

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I - RECEITA BRUTA	9.824	9.366	10.359	11.838	12.890	14.072	143,65	145,28	145,19	146,32	146,66	146,80
Receitas de Transferências	2.131	2.018	2.403	2.866	3.185	3.542	31,16	31,30	33,69	35,43	36,24	36,95
FPE	704	679	732	890	990	1.102	10,30	10,53	10,26	11,01	11,26	11,49
Outras	1.426	1.339	1.672	1.976	2.195	2.440	20,86	20,77	23,43	24,42	24,97	25,45
Receitas de Arrecadação Própria	5.486	5.602	6.216	6.706	7.326	8.032	80,21	86,90	87,13	82,88	83,35	83,79
ICMS	4.708	4.657	5.391	5.786	6.357	6.981	101,13	99,32	99,94	99,52	99,40	98,88
Outras	777	945	825	920	969	1.052	68,85	72,24	75,56	71,51	72,33	72,82
ICMS FUNDAP	2.208	1.745	1.739	2.266	2.379	2.498	32,28	27,08	24,38	28,01	27,07	26,06
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.959	1.869	2.066	2.469	2.716	2.988	28,65	29,00	28,96	30,52	30,90	31,17
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	7.865	7.496	8.292	9.369	10.174	11.085	115,00	116,28	116,23	115,80	115,76	115,64
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	7.085	7.931	9.063	9.520	10.015	10.759	103,60	123,03	127,03	117,67	113,94	112,24
Pessoal	2.939	3.330	3.901	4.409	4.706	4.979	42,98	51,66	54,67	54,50	53,54	51,94
Executivo (Adm Direta)	1.034	1.235	1.492	1.671	1.797	1.931	15,12	19,15	20,92	20,66	20,44	20,15
Executivo (Adm Indireta)	290	340	411	472	494	516	4,25	5,27	5,76	5,84	5,62	5,38
Demais Poderes	520	534	602	692	724	756	7,60	8,28	8,44	8,56	8,23	7,89
Inativos e Pensionistas	607	687	825	973	1.037	1.060	8,87	10,65	11,56	12,03	11,79	11,06
Outras	489	535	571	600	655	716	7,15	8,30	8,00	7,41	7,45	7,47
OCC	4.146	4.601	5.163	5.111	5.309	5.780	60,62	71,37	72,36	63,17	60,40	60,30
Investimentos	871	1.148	1.401	930	906	1.002	12,74	17,80	19,64	11,50	10,30	10,46
Inversões	1.420	1.370	1.242	1.591	1.671	1.760	20,76	21,25	17,41	19,67	19,01	18,36
Outras Despesas Correntes	1.845	2.045	2.380	2.410	2.539	2.810	26,98	31,73	33,36	29,78	28,89	29,32
Sentenças Judiciais	9	36	139	180	194	208	0,14	0,59	1,95	2,22	2,20	2,17
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	780	(435)	(771)	(151)	160	326	11,41	(6,75)	(10,81)	(1,87)	1,82	3,40
VI - Juros da dívida (líquido devido)	(84)	(99)	(60)	(53)	(39)	13	(1,22)	(1,54)	(0,84)	(0,65)	(0,44)	0,13
Intralimite	58	55	53	89	84	77	0,84	0,85	0,75	1,10	0,96	0,80
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(141)	(154)	(113)	(142)	(123)	(64)	(2,06)	(2,38)	(1,58)	(1,75)	(1,40)	(0,67)
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(864)	336	711	98	(199)	(313)	(12,63)	5,21	9,97	1,22	(2,26)	(3,26)
VIII - Amortizações de Dívida	228	245	214	333	387	473	3,34	3,80	3,00	4,11	4,41	4,94
Intralimite	63	64	54	143	155	169	0,93	1,00	0,76	1,77	1,77	1,76
Extralimite	165	180	160	189	232	304	2,41	2,80	2,25	2,34	2,64	3,18
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ Saneamento Bancos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	165	180	160	189	232	304	2,41	2,80	2,25	2,34	2,64	3,18
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)	(636)	580	926	431	189	161	(9,30)	9,00	12,97	5,33	2,15	1,68
XI - Fontes de Financiamento	97	184	171	234	466	446	1,42	2,86	2,40	2,89	5,31	4,65
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	3	1	0	0	0	0	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	95	184	171	233	466	446	1,38	2,85	2,40	2,89	5,30	4,65
Internas	25	110	78	200	344	272	0,37	1,70	1,09	2,48	3,91	2,84
d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	69	74	93	33	122	174	1,02	1,15	1,31	0,41	1,39	1,82
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(733)	396	754	197	(278)	(285)	(10,72)	6,15	10,57	2,44	(3,16)	(2,98)
Serviço da Dívida Total (Bruto)	374	383	354	510	591	739	5,48	5,95	4,98	6,30	6,72	7,71
Receitas Financeiras	230	238	199	230	242	253	3,36	3,69	2,79	2,84	2,76	2,64
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	144	146	154	280	348	486	2,11	2,26	2,18	3,46	3,96	5,07
Serviço da Dívida Intralimite	121	119	107	232	239	246	1,77	1,85	1,50	2,87	2,72	2,56
Serviço da Dívida Extralimite	23	27	47	48	109	240	0,34	0,41	0,66	0,59	1,24	2,51
Receita Líquida Real-RLR	6.839	6.447	7.134	8.091	8.789	9.586						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	7.876	7.587	8.384	9.459	10.269	11.184						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	37,32	43,90	46,53	46,61	45,82	44,52						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,33	29,20	28,98	30,66	31,09	31,52						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	20,89	21,84	19,36	21,89	21,21	20,53						
Resultado Primário/PIB %	0,03	(0,01)	(0,02)	(0,00)	0,00	0,01						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01						

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

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 RECEITA	10.151,5	9.787,7	10.728,9	12.301,4	13.598,6	14.771,6
2 RECEITA CORRENTE	9.834,9	9.456,2	10.450,1	11.928,1	12.985,1	14.171,7
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	7.344,9	6.853,9	7.648,4	8.597,5	9.311,3	10.118,8
4 IMPOSTOS	7.180,8	6.716,3	7.464,0	8.419,7	9.124,0	9.910,4
5 IPVA	248,2	294,6	313,3	345,4	364,0	405,1
6 ICMS	6.916,2	6.402,6	7.130,0	8.051,8	8.736,3	9.478,8
7 ITCD	16,4	19,0	20,7	22,5	23,7	26,4
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	164,1	137,5	184,4	177,7	187,3	208,5
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 INSS	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	268,0	275,7	234,9	273,6	288,3	301,3
19 Receitas Financeiras	230,0	237,8	199,3	229,8	242,2	253,1
20 Outras Receitas Patrimoniais	38,0	38,0	35,6	43,8	46,1	48,2
21 OUTRAS RECEITAS	0,4	0,4	3,0	3,2	3,4	3,8
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.119,8	2.017,3	2.403,2	2.866,1	3.184,6	3.541,5
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.089,1	1.969,0	2.369,6	2.827,7	3.144,2	3.499,2
24 Transferências da União	2.089,1	1.969,0	2.369,6	2.827,7	3.144,2	3.499,2
25 Participação na Receita da União	1.172,6	1.099,9	1.290,8	1.510,7	1.679,8	1.869,5
26 Cota Parte do FPE	704,4	678,9	731,7	890,4	990,1	1.101,9
27 IRRF	273,0	284,5	345,7	384,6	427,6	475,9
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	161,4	116,0	176,1	195,1	217,0	241,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	33,9	20,5	37,3	40,6	45,2	50,3
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	916,5	869,1	1.078,8	1.317,0	1.464,4	1.629,8
33 Transferência Financeira LC 87/96	62,4	62,4	62,4	62,4	69,3	77,2
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	309,5	237,0	429,7	673,9	749,3	833,9
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	307,0	224,4	426,7	666,8	741,5	825,2
36 Transferências do FNDE	31,7	50,3	58,2	63,6	70,7	78,7
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB	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 Fundo	358,1	414,5	409,2	422,2	469,4	522,4
41 Transferência Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	154,8	105,0	119,3	95,0	105,6	117,6
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	30,7	48,3	33,6	38,4	40,4	42,2
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101,8	308,8	160,5	187,6	197,3	206,2
47 MULTAS E JUROS DE MORA	47,4	100,2	84,7	93,0	97,6	102,0
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,0	29,8	24,7	40,6	42,8	44,7
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28,0	176,2	46,8	48,5	51,1	53,5
50 RECEITAS DIVERSAS	7,3	2,5	4,3	5,5	5,8	6,0
51 RECEITA DE CAPITAL	316,6	331,5	278,8	373,3	613,5	599,9
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	94,5	183,7	170,9	233,5	466,1	445,9
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	25,1	109,7	77,7	200,3	343,7	271,9
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	69,5	74,0	93,2	33,2	122,3	174,0
55 ALIENAÇÃO DE BENS	2,8	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	208,2	146,4	107,5	139,4	147,0	153,6

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

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
62 DESPESA	9.418,4	10.184,6	11.483,4	12.498,8	13.321,0	14.486,2
63 DESPESA CORRENTE	6.899,5	7.422,4	8.626,0	9.644,9	10.357,1	11.250,7
64 PESSOAL E ENCARGOS	3.000,5	3.410,9	4.110,4	4.629,3	4.939,2	5.227,0
65 Transferências	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
66 Aplicações Diretas	3.000,5	3.410,9	4.110,4	4.629,3	4.939,2	5.227,0
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.843,9	2.108,2	2.505,1	2.836,1	3.013,8	3.203,4
68 Poder Executivo	1.033,8	1.234,8	1.492,3	1.671,3	1.796,7	1.931,4
69 Demais Poderes	519,6	533,9	602,1	692,4	723,6	756,1
70 Adm. Indireta	290,5	339,6	410,7	472,3	493,6	515,8
71 Aposentadorias e Reformas	537,0	624,8	742,6	876,3	920,1	920,1
72 Pensões	69,6	61,9	82,3	97,1	116,5	139,8
73 Obrigações Patronais	350,1	386,7	406,3	427,3	474,0	525,4
74 Sentenças Judiciais	9,3	37,8	139,2	180,0	193,5	208,0
75 Despesas de Exercícios Anteriores	52,0	42,8	70,6	40,1	40,1	40,1
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77 Outras	138,7	148,7	164,3	172,5	181,1	190,2
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146,3	139,4	139,5	176,9	203,2	266,0
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.752,7	3.872,1	4.376,1	4.838,7	5.214,7	5.757,7
81 Transferências à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82 Transferências a Municípios	2.018,5	1.933,5	2.174,0	2.504,1	2.752,9	3.028,7
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.959,2	1.869,5	2.066,5	2.469,0	2.715,9	2.987,5
84 Outras	59,3	64,0	107,5	35,1	37,0	41,2
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	405,9	402,1	459,3	505,2	532,5	592,6
86 Outras Transferências	186,0	235,9	390,6	308,4	325,1	361,8
87 Aplicações Diretas	1.142,2	1.300,6	1.352,2	1.520,8	1.604,2	1.774,6
88 Material de Consumo	96,7	117,4	129,8	149,3	156,8	164,6
89 Outros Serviços de Terceiros	694,8	788,0	814,3	908,6	960,3	1.074,4
90 Locação de Mão-de-Obra	67,2	74,6	89,4	91,6	95,8	100,1
91 Sentenças Judiciais	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
92 Despesas de Exercícios Anteriores	22,9	17,1	33,3	40,1	42,3	47,0
93 Outras	260,7	303,4	285,3	331,2	349,0	388,5
94 DESPESAS DE CAPITAL	2.518,9	2.762,2	2.857,4	2.853,9	2.963,9	3.235,5
95 INVESTIMENTOS	871,2	1.147,7	1.401,3	930,1	905,7	1.002,3
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	104,6	118,0	187,1	93,6	98,6	109,7
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	104,6	118,0	187,1	93,6	98,6	109,7
101 Outras transferências	31,1	27,3	21,6	15,1	15,9	17,7
102 Aplicações Diretas	735,5	1.002,3	1.192,6	821,5	791,2	874,9
103 Obras e Instalações	467,4	807,6	975,4	681,3	643,4	710,5
104 Equipamentos e Material Permanente	88,0	123,6	154,0	100,1	105,5	117,4
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	180,1	71,1	63,2	40,1	42,3	47,0
107 INVERSÕES	1.419,6	1.369,8	1.241,9	1.591,1	1.670,9	1.759,8
108 Transferências	0,0	2,8	6,0	0,1	0,1	0,1
109 Aplicações Diretas	1.419,6	1.367,0	1.235,9	1.591,0	1.670,8	1.759,7
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	0,5	11,0	0,9	0,1	0,1	0,1
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	0,0	134,5	140,9	80,0	84,3	93,8
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.419,1	1.221,6	1.094,1	1.510,8	1.586,3	1.665,6
115 Outras	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,1	244,7	214,1	332,7	387,3	473,4
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

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
118 RLR	6.838,9	6.446,6	7.134,5	8.090,5	8.789,2	9.585,8
119 Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 SAN_DO_SIST_FINANC_BANCOS_Operação_de_Crédito	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	290,5	339,6	410,7	472,3	493,6	515,8
124 PESSOAL_Poderes	519,6	533,9	602,1	692,4	723,6	756,1
125 PESSOAL_Legislativo	311,5	103,7	118,0	135,7	141,8	148,2
126 PESSOAL_Judiciário	208,0	430,1	484,1	556,7	581,8	608,0
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	1.959,2	1.869,5	2.066,5	2.469,0	2.715,9	2.987,5
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	17,4	18,3	20,4	21,4	22,6	25,1
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 RLR)	336,1	412,2	401,2	421,2	444,0	463,9
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	8,2	30,2	14,6	16,0	16,9	17,6

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

ESTADO: ESPÍRITO SANTO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

Acompanhamento						
DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA REALIZADA	10.151	9.788	10.729	12.301	13.599	14.772
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	919	875	956	1.087	1.183	1.288
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	9.232	8.913	9.773	11.215	12.416	13.484
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95	184	171	233	466	446
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	3	1	0	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	0	1	0	0	0	0
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.959	1.869	2.066	2.469	2.716	2.988
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	336	412	401	421	444	464
(+) 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)	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	6.839	6.447	7.134	8.091	8.789	9.586
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2010*)			7.482	7.788	8.028	8.378

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

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

3/8/11 11:55

ESPIRITO SANTO

2010 REALIZADO

2011 A 2013: PROJEÇÕES

ACOMPANHAMENTO

R\$ 1.00 DE DEZEMBRO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	3.546.048.713	3.299.813.700	3.204.238.711	3.276.208.001	3.252.160.208
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	3.534.317.810	3.291.692.569	3.197.625.355	3.270.915.845	3.247.840.690
1.1.1 CONTRATUAL	3.534.317.810	3.291.692.569	3.197.625.355	3.270.915.845	3.247.840.690
Interna	3.262.074.585	2.983.083.791	2.874.745.538	2.858.842.054	2.702.634.551
DÍVIDAS COM A UNIÃO	2.988.075.373	2.734.421.804	2.651.387.330	2.662.348.305	2.534.662.203
BIB	0	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0	0
DMLP	27.451.652	16.747.779	9.893.396	4.849.654	1.616.551
Lei nº 7976/89	0	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	0	0	0	0	0
Parcelamento FGTS após 31.03.1996	0	0	0	0	0
Parcelamento INSS até 01.12.1992	0	0	0	0	0
Parcelamento INSS após 01.12.1992	484.840.334	390.561.555	321.127.327	244.000.827	158.164.816
Lei nº 8727/93	880.237.856	786.588.270	673.338.663	555.528.801	431.304.905
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	19.216.874	14.873.891	10.463.850	5.794.836	851.640
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	13.070.722	9.174.396	6.454.229	3.574.325	525.302
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	106.714.090	75.353.232	57.108.780	32.257.027	5.989.610
Lei 8.727/93 Outros	741.236.170	687.186.751	599.311.803	513.902.613	423.938.354
Lei nº 9496/97	1.161.367.538	1.119.775.025	1.081.572.157	1.041.013.019	997.952.282
Principal	544.472.859	524.973.438	507.063.152	488.048.198	467.860.444
PROES Extralimite	616.894.679	594.801.587	574.509.005	552.964.821	530.091.838
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0	0
CEF	38.284.937	30.203.663	33.996.059	38.343.736	41.964.416
Parcelamento PIS/PASEP	0	0	0	0	0
Banco do Brasil	0	0	0	0	0
BNDES	395.893.055	390.545.512	531.459.727	778.612.268	903.659.232
Outros Bancos Federais	0	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	273.999.212	248.661.987	223.358.208	196.493.749	167.972.348
com Bancos Estaduais	0	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0	0
Demais	273.999.212	248.661.987	223.358.208	196.493.749	167.972.348
Externa	272.243.225	308.608.778	322.879.817	412.073.792	545.206.139
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	696.298	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	271.546.927	308.608.778	322.879.817	412.073.792	545.206.139
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	11.730.903	8.121.131	6.613.356	5.292.156	4.319.518
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (c)	0	0	26.957.000	311.814.977	671.163.071
Internas	0	0	6.957.000	191.283.477	407.248.871
Externas	0	0	20.000.000	120.531.500	263.914.200
3 DÍVIDA FINANCEIRA					
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	3.546.048.713	3.299.813.700	3.177.281.711	2.964.393.024	2.580.997.137
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	3.546.048.713	3.299.813.700	3.204.238.711	3.276.208.001	3.252.160.208
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	7.311.150.282	7.481.964.332	7.788.308.612	8.027.838.393	8.378.484.528
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA					
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,49	0,44	0,41	0,37	0,31
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,49	0,44	0,41	0,41	0,39

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

Estado: ES
 Em R\$ Mil de 31/12/2010

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.1.2	PRES III - PROGRAMA RODOVIÁRIO DE ES III	BID	20.000	79.001	72.036	59.324	48.057	13.167	291.585
1.1.2	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID		21.531	25.024	22.823	10.601		79.978
1.1.2	SWAP	BIRD			46.323	50.000	50.000	13.125	159.448
1.1.3	PROJETO ÁGUAS LIMPAS - 2ª ETAPA	BIRD	4.985						4.985
1.1.3	PROFAZ- PLANO DE DESENV. DA ADM. FAZENDÁRIA	BID	6.744	11.219	8.692	6.464	3.524		36.643
1.1.3	PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES - II	BID	217						217
1.2.2	BNDES - ESTADOS 2	BNDES		40.000	40.000	40.000			120.000
1.2.2	BNDES PMI GV	BNDES		30.000	40.000	30.000			100.000
1.2.2	BRT - GRANDE VITÓRIA	BNDES		100.000	130.000	150.000	130.000	20.400	530.400
1.2.2	PMAE - GESTÃO	BNDES	6.957	4.043					11.000
1.2.2	RIO MARINHO	CAIXA		10.283	7.632	21.929	2.553		42.397
1.2.3	BNDES PEF II	BNDES	45.000						45.000
1.2.3	BNDES TRANSCOL III	BNDES	8.433						8.433
1.2.3	CEF - PRÔ MORADIA	CAIXA	13.172						13.172
1.2.3	PMAE	BNDES	8.632	3.338					11.970
1.2.3	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERN DO SIST. HOSPITALAR	BNDES	54.300	48.954					103.254
1.2.3	TRANSCOL IV	BNDES	56.296	77.341	20.000				153.636
	Total		224.736	425.710	389.707	380.539	244.735	46.692	1.712.119

Classificação (3 dígitos) T O S

2/8/2011 11:31

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

- 0 - A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 7º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.
- 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 ou no inciso VIII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.
- 3 - Em execução.
- 4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.



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

Estado: ES
 Em R\$ Mil de 31/12/2010

CLASSIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	TOTAL	224.736	425.710	389.707	380.539	244.735	46.692	1.712.119
1.X.X	Tesouro Estadual	224.736	425.710	389.707	380.539	244.735	46.692	1.712.119
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	31.946	111.750	152.075	138.611	112.182	26.292	572.856
X.2.X	Internas	192.790	313.960	237.632	241.929	132.553	20.400	1.139.263
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.	26.957	284.858	361.015	374.075	241.211	46.692	1.334.808
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	197.779	140.852	28.692	6.464	3.524		377.311
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 3.857/10 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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.	20.000	100.532	143.383	132.147	108.658	26.292	531.011
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	11.946	11.219	8.692	6.464	3.524		41.845
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.	6.957	184.326	217.632	241.929	132.553	20.400	803.797
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	185.833	129.633	20.000				335.466

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 31/12/2010

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1.2	PRES III- PROGRAMA RODOVIARIO DE ES III	BID	291.585.000	LIBOR 3m_aa	semestral	1/11/2011	TJLP_aa	60	40	100	semestral
1.1.2	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID	79.978.000	LIBOR 3m_aa	semestral	1/1/2012	TJLP_aa	60	40	100	semestral
1.1.2	SWAP	BIRD	159.448.000	LIBOR 3m_aa + 0.5	semestral	1/10/2011	TJLP_aa	10	23	33	semestral
1.2.2	BNDES - ESTADOS 2	BNDES	120.000.000	7,1	mensal	1/10/2011	TJLP_aa	24	96	120	mensal
1.2.2	BNDES PMI GV	BNDES	100.000.000	7,9	mensal	1/12/2012	CAMBIO	36	90	126	mensal
1.2.2	RIO MARINHO	CAIXA	42.397.000	6	mensal	1/3/2012	TR_am	46	240	286	mensal
1.2.2	BRT - GRANDE VITÓRIA	BNDES	530.400.000	7,9	mensal	1/9/2012	CAMBIO	50	240	290	mensal
1.2.2	PMAE - GESTÃO	BNDES	11.000.000	6	trimestral	1/6/2012	CAMBIO	36	60	96	mensal
				2	mensal	01/10/11					