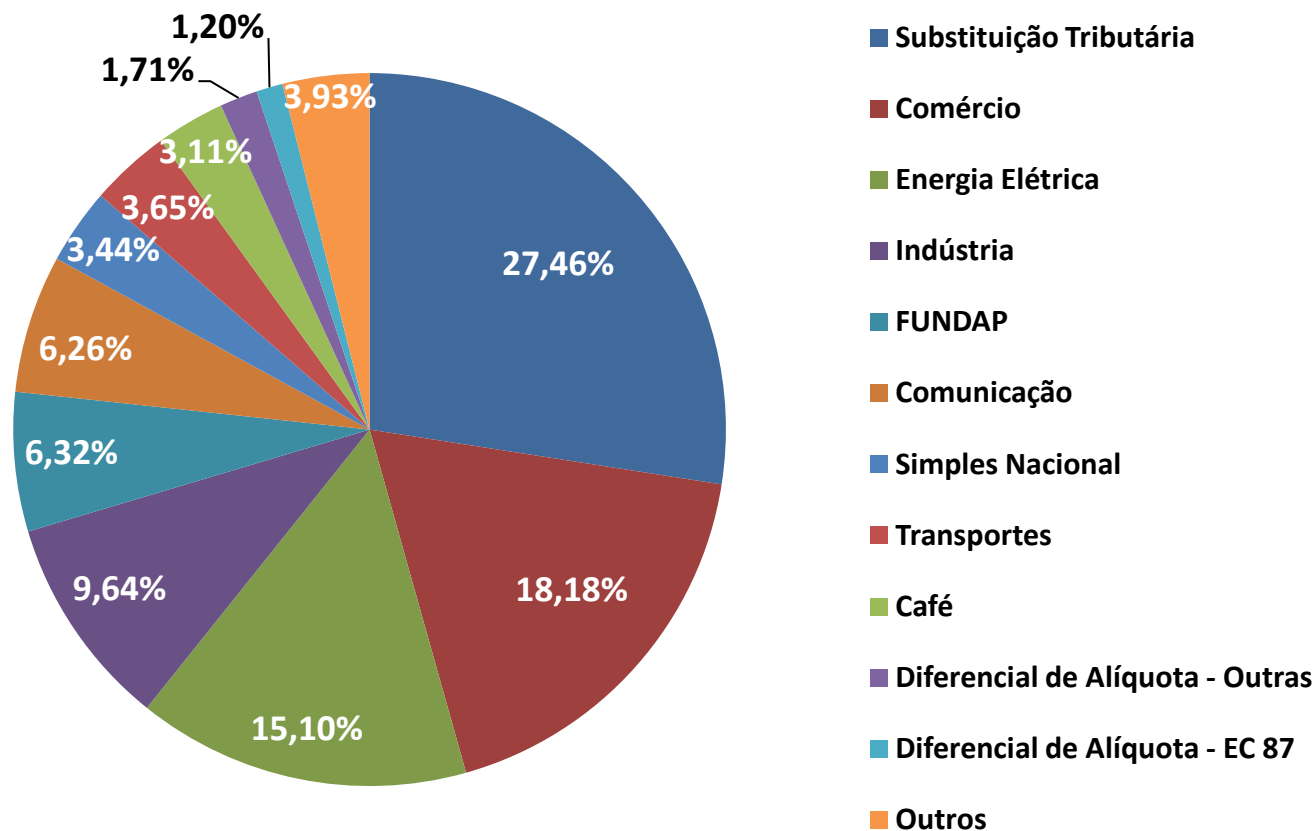
Receita de Caixa do Tesouro – Até Agosto/2016



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

ICMS – Principais Segmentos

Janeiro a agosto de 2016

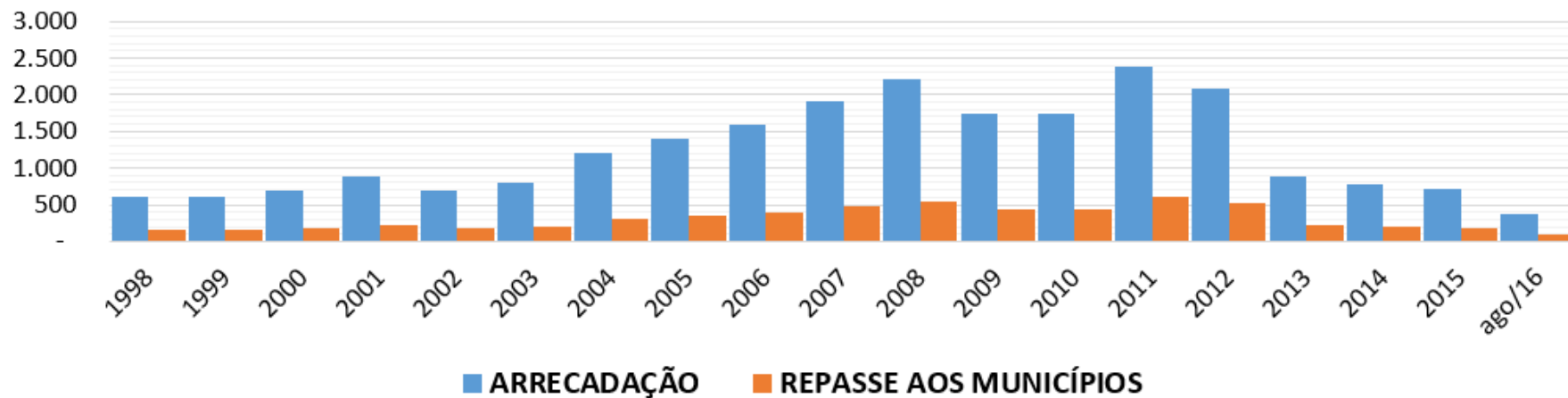


Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

ICMS FUNDAP – Arrecadação e Repasse aos Municípios

Descrição	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ago/2016
ARRECADANÇA	2.208	1.746	1.739	2.389	2.074	890	781	708	369
REPASSE	552	436	435	597	519	222	195	177	92

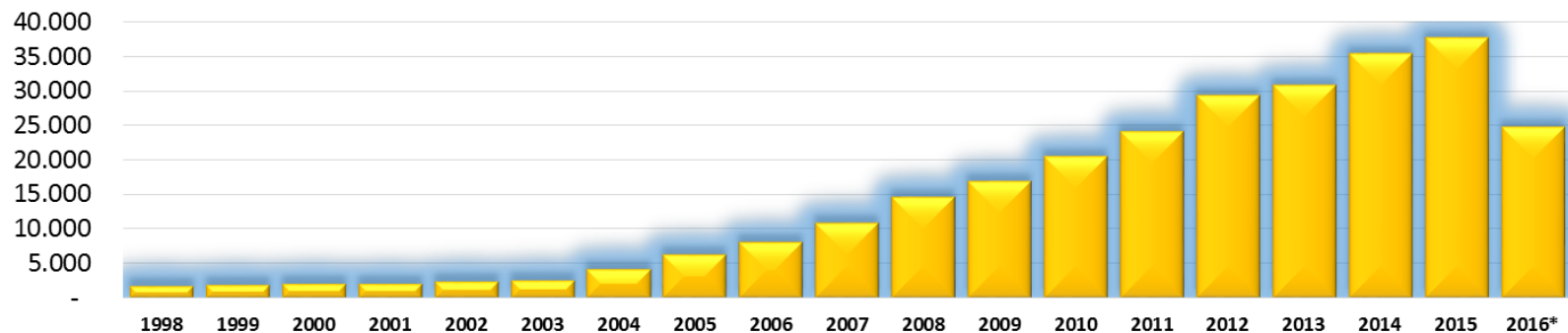
EVOLUÇÃO DA ARRECADANÇA E REPASSE AOS MUNICÍPIOS – R\$ MILHÃO



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

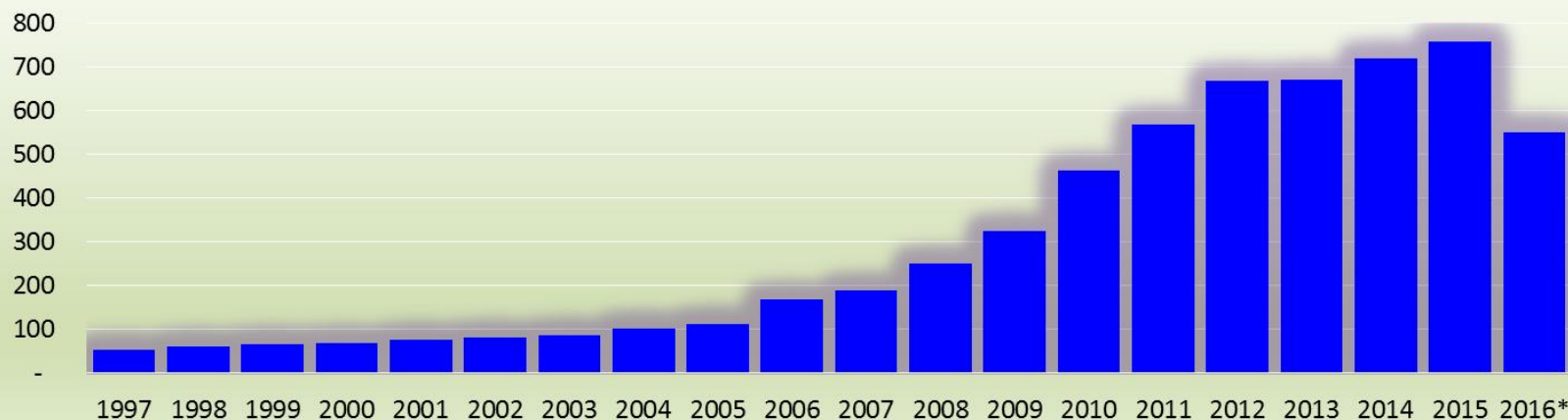
Setor Atacadista - Faturamento e Arrecadação

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO SETOR ATACADISTA - R\$ MILHÕES



* Até Agosto

EVOLUÇÃO DA ARRECAÇÃO DE ICMS DO SETOR ATACADISTA - R\$ MILHÕES

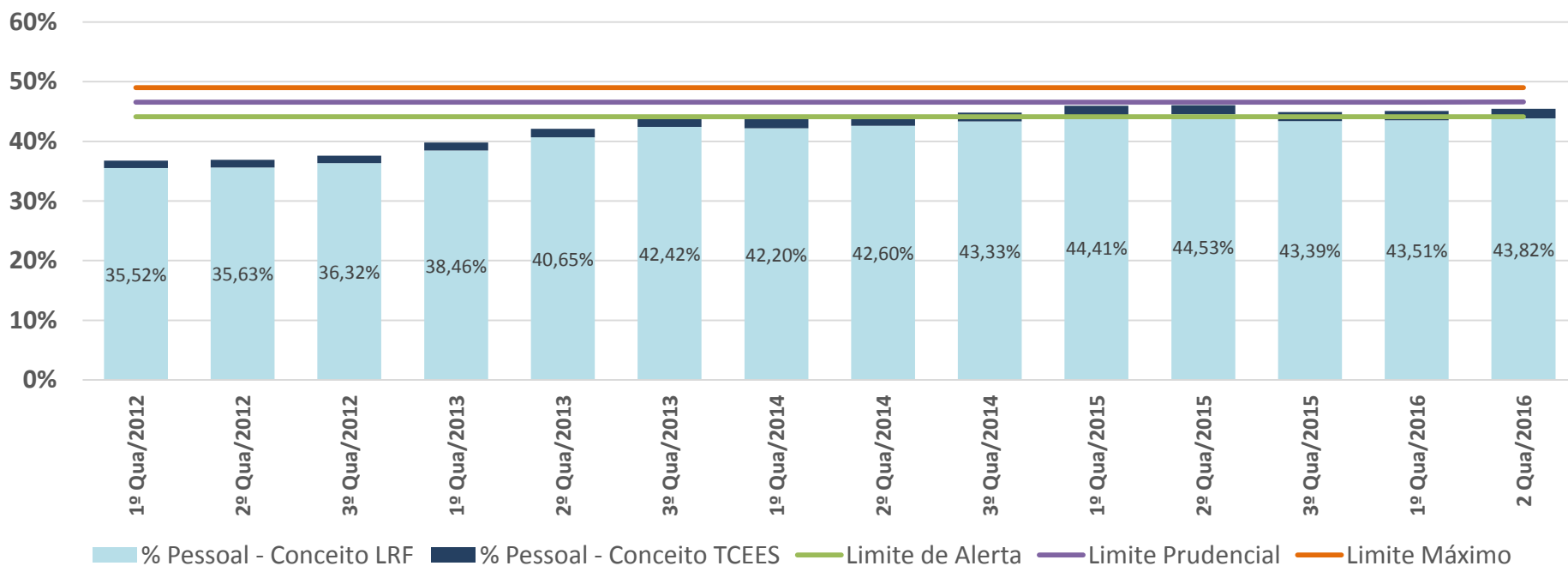


Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Evolução dos Gastos com Pessoal do Poder Executivo

A Despesa de Pessoal apurada pelo Poder Executivo foi de **43,82%** para o 2º quadrimestre de 2016 em relação à Receita Corrente Líquida. Pelo critério do TCEES, alcançou **45,46%**, percentual acima do limite de alerta definido na LRF (44,1%).

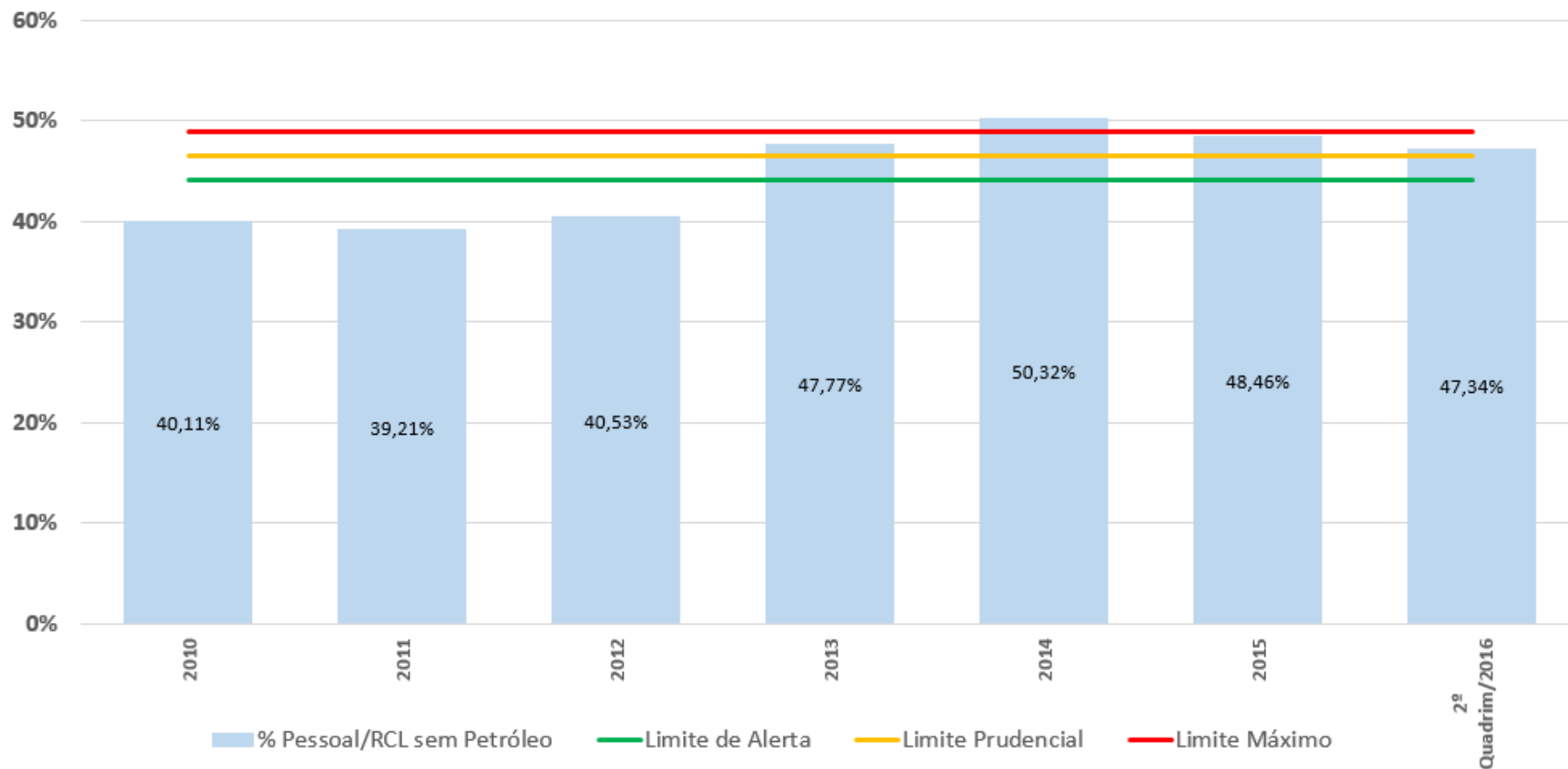
Despesa Líquida de Pessoal sobre Receita Corrente Líquida (%)



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

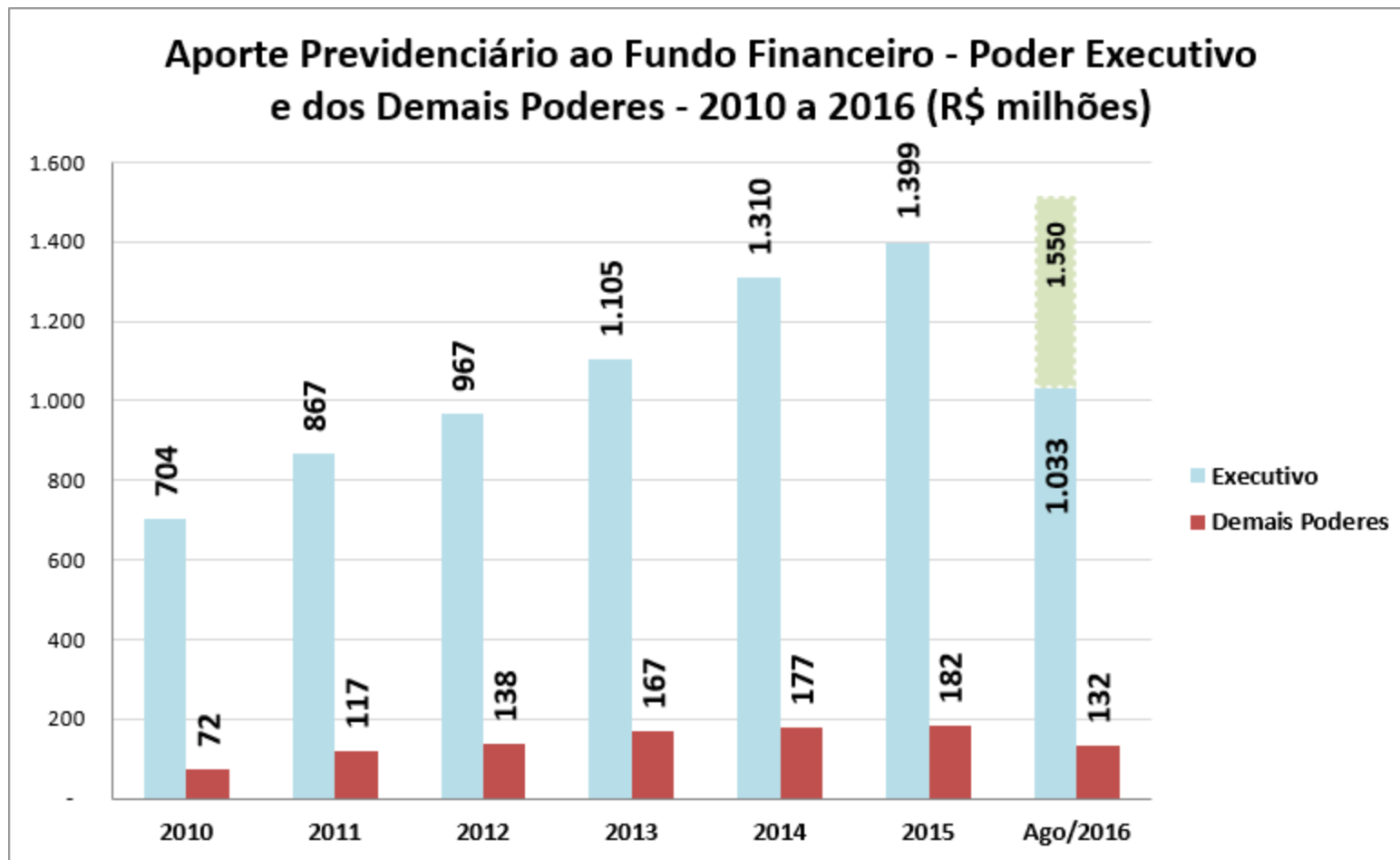
Evolução dos Gastos com Pessoal – Sem Rendas do Petróleo

Despesa de Pessoal sobre Receita Corrente Líquida sem Rendas do Petróleo (%)



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Evolução do Aporte Previdenciário



A crise é grave... ... mas o ES não subiu impostos!!!

12/01/2016 11h52 - Atualizado em 12/01/2016 16h49

20 estados e DF sobem ICMS no país; veja quais impostos aumentaram

Com cofres vazios, estados e capitais elevaram alíquotas de tributos.
Governo federal elevou IPI e acabou com isenção de remessas ao exterior.

Fonte: Portal G1

Estados que subiram o IPVA



Alagoas	Rondonia
Distrito Federal	Paraíba
Tocantins	Piauí
Goiás	Paraná
Sergipe	Pernambuco
Mato Grosso do Sul	Rio de Janeiro

IMPOSTOS MAIS ALTOS

Veja os estados que subiram as alíquotas do ICMS e do IPVA em 2016

Estados que subiram o ICMS



Amazonas	Maranhão
Alagoas	Rondônia
Amapá	Mato Grosso do Sul
Bahia	Rio Grande do Sul
Ceará	Rio Grande do Norte
Distrito Federal	Paraná
Tocantins	Paraíba
São Paulo	Piauí
Goiás	Pernambuco
Sergipe	Rio de Janeiro
Minas Gerais	



Resultados – 2º quadrimestre de 2016 - LRF

Crise Nacional!

mercado

Contas do setor público têm rombo de R\$ 22,3 bilhões em agosto

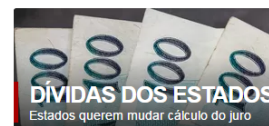
Fonte: Folha de São Paulo – 30/09/2016

10/09/2016 16h02 - Atualizado em 10/08/2016 16h16

Com crise, estados mudam ou atrasam pagamentos de servidores

Alterações em vigor incluem parcelamentos e mudanças de datas. Câmara aprovou renegociação de dívidas sem contrapartidas do governo.

Do G1, em São Paulo



DÍVIDAS DOS ESTADOS
Estados querem mudar cálculo do juro

divida X folha de pagamento

juízo pelo STF

impacto financeiro

A crise financeira enfrentada pelos estados está afetando o pagamento de funcionários públicos em ao menos 12 deles e no **Distrito Federal**, segundo levantamento do **G1**. Na madrugada desta quarta-feira (10), a Câmara dos Deputados aprovou uma medida que alivia o caixa dos estados sem exigir que, em contrapartida, os reajustes para o funcionalismo público fossem suspensos por dois anos.

A situação afeta servidores nos estados de **Acre**, **Amapá**, **Amazonas**, **Goiás**, **Minas Geras**, **Paraná**, **Rio de Janeiro**, **Rio Grande do Norte**, **Rio Grande do Sul**, **Roraima** e **Sergipe** e **Tocantins**, além do **Distrito Federal**.

Após reunião com Meirelles, governadores de 14 Estados podem decretar calamidade

Por Agência Brasil | 14/09/2016 10:14

Governadores de 17 Estados dizem que decretarão calamidade na segunda

Fonte: Folha de São Paulo – 15/09/2016

Crise nos Estados atrasa reajustes de servidores e repasses

Fonte: Folha de São Paulo – 15/09/2016

Em carta a Temer, 20 governadores intensificam pressão por ajuda financeira

Fonte: Estadão – 21/09/2016



Situação fiscal
Resultados 2º Quadrimestre de 2016 – LRF

OBRIGADO!

