

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2009 A 2011: REALIZADO (Fontes Tesouro)

2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>9.366</b>	<b>10.359</b>	<b>12.373</b>	<b>13.668</b>	<b>12.743</b>	<b>13.621</b>	<b>145,28</b>	<b>145,19</b>	<b>144,91</b>	<b>141,44</b>	<b>140,45</b>	<b>140,54</b>
Recargas de Transferências	2.018	2.403	2.992	3.547	3.693	3.873	31,30	33,69	35,04	36,71	40,71	39,96
FPE	679	732	901	979	1.054	1.134	10,53	10,26	10,56	10,13	11,61	11,70
Outras	1.339	1.672	2.091	2.568	2.640	2.739	20,77	23,43	24,48	26,58	29,09	28,26
Recargas de Arrecadação Própria	5.602	6.216	6.992	7.975	8.665	9.334	86,90	87,13	81,89	82,53	95,50	96,31
ICMS	4.657	5.391	6.035	6.688	7.387	7.945	72,24	75,56	70,67	69,22	81,41	81,97
Outras	945	825	958	1.286	1.278	1.389	14,66	11,57	11,22	13,31	14,09	14,33
ICMS FUNDAP	1.746	1.739	2.389	2.145	385	414	27,08	24,38	27,98	22,20	4,24	4,27
<b>II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS</b>	<b>1.869</b>	<b>2.066</b>	<b>2.463</b>	<b>2.651</b>	<b>2.422</b>	<b>2.606</b>	<b>29,00</b>	<b>28,96</b>	<b>28,84</b>	<b>27,43</b>	<b>26,69</b>	<b>26,89</b>
<b>III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>7.496</b>	<b>8.292</b>	<b>9.911</b>	<b>11.017</b>	<b>10.322</b>	<b>11.014</b>	<b>116,28</b>	<b>116,23</b>	<b>116,07</b>	<b>114,01</b>	<b>113,76</b>	<b>113,65</b>
<b>IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.931</b>	<b>9.063</b>	<b>9.880</b>	<b>11.250</b>	<b>11.373</b>	<b>12.149</b>	<b>123,03</b>	<b>127,03</b>	<b>115,71</b>	<b>116,42</b>	<b>125,34</b>	<b>125,36</b>
Pessoal	3.330	3.901	4.410	5.049	5.685	6.160	51,66	54,67	51,64	52,25	62,66	63,56
Executivo (Adm Direta)	1.235	1.492	1.604	1.784	1.990	2.116	19,15	20,92	18,78	18,46	21,94	21,83
Executivo (Adm Indireta)	340	411	468	607	730	822	5,27	5,76	5,49	6,28	8,05	8,48
Demais Poderes	534	602	646	723	810	907	8,28	8,44	7,56	7,48	8,92	9,36
Inativos e Pensionistas	687	825	1.042	1.180	1.310	1.407	10,65	11,56	12,21	12,21	14,44	14,52
Outras	535	571	650	754	845	909	8,30	8,00	7,61	7,81	9,31	9,38
OCC	4.601	5.163	5.471	6.201	5.688	5.989	71,37	72,36	64,07	64,18	62,69	61,80
Investimentos	1.148	1.401	1.086	1.476	1.733	1.815	17,80	19,64	12,72	15,28	19,10	18,73
Inversões	1.370	1.242	1.614	1.549	382	407	21,25	17,41	18,90	16,03	4,21	4,20
Outras Despesas Correntes	2.045	2.380	2.586	2.967	3.348	3.525	31,73	33,36	30,28	30,71	36,90	36,37
Sentenças Judiciais	38	139	184	209	225	242	0,59	1,95	2,16	2,16	2,47	2,49
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>(435)</b>	<b>(771)</b>	<b>31</b>	<b>(233)</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(1.135)</b>	<b>(6,75)</b>	<b>(10,81)</b>	<b>0,36</b>	<b>(2,41)</b>	<b>(11,59)</b>	<b>(11,71)</b>
<b>VI - Juros da dívida (líquido devido)</b>	<b>(99)</b>	<b>(60)</b>	<b>(50)</b>	<b>(101)</b>	<b>(64)</b>	<b>(20)</b>	<b>(1,54)</b>	<b>(0,84)</b>	<b>(0,58)</b>	<b>(1,04)</b>	<b>(0,70)</b>	<b>(0,21)</b>
Intralimite	55	53	58	74	68	61	0,85	0,75	0,68	0,76	0,75	0,63
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(154)	(113)	(108)	(175)	(132)	(81)	(2,38)	(1,58)	(1,26)	(1,81)	(1,45)	(0,83)
<b>VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)</b>	<b>336</b>	<b>711</b>	<b>(80)</b>	<b>132</b>	<b>987</b>	<b>1.115</b>	<b>5,21</b>	<b>9,97</b>	<b>(0,94)</b>	<b>1,37</b>	<b>10,88</b>	<b>11,50</b>
<b>VIII - Amortizações de Dívida</b>	<b>245</b>	<b>214</b>	<b>248</b>	<b>607</b>	<b>428</b>	<b>329</b>	<b>3,80</b>	<b>3,00</b>	<b>2,91</b>	<b>6,28</b>	<b>4,72</b>	<b>3,40</b>
Intralimite	64	54	59	182	194	163	1,00	0,76	0,69	1,88	2,14	1,68
Extralimite	180	160	189	425	234	167	2,80	2,25	2,21	4,40	2,58	1,72
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	180	160	189	425	234	167	2,80	2,25	2,21	4,40	2,58	1,72
<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>580</b>	<b>926</b>	<b>168</b>	<b>739</b>	<b>1.415</b>	<b>1.444</b>	<b>9,00</b>	<b>12,97</b>	<b>1,96</b>	<b>7,65</b>	<b>15,60</b>	<b>14,90</b>
<b>XI - Fontes de Financiamento</b>	<b>184</b>	<b>171</b>	<b>152</b>	<b>1.103</b>	<b>1.725</b>	<b>1.805</b>	<b>2,86</b>	<b>2,40</b>	<b>1,77</b>	<b>11,42</b>	<b>19,01</b>	<b>18,62</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	1	0	2	0	0	0	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	184	171	149	1.103	1.724	1.805	2,85	2,40	1,75	11,42	19,00	18,62
Internas	110	78	144	1.054	1.538	1.440	1,70	1,09	1,69	10,91	16,96	14,86
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	74	93	5	49	186	364	1,15	1,31	0,06	0,51	2,05	3,76
<b>XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)</b>	<b>396</b>	<b>754</b>	<b>16</b>	<b>(364)</b>	<b>(309)</b>	<b>(361)</b>	<b>6,15</b>	<b>10,57</b>	<b>0,19</b>	<b>(3,77)</b>	<b>(3,41)</b>	<b>(3,72)</b>
Serviço da Dívida Total (Bruto)	383	354	398	786	669	642	5,95	4,96	4,66	8,14	7,38	6,62
Recargas Financeiras	238	199	200	280	305	333	3,69	2,79	2,34	2,90	3,36	3,43
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	146	154	198	506	364	309	2,26	2,16	2,32	5,24	4,01	3,19
Serviço da Dívida Intralimite	119	107	117	256	262	223	1,85	1,50	1,37	2,65	2,89	2,31
Serviço da Dívida Extralimite	27	47	81	251	102	86	0,41	0,66	0,95	2,59	1,13	0,89
Receita Líquida Real-RLR	6.447	7.134	8.539	9.663	9.073	9.692						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	7.587	8.384	9.952	11.163	10.601	11.320						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	43,90	46,53	44,31	45,23	53,63	54,42						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	29,20	28,98	29,23	30,00	31,16	31,18						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	21,84	19,36	21,06	18,19	6,69	6,69						
Resultado Primário/PIB %	(0,01)	(0,02)	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,02)						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,01	0,00	0,01	(0,01)	(0,02)	(0,02)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	0,00	0,01	(0,01)	(0,02)	(0,02)						

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**  
2009 A 2011: REALIZADO (Fontes Tesouro)  
2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1 RECEITA</b>	<b>9.787,7</b>	<b>10.728,9</b>	<b>12.724,9</b>	<b>15.050,9</b>	<b>14.772,9</b>	<b>15.758,4</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>9.456,2</b>	<b>10.450,1</b>	<b>12.414,3</b>	<b>13.813,5</b>	<b>13.022,6</b>	<b>13.926,0</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.853,9	7.648,4	9.009,1	9.592,0	8.598,0	9.259,6
4 IMPOSTOS	6.716,3	7.464,0	8.793,4	9.232,0	8.205,6	8.831,9
5 IPVA	294,6	313,3	344,9	371,7	405,1	441,6
6 ICMS	6.402,6	7.130,0	8.423,8	8.833,9	7.771,6	8.358,9
7 ITCD	19,0	20,7	24,6	26,5	28,9	31,5
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	137,5	184,4	215,7	360,0	392,4	427,7
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	275,7	234,9	243,2	370,0	403,3	439,6
19 Receitas Financeiras	237,8	199,3	199,8	280,0	305,2	332,7
20 Outras Receitas Patrimoniais	38,0	35,6	43,4	90,0	98,1	106,9
21 OUTRAS RECEITAS	0,4	3,0	4,4	50,0	54,5	59,4
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.017,3	2.403,2	2.976,8	3.547,4	3.693,4	3.873,0
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.969,0	2.369,6	2.969,1	3.517,4	3.661,1	3.838,3
24 Transferências da União	1.969,0	2.369,6	2.969,1	3.517,4	3.661,1	3.838,3
25 Participação na Receita da União	1.099,9	1.290,8	1.547,6	1.648,7	1.753,1	1.887,9
26 Cota Parte do FPE	678,9	731,7	901,3	979,0	1.053,7	1.134,2
27 IRRF	284,5	345,7	385,6	415,4	447,1	481,3
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
29 Cota Parte do IPI	116,0	176,1	215,8	234,4	252,2	271,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	20,5	37,3	44,9	20,0	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	869,1	1.078,8	1.421,5	1.868,6	1.908,0	1.950,3
33 Transferência Financeira LC 87/96	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	237,0	429,7	778,1	1.196,0	1.196,0	1.196,0
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	224,4	426,7	774,4	1.192,0	1.192,0	1.192,0
36 Transferências do FNDE	50,3	58,2	67,3	69,3	74,6	80,3
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
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	414,5	409,2	420,6	445,8	479,9	516,5
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	105,0	119,3	93,0	95,0	95,0	95,0
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	48,3	33,6	7,7	30,0	32,3	34,8
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308,8	160,5	180,7	254,0	273,4	294,3
47 MULTAS E JUROS DE MORA	100,2	84,7	91,4	130,0	139,9	150,6
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,8	24,7	34,2	47,0	50,6	54,5
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	176,2	46,8	51,9	52,0	56,0	60,2
50 RECEITAS DIVERSAS	2,5	4,3	3,2	25,0	26,9	29,0
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>331,5</b>	<b>278,8</b>	<b>310,6</b>	<b>1.237,4</b>	<b>1.750,3</b>	<b>1.832,4</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	183,7	170,9	149,4	1.103,1	1.724,4	1.804,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	109,7	77,7	144,4	1.053,8	1.538,5	1.440,1
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	74,0	93,2	5,0	49,4	185,9	364,4
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,7	0,2	2,1	0,2	0,2	0,2
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,7	0,2	15,1	0,0	0,0	0,0
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	146,4	107,5	143,9	134,0	25,7	27,6



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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**  
2009 A 2011: REALIZADO (Fontes Tesouro)  
2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>62 DESPESA</b>	<b>10.184,6</b>	<b>11.483,4</b>	<b>12.741,0</b>	<b>14.686,9</b>	<b>14.463,6</b>	<b>15.397,7</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.422,4</b>	<b>8.626,0</b>	<b>9.791,5</b>	<b>11.053,5</b>	<b>11.919,7</b>	<b>12.845,2</b>
64 PESSOAL E ENCARGOS	3.410,9	4.110,4	4.682,0	5.411,8	6.071,1	6.570,5
65 Transferências	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
66 Aplicações Diretas	3.410,9	4.110,4	4.682,0	5.411,8	6.071,1	6.570,5
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.108,2	2.505,1	2.717,7	3.114,5	3.530,3	3.844,3
68 Poder Executivo	1.234,8	1.492,3	1.603,7	1.784,2	1.990,4	2.115,7
69 Demais Poderes	533,9	602,1	645,6	723,0	809,8	907,0
70 Adm. Indireta	339,6	410,7	468,5	607,2	730,1	821,7
71 Aposentadorias e Reformas	624,8	742,6	912,0	1.032,9	1.151,7	1.236,6
72 Pensões	61,9	82,3	130,2	147,1	158,4	170,5
73 Obrigações Patronais	386,7	406,3	450,4	528,1	568,4	611,8
74 Sentenças Judiciais	37,8	139,2	183,5	207,8	223,7	240,8
75 Despesas de Exercícios Anteriores	42,8	70,6	89,0	155,3	162,3	169,6
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77 Outras	148,7	164,3	199,2	226,2	276,4	297,0
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139,4	139,5	150,2	179,1	241,4	312,6
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872,1	4.376,1	4.959,4	5.462,6	5.607,2	5.962,1
81 Transferências à União	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
82 Transferências a Municípios	1.933,5	2.174,0	2.558,1	2.752,5	2.528,1	2.717,8
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.869,5	2.066,5	2.462,6	2.650,6	2.421,6	2.606,5
84 Outras	64,0	107,5	95,5	101,9	106,5	111,3
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	402,1	459,3	562,8	596,7	642,2	691,3
86 Outras Transferências	235,9	390,6	474,5	450,0	468,0	503,7
87 Aplicações Diretas	1.300,6	1.352,2	1.363,9	1.660,4	1.965,8	2.046,3
88 Material de Consumo	117,4	129,8	128,7	151,2	158,0	165,1
89 Outros Serviços de Terceiros	788,0	814,3	809,9	1.021,5	1.298,7	1.349,8
90 Locação de Mão-de-Obra	74,6	89,4	96,2	113,6	118,2	122,9
91 Sentenças Judiciais	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
92 Despesas de Exercícios Anteriores	17,1	33,3	27,5	32,1	33,6	35,1
93 Outras	303,4	285,3	301,5	341,9	357,2	373,3
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.762,2</b>	<b>2.857,4</b>	<b>2.949,4</b>	<b>3.633,4</b>	<b>2.543,9</b>	<b>2.552,5</b>
95 INVESTIMENTOS	1.147,7	1.401,3	1.086,4	1.476,3	1.732,9	1.815,3
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	118,0	187,1	184,4	190,0	204,5	220,1
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	118,0	187,1	184,4	190,0	204,5	220,1
101 Outras transferências	27,3	21,6	12,8	14,9	16,0	17,3
102 Aplicações Diretas	1.002,3	1.192,6	889,2	1.271,4	1.512,3	1.577,9
103 Obras e Instalações	807,6	975,4	676,4	1.012,6	1.234,5	1.281,4
104 Equipamentos e Material Permanente	123,6	154,0	142,1	175,7	189,7	204,9
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	71,1	63,2	70,8	83,1	88,1	91,6
107 INVERSÕES	1.369,8	1.241,9	1.614,9	1.549,8	383,2	407,9
108 Transferências	2,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	1.367,0	1.235,9	1.614,9	1.549,8	383,2	407,9
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,7	0,7	0,8	0,8
111 Aquisição de Imóveis	11,0	0,9	0,2	0,2	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	134,5	140,9	103,0	118,4	125,5	130,6
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.221,6	1.094,1	1.511,0	1.430,4	256,6	276,2
115 Outras	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,7	214,1	248,1	607,3	427,9	329,3
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**  
2009 A 2011: REALIZADO (Fontes Tesouro)  
2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
118 RLR	6.446,6	7.134,5	8.538,9	9.663,0	9.073,3	9.691,7
119 Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluida_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	339,6	410,7	468,5	607,2	730,1	821,7
124 PESSOAL_Poderes	533,9	602,1	645,6	723,0	809,8	907,0
125 PESSOAL_Legislativo	103,7	118,0	128,3	143,7	161,0	180,3
126 PESSOAL_Judiciário	430,1	484,1	517,2	579,3	648,8	726,7
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	1.869,5	2.066,5	2.462,6	2.650,6	2.421,6	2.606,5
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	18,3	20,4	22,3	23,2	26,1	29,1
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)	412,2	401,2	424,6	441,3	466,1	487,1
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	30,2	14,6	15,7	16,3	17,2	18,0

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2009 A 2011: REALIZADO (Fontes Tesouro)

2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)

R\$ MILHÕES

Acompanhamento	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>						
RECEITA REALIZADA	9.788	10.729	12.725	15.051	14.773	15.758
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	875	956	1.132	1.193	1.087	1.168
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	8.913	9.773	11.593	13.858	13.686	14.590
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184	171	149	1.103	1.724	1.805
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	1	0	2	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	1	0	15	0	0	0
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.869	2.066	2.463	2.651	2.422	2.606
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	412	401	425	441	466	487
(+) 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	(0)	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>6.447</b>	<b>7.134</b>	<b>8.539</b>	<b>9.663</b>	<b>9.073</b>	<b>9.692</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)</b>			<b>8.669</b>	<b>9.445</b>	<b>8.397</b>	<b>8.583</b>

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

\*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI



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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2009 A 2011: REALIZADO (Todas as Fontes)

2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>9.616</b>	<b>10.645</b>	<b>12.692</b>	<b>13.668</b>	<b>12.743</b>	<b>13.621</b>	<b>140,33</b>	<b>141,09</b>	<b>140,24</b>	<b>141,44</b>	<b>140,45</b>	<b>140,54</b>
Receitas de Transferências	2.035	2.431	3.020	3.547	3.693	3.873	29,69	32,22	33,37	36,71	40,71	39,96
FPE	679	732	901	979	1.054	1.134	9,91	9,70	9,96	10,13	11,61	11,70
Outras	1.356	1.700	2.119	2.568	2.640	2.739	19,79	22,53	23,41	26,58	29,09	28,26
Receitas de Arrecadação Própria	5.836	6.475	7.282	7.975	8.665	9.334	85,17	85,82	80,47	82,53	95,50	96,31
ICMS	4.652	5.383	6.020	6.688	7.387	7.945	67,89	71,34	66,52	69,22	81,41	81,97
Outras	1.184	1.092	1.262	1.286	1.278	1.389	17,27	14,47	13,95	13,31	14,09	14,33
ICMS FUNDAP	1.746	1.739	2.389	2.145	385	414	25,47	23,05	26,40	22,20	4,24	4,27
<b>II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS</b>	<b>1.869</b>	<b>2.066</b>	<b>2.463</b>	<b>2.651</b>	<b>2.422</b>	<b>2.606</b>	<b>27,28</b>	<b>27,39</b>	<b>27,21</b>	<b>27,43</b>	<b>26,69</b>	<b>26,89</b>
<b>III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>7.747</b>	<b>8.579</b>	<b>10.229</b>	<b>11.017</b>	<b>10.322</b>	<b>11.014</b>	<b>113,05</b>	<b>113,70</b>	<b>113,03</b>	<b>114,01</b>	<b>113,76</b>	<b>113,65</b>
<b>IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.223</b>	<b>9.600</b>	<b>10.317</b>	<b>11.250</b>	<b>11.373</b>	<b>12.149</b>	<b>120,00</b>	<b>127,24</b>	<b>114,00</b>	<b>116,42</b>	<b>125,34</b>	<b>125,36</b>
Pessoal	3.378	3.963	4.478	5.049	5.685	6.160	49,30	52,53	49,48	52,25	62,66	63,56
Executivo (Adm Direta)	1.189	1.474	1.579	1.784	1.990	2.116	17,35	19,54	17,45	18,46	21,94	21,83
Executivo (Adm Indireta)	409	469	542	607	730	822	5,97	6,22	5,99	6,28	8,05	8,48
Demais Poderes	544	602	646	723	810	907	7,94	7,98	7,13	7,48	8,92	9,36
Inativos e Pensionistas	689	832	1.044	1.180	1.310	1.407	10,06	11,03	11,54	12,21	14,44	14,52
Outras	547	586	667	754	845	909	7,98	7,76	7,38	7,81	9,31	9,38
OCC	4.845	5.637	5.839	6.201	5.688	5.989	70,70	74,71	64,51	64,18	62,69	61,80
Investimentos	1.178	1.593	1.206	1.476	1.733	1.815	17,19	21,11	13,33	15,28	19,10	18,73
Inversões	1.383	1.247	1.614	1.549	382	407	20,18	16,52	17,84	16,03	4,21	4,20
Outras Despesas Correntes	2.243	2.786	2.833	2.967	3.348	3.525	32,73	36,93	31,31	30,71	36,90	36,37
Sentenças Judiciais	41	11	185	209	225	242	0,60	0,15	2,04	2,16	2,47	2,49
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>(476)</b>	<b>(1.021)</b>	<b>(88)</b>	<b>(233)</b>	<b>(1.051)</b>	<b>(1.135)</b>	<b>(6,94)</b>	<b>(13,54)</b>	<b>(0,97)</b>	<b>(2,41)</b>	<b>(11,59)</b>	<b>(11,71)</b>
<b>VI - Juros da dívida (líquido devido)</b>	<b>(99)</b>	<b>(60)</b>	<b>(50)</b>	<b>(101)</b>	<b>(64)</b>	<b>(20)</b>	<b>(1,45)</b>	<b>(0,79)</b>	<b>(0,55)</b>	<b>(1,04)</b>	<b>(0,70)</b>	<b>(0,21)</b>
Intralimite	55	53	58	74	68	61	0,80	0,70	0,64	0,76	0,75	0,63
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(154)	(113)	(108)	(175)	(132)	(81)	(2,24)	(1,50)	(1,19)	(1,81)	(1,45)	(0,83)
<b>VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)</b>	<b>377</b>	<b>961</b>	<b>38</b>	<b>132</b>	<b>987</b>	<b>1.115</b>	<b>5,50</b>	<b>12,74</b>	<b>0,42</b>	<b>1,37</b>	<b>10,88</b>	<b>11,50</b>
<b>VIII - Amortizações de Dívida</b>	<b>245</b>	<b>214</b>	<b>248</b>	<b>607</b>	<b>428</b>	<b>329</b>	<b>3,57</b>	<b>2,84</b>	<b>2,74</b>	<b>6,28</b>	<b>4,72</b>	<b>3,40</b>
Intralimite	64	54	59	182	194	163	0,94	0,72	0,65	1,88	2,14	1,68
Extralimite	180	160	189	425	234	167	2,63	2,12	2,09	4,40	2,58	1,72
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	180	160	189	425	234	167	2,63	2,12	2,09	4,40	2,58	1,72
<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>621</b>	<b>1.176</b>	<b>286</b>	<b>739</b>	<b>1.415</b>	<b>1.444</b>	<b>9,07</b>	<b>15,58</b>	<b>3,16</b>	<b>7,65</b>	<b>15,60</b>	<b>14,90</b>
<b>XI - Fontes de Financiamento</b>	<b>184</b>	<b>171</b>	<b>152</b>	<b>1.103</b>	<b>1.725</b>	<b>1.805</b>	<b>2,69</b>	<b>2,27</b>	<b>1,67</b>	<b>11,42</b>	<b>19,01</b>	<b>18,62</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	1	0	2	0	0	0	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	184	171	149	1.103	1.724	1.805	2,68	2,26	1,65	11,42	19,00	18,62
Internas	110	78	144	1.054	1.538	1.440	1,60	1,03	1,60	10,91	16,96	14,86
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	74	93	5	49	186	364	1,08	1,23	0,06	0,51	2,05	3,76
<b>XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)</b>	<b>437</b>	<b>1.005</b>	<b>135</b>	<b>(364)</b>	<b>(309)</b>	<b>(361)</b>	<b>6,38</b>	<b>13,31</b>	<b>1,49</b>	<b>(3,77)</b>	<b>(3,41)</b>	<b>(3,72)</b>
Serviço da Dívida Total (Bruto)	383	354	398	786	669	642	5,59	4,69	4,40	8,14	7,38	6,62
Receitas Financeiras	294	241	275	280	305	333	4,29	3,19	3,04	2,90	3,36	3,43
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	89	113	123	506	364	309	1,30	1,50	1,36	5,24	4,01	3,19
Serviço da Dívida Intralimite	119	107	117	256	262	223	1,74	1,42	1,30	2,65	2,89	2,31
Serviço da Dívida Extralimite	27	47	81	251	102	86	0,39	0,63	0,90	2,59	1,13	0,89
Receita Líquida Real-RLR	6.853	7.545	9.050	9.663	9.073	9.692						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	7.891	8.703	10.343	11.163	10.601	11.320						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	42,81	45,54	43,30	45,23	53,63	54,42						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	40,18	38,39	40,91	30,00	31,16	31,18						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	20,78	16,67	19,88	18,19	6,69	6,69						
Resultado Primário/PIB %	(0,01)	(0,03)	(0,00)	(0,01)	(0,02)	(0,02)						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,01	0,00	0,01	(0,01)	(0,02)	(0,02)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	0,00	0,01	(0,01)	(0,02)	(0,02)						

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**  
2009 A 2011: REALIZADO (Todas as Fontes)  
2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1 RECEITA</b>	<b>10.094,8</b>	<b>11.057,1</b>	<b>13.118,1</b>	<b>15.050,9</b>	<b>14.772,9</b>	<b>15.758,4</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>9.760,5</b>	<b>10.769,8</b>	<b>12.805,2</b>	<b>13.813,5</b>	<b>13.022,6</b>	<b>13.926,0</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.999,0	7.783,4	9.136,5	9.592,0	8.598,0	9.259,6
4 IMPOSTOS	6.710,4	7.454,1	8.772,5	9.232,0	8.205,6	8.831,9
5 IPVA	293,3	311,2	338,5	371,7	405,1	441,6
6 ICMS	6.398,0	7.122,2	8.409,4	8.833,9	7.771,6	8.358,9
7 ITCD	19,1	20,7	24,6	26,5	28,9	31,5
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	288,6	329,3	364,0	360,0	392,4	427,7
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL	332,1	309,7	376,8	370,0	403,3	439,6
19 Receitas Financeiras	294,0	240,7	274,9	280,0	305,2	332,7
20 Outras Receitas Patrimoniais	38,2	69,0	101,9	90,0	98,1	106,9
21 OUTRAS RECEITAS	50,1	34,6	37,2	50,0	54,5	59,4
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.031,2	2.422,6	3.002,5	3.547,4	3.693,4	3.873,0
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.969,1	2.369,7	2.969,2	3.517,4	3.661,1	3.838,3
24 Transferências da União	1.969,1	2.369,7	2.969,2	3.517,4	3.661,1	3.838,3
25 Participação na Receita da União	1.100,0	1.290,8	1.547,7	1.648,7	1.753,1	1.887,9
26 Cota Parte do FPE	678,9	731,7	901,3	979,0	1.053,7	1.134,2
27 IRRF	284,5	345,7	385,7	415,4	447,1	481,3
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
29 Cota Parte do IPI	116,0	176,1	215,8	234,4	252,2	271,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	20,5	37,3	44,9	20,0	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	869,1	1.078,8	1.421,5	1.868,6	1.908,0	1.950,3
33 Transferência Financeira LC 87/96	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	237,0	535,1	778,1	1.196,0	1.196,0	1.196,0
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	234,4	426,7	774,4	1.192,0	1.192,0	1.192,0
36 Transferências do FNDE	50,3	58,2	67,3	69,3	74,6	80,3
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
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	414,5	409,2	420,6	445,8	479,9	516,5
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	105,0	14,0	93,0	95,0	95,0	95,0
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	60,1	52,4	33,3	30,0	32,3	34,8
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348,0	219,6	252,1	254,0	273,4	294,3
47 MULTAS E JUROS DE MORA	122,5	122,5	129,7	130,0	139,9	150,6
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,1	30,8	44,1	47,0	50,6	54,5
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	176,5	46,9	52,4	52,0	56,0	60,2
50 RECEITAS DIVERSAS	13,9	19,3	25,9	25,0	26,9	29,0
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>334,3</b>	<b>287,3</b>	<b>312,9</b>	<b>1.237,4</b>	<b>1.750,3</b>	<b>1.832,4</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	183,7	170,9	149,4	1.103,1	1.724,4	1.804,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	109,7	77,7	144,4	1.053,8	1.538,5	1.440,1
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	74,0	93,2	5,0	49,4	185,9	364,4
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,7	0,2	2,1	0,2	0,2	0,2
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,5	8,7	17,4	0,0	0,0	0,0
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,9	8,5	17,4	0,0	0,0	0,0
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	146,4	107,5	143,9	134,0	25,7	27,6



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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**  
2009 A 2011: REALIZADO (Todas as Fontes)  
2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>62 DESPESA</b>	<b>10.476,3</b>	<b>12.020,4</b>	<b>13.177,9</b>	<b>14.686,9</b>	<b>14.463,6</b>	<b>15.397,7</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.670,8</b>	<b>8.966,5</b>	<b>10.108,6</b>	<b>11.053,5</b>	<b>11.919,7</b>	<b>12.845,2</b>
64 PESSOAL E ENCARGOS	3.462,2	4.174,0	4.799,8	5.411,8	6.071,1	6.570,5
65 Transferências	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
66 Aplicações Diretas	3.462,2	4.174,0	4.799,8	5.411,8	6.071,1	6.570,5
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.141,9	2.545,6	2.766,7	3.114,5	3.530,3	3.844,3
68 Poder Executivo	1.189,3	1.474,4	1.579,0	1.784,2	1.990,4	2.115,7
69 Demais Poderes	543,8	602,1	645,6	723,0	809,8	907,0
70 Adm. Indireta	408,9	469,2	542,2	607,2	730,1	821,7
71 Aposentadorias e Reformas	627,5	749,9	914,0	1.032,9	1.151,7	1.236,6
72 Pensões	62,0	82,3	130,2	147,1	158,4	170,5
73 Obrigações Patronais	397,6	420,0	467,3	528,1	568,4	611,8
74 Sentenças Judiciais	40,9	10,9	183,9	207,8	223,7	240,8
75 Despesas de Exercícios Anteriores	43,0	199,7	137,4	155,3	162,3	169,6
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77 Outras	149,3	165,6	200,2	226,2	276,4	297,0
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139,4	139,5	150,2	179,1	241,4	312,6
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.069,2	4.653,0	5.158,6	5.462,6	5.607,2	5.962,1
81 Transferências à União	0,5	0,7	3,0	3,0	3,0	3,0
82 Transferências a Municípios	1.933,5	2.176,6	2.558,7	2.752,5	2.528,1	2.717,8
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.869,3	2.066,5	2.462,6	2.650,6	2.421,6	2.606,5
84 Outras	64,2	110,1	96,2	101,9	106,5	111,3
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	402,1	459,3	562,9	596,7	642,2	691,3
86 Outras Transferências	241,0	408,2	482,2	450,0	468,0	503,7
87 Aplicações Diretas	1.492,1	1.608,2	1.551,7	1.660,4	1.965,8	2.046,3
88 Material de Consumo	126,6	143,2	141,3	151,2	158,0	165,1
89 Outros Serviços de Terceiros	906,8	996,5	954,6	1.021,5	1.298,7	1.349,8
90 Locação de Mão-de-Obra	82,7	98,7	106,2	113,6	118,2	122,9
91 Sentenças Judiciais	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
92 Despesas de Exercícios Anteriores	61,2	69,3	30,0	32,1	33,6	35,1
93 Outras	314,6	300,4	319,5	341,9	357,2	373,3
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.805,5</b>	<b>3.053,8</b>	<b>3.069,3</b>	<b>3.633,4</b>	<b>2.543,9</b>	<b>2.552,5</b>
95 INVESTIMENTOS	1.178,0	1.593,1	1.206,1	1.476,3	1.732,9	1.815,3
96 Transf. à União	0,2	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	119,0	259,0	191,8	190,0	204,5	220,1
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	119,0	259,0	191,8	190,0	204,5	220,1
101 Outras transferências	27,4	22,4	13,0	14,9	16,0	17,3
102 Aplicações Diretas	1.031,3	1.311,6	1.001,3	1.271,4	1.512,3	1.577,9
103 Obras e Instalações	824,8	1.064,8	759,5	1.012,6	1.234,5	1.281,4
104 Equipamentos e Material Permanente	134,8	180,2	164,2	175,7	189,7	204,9
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	71,7	66,6	77,7	83,1	88,1	91,6
107 INVERSÕES	1.382,8	1.246,6	1.615,1	1.549,8	383,2	407,9
108 Transferências	2,8	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	1.380,0	1.240,6	1.615,1	1.549,8	383,2	407,9
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,7	0,7	0,8	0,8
111 Aquisição de Imóveis	23,9	5,5	0,4	0,2	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	134,5	140,9	103,0	118,4	125,5	130,6
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.221,6	1.094,1	1.511,0	1.430,4	256,6	276,2
115 Outras	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,7	214,1	248,2	607,3	427,9	329,3
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**  
 2009 A 2011: REALIZADO (Todas as Fontes)  
 2012 A 2014: PROJETADO (Todas as Fontes)  
 R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
118 RLR	6.852,6	7.545,1	9.050,0	9.663,0	9.073,3	9.691,7
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	408,9	469,2	542,2	607,2	730,1	821,7
124 PESSOAL_Poderes	543,8	602,1	645,6	723,0	809,8	907,0
125 PESSOAL_Legislativo	103,7	118,0	128,3	143,7	161,0	180,3
126 PESSOAL_Judiciário	440,0	484,1	517,2	579,3	648,8	726,7
127 Déficit Previdenciário	51,5	51,5	50,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	1.869,3	2.066,5	2.462,6	2.650,6	2.421,6	2.606,5
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	18,3	20,4	22,3	23,2	26,1	29,1
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)	311,1	311,1	306,0	441,3	466,1	487,1
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	30,2	14,6	15,7	16,3	17,2	18,0

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

**ESTADO: ESPÍRITO SANTO**

2009 A 2011: REALIZADO (Todas as Fontes)

2012 A 2014: PROJETADO (todas as Fontes)

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA REALIZADA	10.095	11.057	13.118	15.051	14.773	15.758
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	874	955	1.131	1.193	1.087	1.168
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	9.221	10.102	11.988	13.858	13.686	14.590
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184	171	149	1.103	1.724	1.805
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	1	0	2	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	4	9	17	0	0	0
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.869	2.066	2.463	2.651	2.422	2.606
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	311	311	306	441	466	487
(+) 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	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>6.853</b>	<b>7.545</b>	<b>9.050</b>	<b>9.663</b>	<b>9.073</b>	<b>9.692</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)</b>			<b>9.194</b>	<b>9.445</b>	<b>8.397</b>	<b>8.583</b>

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

\*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI



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

ESPÍRITO SANTO

2011 - REALIZADO

2012 A 2014 - PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2011

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>3.188.294.471</b>	<b>3.672.909.059</b>	<b>4.872.731.286</b>	<b>6.179.150.508</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>3.181.770.270</b>	<b>3.667.609.172</b>	<b>4.868.411.345</b>	<b>6.175.788.621</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>3.181.770.270</b>	<b>3.667.609.172</b>	<b>4.868.411.345</b>	<b>6.175.788.621</b>
<b>Interna</b>	<b>2.848.432.361</b>	<b>3.306.945.704</b>	<b>4.357.372.303</b>	<b>5.363.655.007</b>
DÍVIDAS COM A UNIÃO	2.613.778.012	3.100.657.133	4.181.151.458	5.219.305.950
BIB	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	11.137.938	5.459.717	1.819.906	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	159.315.836	83.052.888	0	0
<b>Lei nº 8727/93</b>	<b>787.909.561</b>	<b>635.924.304</b>	<b>481.421.870</b>	<b>361.757.427</b>
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	11.086.460	6.135.353	901.043	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	6.454.230	3.571.833	524.562	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	53.676.811	29.705.261	4.362.538	0
Lei 8.727/93 Outros	716.692.060	596.511.857	475.633.727	361.757.427
<b>Lei nº 9496/97</b>	<b>1.141.929.425</b>	<b>1.099.106.879</b>	<b>1.053.643.133</b>	<b>1.005.375.282</b>
Principal	535.359.874	515.283.788	493.969.454	471.340.498
PROES Extralimite	606.569.551	583.823.091	559.673.679	534.034.784
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0
Pecatórios	0	0	0	0
CEF	27.768.188	199.067.225	457.691.562	486.788.959
Parcelamento PIS/PASEP	0	0	0	0
Banco do Brasil	0	0	0	0
BNDES	485.717.064	1.078.046.121	2.186.574.987	3.365.384.282
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>234.654.349</b>	<b>206.288.570</b>	<b>176.220.845</b>	<b>144.349.057</b>
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	234.654.349	206.288.570	176.220.845	144.349.057
<b>Externa</b>	<b>333.337.909</b>	<b>360.663.468</b>	<b>511.039.041</b>	<b>812.133.614</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	333.337.909	360.663.468	511.039.041	812.133.614
<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>6.524.201</b>	<b>5.299.887</b>	<b>4.319.941</b>	<b>3.361.887</b>
<b>2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)</b>	<b>0</b>	<b>915.714.000</b>	<b>2.304.784.000</b>	<b>3.770.599.397</b>
Internas	0	915.714.000	2.242.274.000	3.492.580.397
Externas	0	0	62.510.000	278.019.000
<b>3 DÍVIDA FINANCEIRA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	3.188.294.471	2.757.195.059	2.567.947.286	2.408.551.110
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	3.188.294.471	3.672.909.059	4.872.731.286	6.179.150.508
<b>4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA</b>	<b>8.669.362.885</b>	<b>9.445.166.811</b>	<b>8.396.916.175</b>	<b>8.582.966.307</b>
<b>5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,37	0,29	0,31	0,28
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,37	0,39	0,58	0,72

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

Estado: ES  
Em R\$ Mil de 31/12/2011

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1.1.2	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO	BID			35.000	33.000	32.000		100.000
1.1.2	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID		22.510	22.509	22.510	22.510		90.039
1.1.2	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA, CIDADE PÓLOS	BID			38.000	67.000			105.000
1.1.2	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DE ÁGUAS E PAISAGEM	BIRD		40.000	120.000	110.000	152.055		422.055
1.1.2	SWAP	BIRD				99.699	49.850	49.852	199.401
1.1.3	PRES III- PROGRAMA RODOVIÁRIO DE ES III	BID	37.398	99.001	97.036	77.500	17.331		328.266
1.1.3	PROFAZ- PLANO DE DESENV. DA ADM. FAZENDÁRIA	BID	10.844	10.518	10.203	9.688			41.253
1.2.2	BNDES - ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DA CESAN/PAC 2	BNDES					215.714		215.714
1.2.2	BNDES - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE VITÓRIA	BNDES			22.000	20.000			42.000
1.2.2	BNDES - ESTADOS 2	BNDES			40.000	40.000	40.000		120.000
1.2.2	BNDES - PROJETO SETOR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO	BNDES			67.626	70.000	35.000		172.626
1.2.2	BNDES PMI GV	BNDES			30.000	50.000	20.000		100.000
1.2.2	BRT - GRANDE VITÓRIA	BNDES		150.000	192.873	187.527			530.400
1.2.2	PAC 2012 - GRUPO SANEAMENTO	BNDES			45.000	45.000	25.000		115.000
1.2.2	PAC 2012 GRUPO CONTENÇÃO DE EROSÃO PRAIA ITAIPAIVA	CAIXA			18.500	15.000			33.500
1.2.2	PMAE - GESTÃO	BNDES		11.000					11.000
1.2.2	PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO-R.CMN 4091/12	BNDES	755.714	910.000	840.000	494.286			3.000.000
1.2.2	PROINVESTE - RESOLUÇÃO CMN 4109/12	CAIXA	160.000	255.560					415.560
1.2.3	BNDES TRANSCOL III	BNDES	8.175						8.175
1.2.3	CEF - PRÓ MORADIA	CAIXA	9.372						9.372
1.2.3	PMAE	BNDES	9.705						9.705
1.2.3	PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MODERN DO SIST. HOSPITALAR	BNDES	38.984						38.984
1.2.3	RIO MARINHO	CAIXA	8.050	7.411	19.322	7.614			42.397
1.2.3	TRANSCOL IV	BNDES	40.000	89.804					129.804
	<b>Total</b>		<b>1.078.242</b>	<b>1.595.804</b>	<b>1.598.069</b>	<b>1.348.824</b>	<b>609.460</b>	<b>49.852</b>	<b>6.280.251</b>

Classificação (3 dígitos) T O S

T - Trilidade

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. 9º da Resolução nº 2827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas 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 31/12/2011

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	1.078.242	1.595.804	1.598.069	1.348.824	609.460	49.852	6.280.251
1.X.X	Tesouro Estadual	1.078.242	1.595.804	1.598.069	1.348.824	609.460	49.852	6.280.251
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	48.242	172.029	322.748	419.397	273.746	49.852	1.286.013
X.2.X	Internas	1.030.000	1.423.775	1.275.321	929.427	335.714		4.994.237
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 4.133/12, ambas do CMN.	915.714	1.389.070	1.471.508	1.254.022	592.129	49.852	5.672.295
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	162.528	206.734	126.561	94.802	17.331		607.956
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 4.133/12 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 4.133/12, ambas do CMN.		62.510	215.509	332.209	256.415	49.852	916.495
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	48.242	109.519	107.239	87.188	17.331		369.519
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 4.133/12, ambas do CMN.	915.714	1.326.560	1.255.999	921.813	335.714		4.755.800
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	114.286	97.215	19.322	7.614			238.437

**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 31/12/2011

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	PRAZOS			PERIODICIDADE	
							ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO		TOTAL
1.1.2	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO	BID	100.000.000	LIBOR 3m_aa + 1 a a	semestral	1/9/2014	CAMBIO	10	40	50	semestral
1.2.2	BNDIS - ASSUNÇÃO DE DIVIDAS DA CESAN/PAC 2	BNDIS	215.714.000	TJLP_aa + 1,9 a a	mensal	1/9/2016	apenas valor	36	107	143	mensal
1.2.2	BNDIS - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE VITORIA	BNDIS	42.000.000	TJLP_aa + 1,9 a a	trimestral	1/2/2015	apenas valor	36	96	132	mensal
1.2.2	BNDIS - ESTADOS 2	BNDIS	120.000.000	TJLP_aa + 1,1 a a	trimestral	1/5/2017	apenas valor	24	96	120	mensal
1.2.2	BNDIS - PROJETO SETOR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO	BNDIS	172.626.000	TJLP_aa + 1,9 a a	trimestral	1/1/2017	apenas valor	36	119	155	mensal
1.2.2	BNDIS PMI GV	BNDIS	100.000.000	TJLP_aa + 1,9 a a	mensal	1/11/2017	apenas valor	36	96	132	mensal
1.2.2	BRT - GRANDE VITÓRIA	BNDIS	530.400.000	TJLP_aa + 1,9 a a	trimestral	1/3/2015	apenas valor	60	173	233	mensal
1.2.2	PAC 2012 - GRUPO SANEAMENTO	BNDIS	115.000.000	TJLP_aa + 1,9 a a	mensal	1/2/2018	apenas valor	36	143	179	mensal
1.2.2	PAC 2012 GRUPO CONTENÇÃO DE EROSAO PRAIA ITAIPAVA	CAIXA	33.500.000	8,3 a a	mensal	1/5/2014	apenas valor	36	192	240	mensal
1.2.2	PMAE - GESTÃO	BNDIS	11.000.000	TJLP_aa + 2 a a	trimestral	1/8/2017	TR_am	48	75	111	mensal
1.1.2	PROGRAMA DE DES. REG. DO TURISMO DO ES- PRODETUR	BID	90.039.000	LIBOR 3m_aa + 1 a a	semestral	1/10/2014	apenas valor	36	40	50	semestral
1.1.2	PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA CIDADE PÓLOS	BID	105.000.000	LIBOR 3m_aa + 1 a a	semestral	1/4/2013	CAMBIO	10	41	51	semestral
1.2.2	PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO-R.CMN-4091/11	BNDIS	3.000.000.000	TJLP_aa + 0,8 a a	trimestral	1/9/2014	CAMBIO	10	180	264	mensal
1.2.2	PROINVESTE - RESOLUÇÃO CMN-4109/12	CAIXA	415.560.000	TJLP_aa + 1,1 a a	mensal	1/12/2012	apenas valor	84	219	243	mensal
1.1.2	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DE ÁGUAS E PAISAGEM	BIRD	422.055.000	LIBOR 6m_aa + 1 a a	semestral	1/1/2013	apenas valor	24	40	50	semestral
1.1.2	SWAP	BIRD	199.400.575	LIBOR 6m_aa + 1 a a	semestral	1/10/2014	CAMBIO	10	40	50	semestral
1.1.2						1/9/2015	CAMBIO	10	40	50	semestral