



# Metas Fiscais Exercício 2015

**AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000**

---

**OBJETIVO:** Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no quadrimestre, de acordo com o § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

# RECEITA PRÓPRIA E TRANSFERIDA – 2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2014 (valores correntes)	2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO NOMINAL 2015/2014	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
<b>RECEITAS PRÓPRIAS (I)</b>	<b>10.061.313.459</b>	<b>10.894.466.313</b>	<b>8,3%</b>	<b>-0,3%</b>
ICMS (1)	9.067.286.444	9.740.022.389	7,4%	-1,1%
IPVA (2)	433.902.838	483.227.935	11,4%	2,4%
ITCD (2)	18.290.509	28.483.078	55,7%	42,4%
OUTRAS RECEITAS	541.833.667	642.732.911	18,6%	9,0%
<b>RECEITAS TRANSFERIDAS (II)</b>	<b>5.075.541.264</b>	<b>5.157.901.591</b>	<b>1,6%</b>	<b>-6,5%</b>
FPE	4.503.002.996	4.603.254.783	2,2%	-5,9%
IPI	291.229.641	295.866.717	1,6%	-6,4%
ROYALTIES HÍDRICOS	79.952.363	79.672.940	-0,3%	-9,0%
ROYALTIES MINERAL	118.134.339	99.519.204	-15,8%	-22,4%
ROYALTIES PETRÓLEO	18.229.085	13.790.331	-24,3%	-30,2%
IOF OURO	1.173.581	1.978.358	68,6%	52,2%
COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	63.819.259	63.819.259	0,0%	-8,3%
<b>TOTAL RECEITA (I+II)</b>	<b>15.136.854.723</b>	<b>16.052.367.904</b>	<b>6,0%</b>	<b>-2,4%</b>

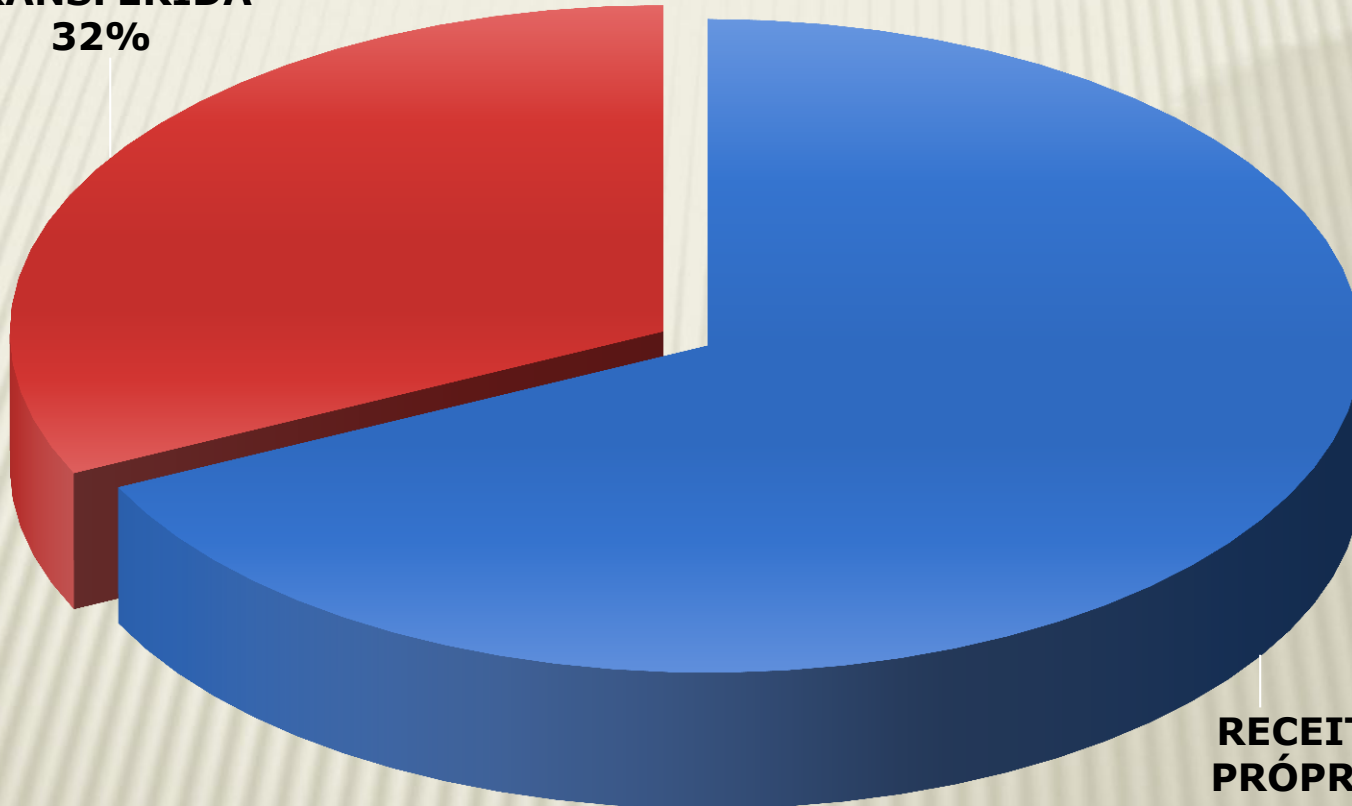
Fonte: SEFA / DAIF / Tesouro do Estado / Balancete Mensal do Estado / SIAT / Nota Técnica: Evolução Real, atualizados pelo IPCA para Dezembro 2015

( 1 ) Receita de ICMS inclui dívida ativa e multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa e Lei 6489/2002

( 2 ) Receita de IPVA, ITCD e OUTRAS RECEITAS incluem dívida ativa, multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa

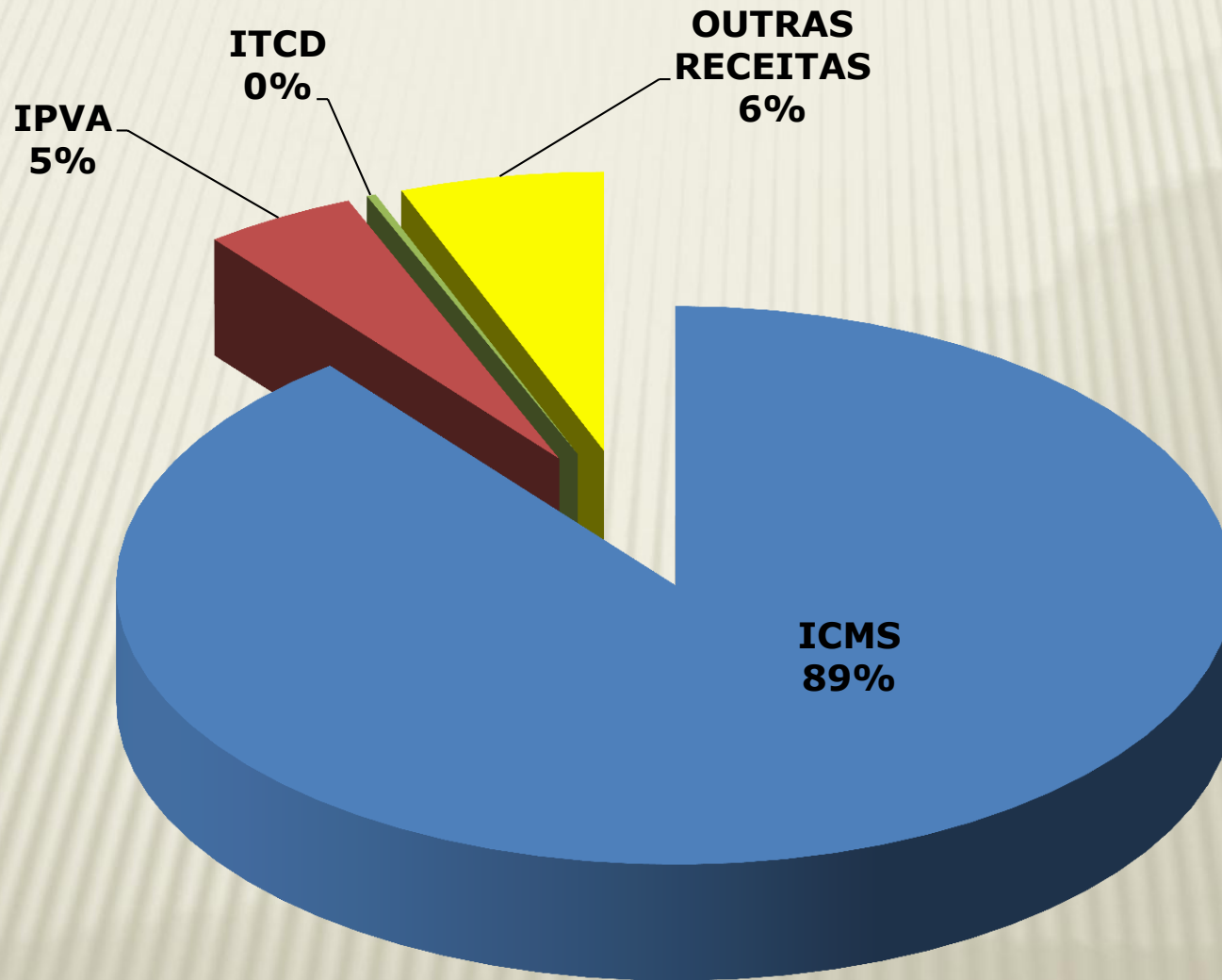
# COMPOSIÇÃO DA RECEITA REALIZADA 2015

**RECEITA  
TRANSFERIDA  
32%**

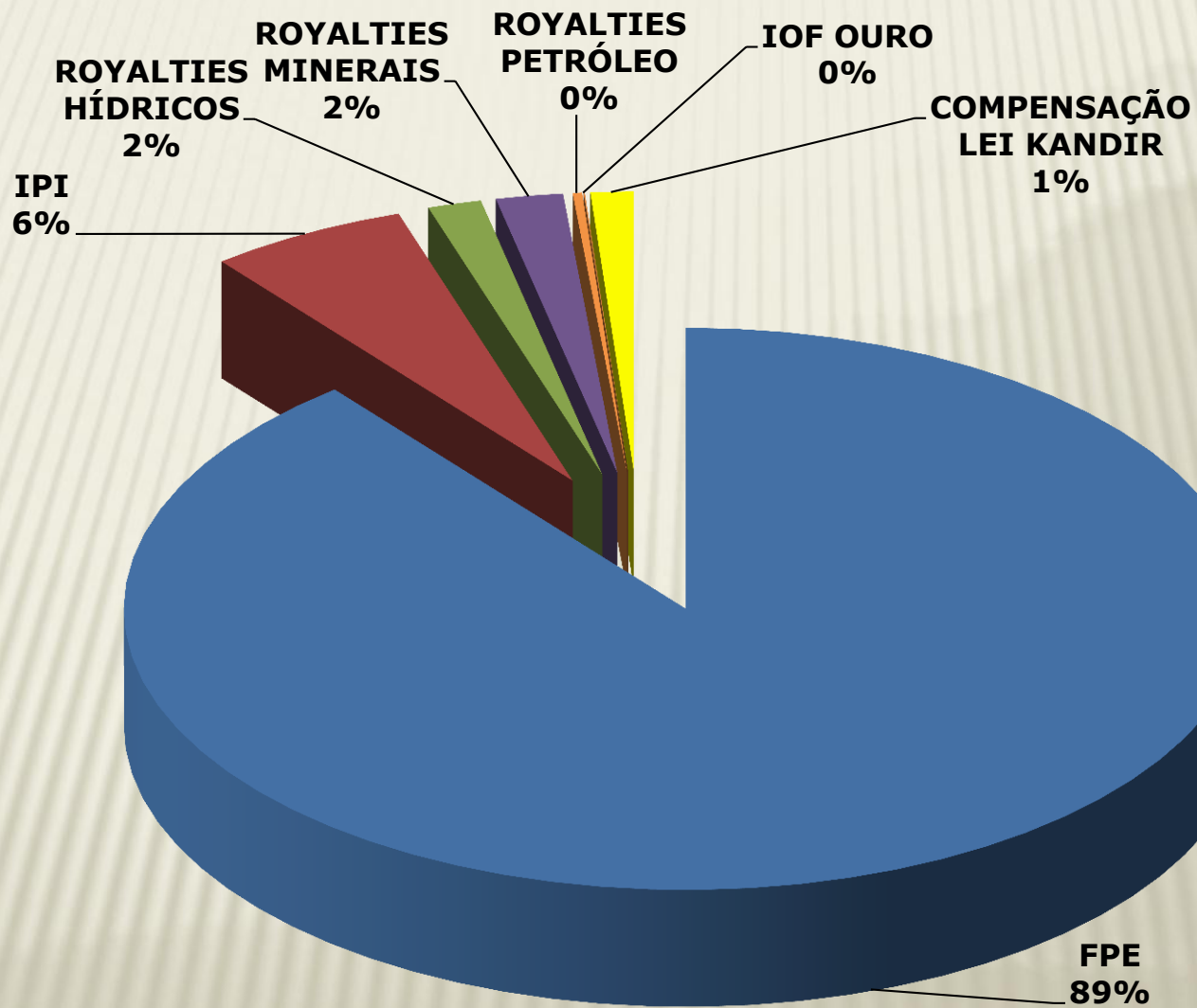


**RECEITA  
PRÓPRIA  
ARRECADADA  
68%**

# COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2015



# COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRANSFERIDA 2015



# RECEITA REALIZADA – 2014 e 2015

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2014 (valores correntes)	2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>18.262.094</b>	<b>20.178.598</b>	<b>-0,16%</b>
Receita Tributária*	9.190.119	10.199.316	0,28%
Receita Contribuições	1.115.583	1.201.802	-2,66%
Receita Patrimonial	556.331	598.456	-2,80%
Receita Agropecuária	138	112	-26,99%
Receita Industrial	13.175	12.062	-17,28%
Receita Serviços	402.358	415.646	-6,66%
Transferências Correntes*	6.555.546	6.986.877	-3,70%
Outras Receitas Correntes	428.845	764.327	61,04%
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2)</b>	<b>768.341</b>	<b>799.091</b>	<b>-6,03%</b>
<b>RECEITAS CAPITAL (3)</b>	<b>706.543</b>	<b>238.951</b>	<b>-69,44%</b>
Operações de Crédito	614.212	178.927	-73,68%
Alienação de Bens	2.909	420	-86,96%
Amortização de Empréstimos	6.817	7.364	-2,39%
Transferências de Capital	82.092	52.240	-42,50%
Outras Receitas de Capital	514	0	-100,00%
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3)</b>	<b>19.736.977</b>	<b>21.216.640</b>	<b>-2,87%</b>

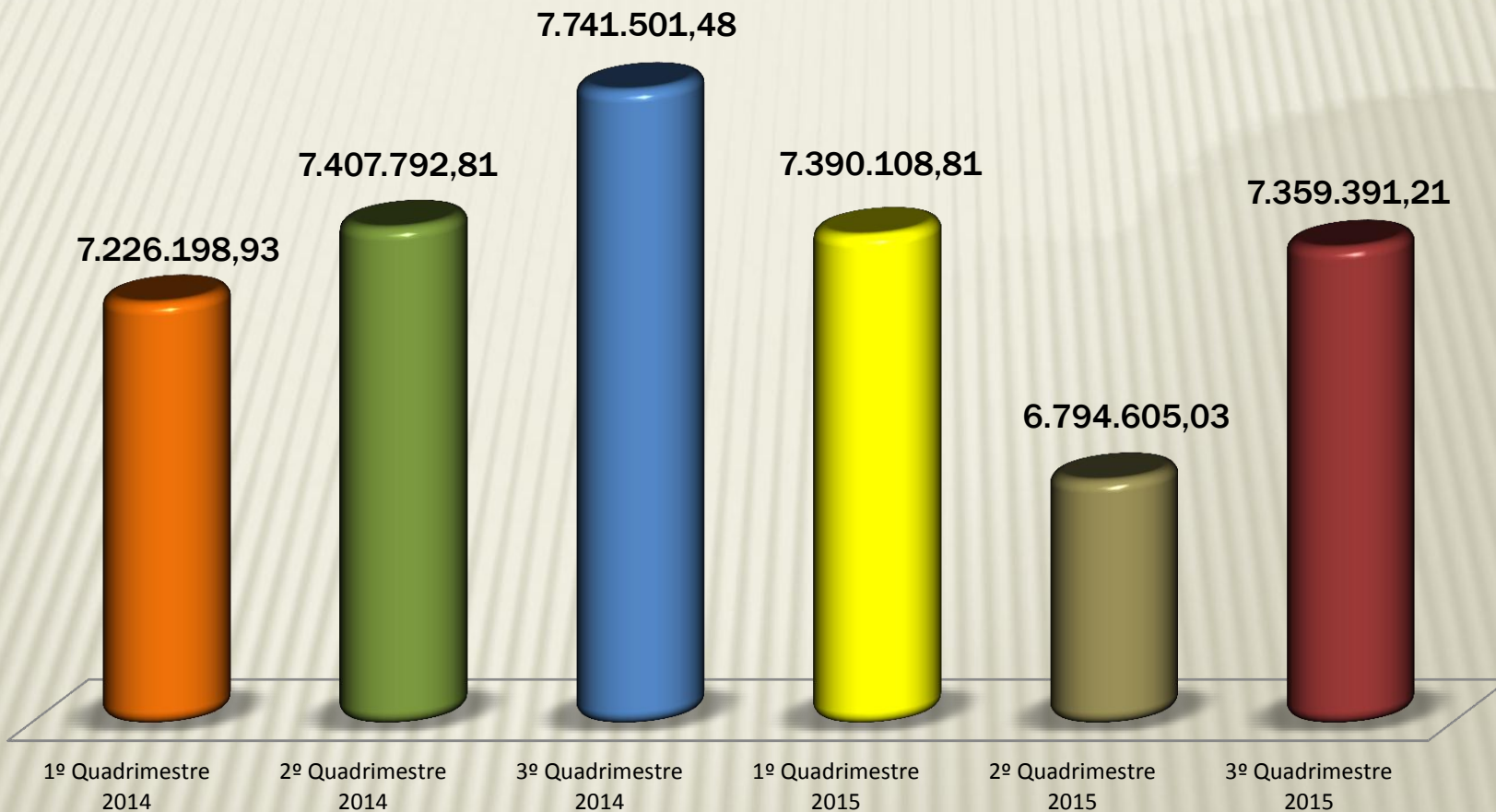
Fonte: SIAFEM /SEFA / SEPLAN / Balanço Orçamentário da Receita 01.a.

Nota Técnica: Evolução em valores constantes, atualizados pelo IPCA para Dez 2015

(\*) Valores deduzidos FUNDEB e outros.

# EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA 2014 e 2015

R\$ 1.000,00



Fonte: SIAFEM / SEFA / SEPLAN / Nota Técnica: Valores Constantes atualizados pelo IPCA para Dezembro 2015



# DESPESA LIQUIDADADA 2015 - 2015.

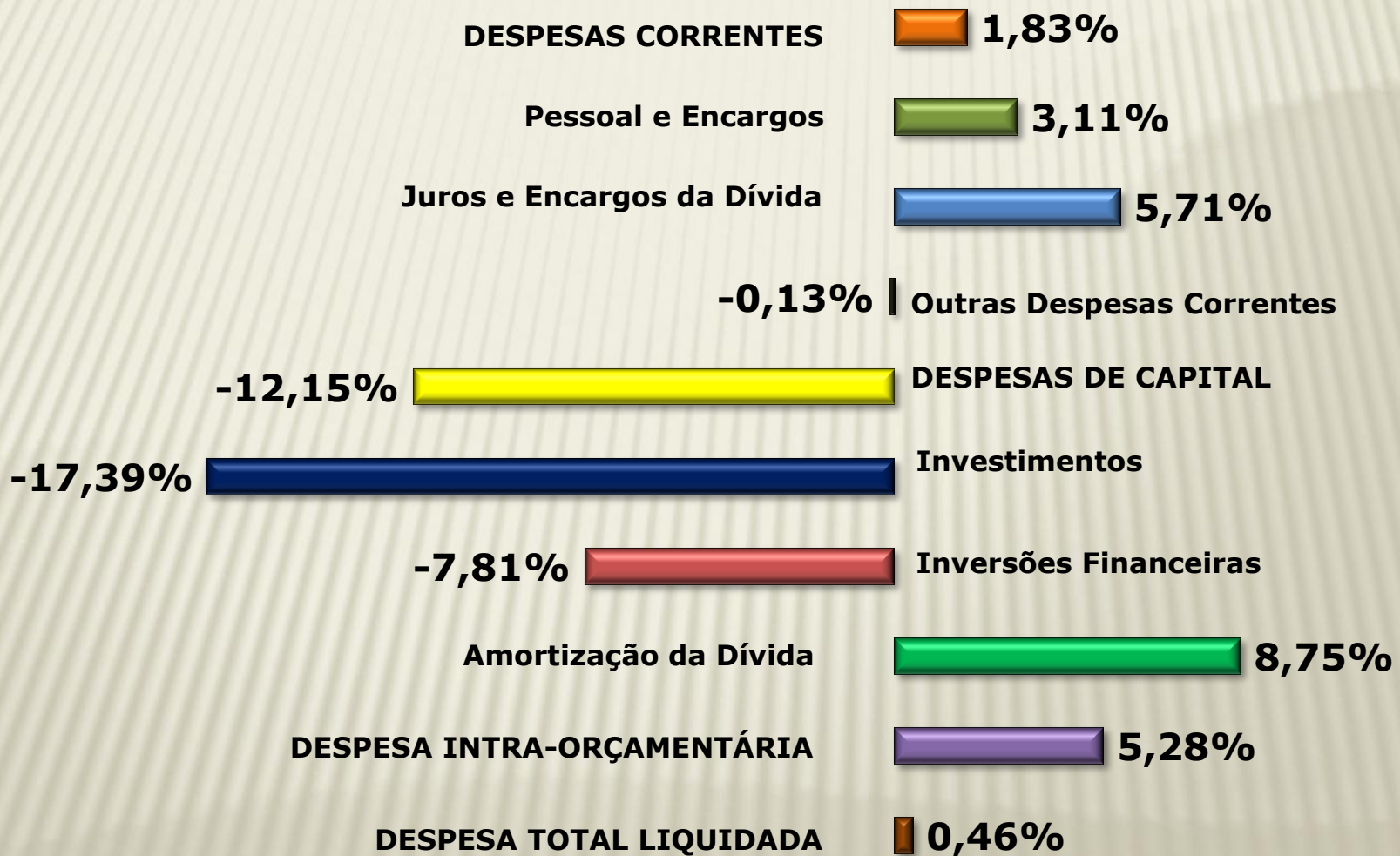
R\$ 1.000,00

Todas as Fontes

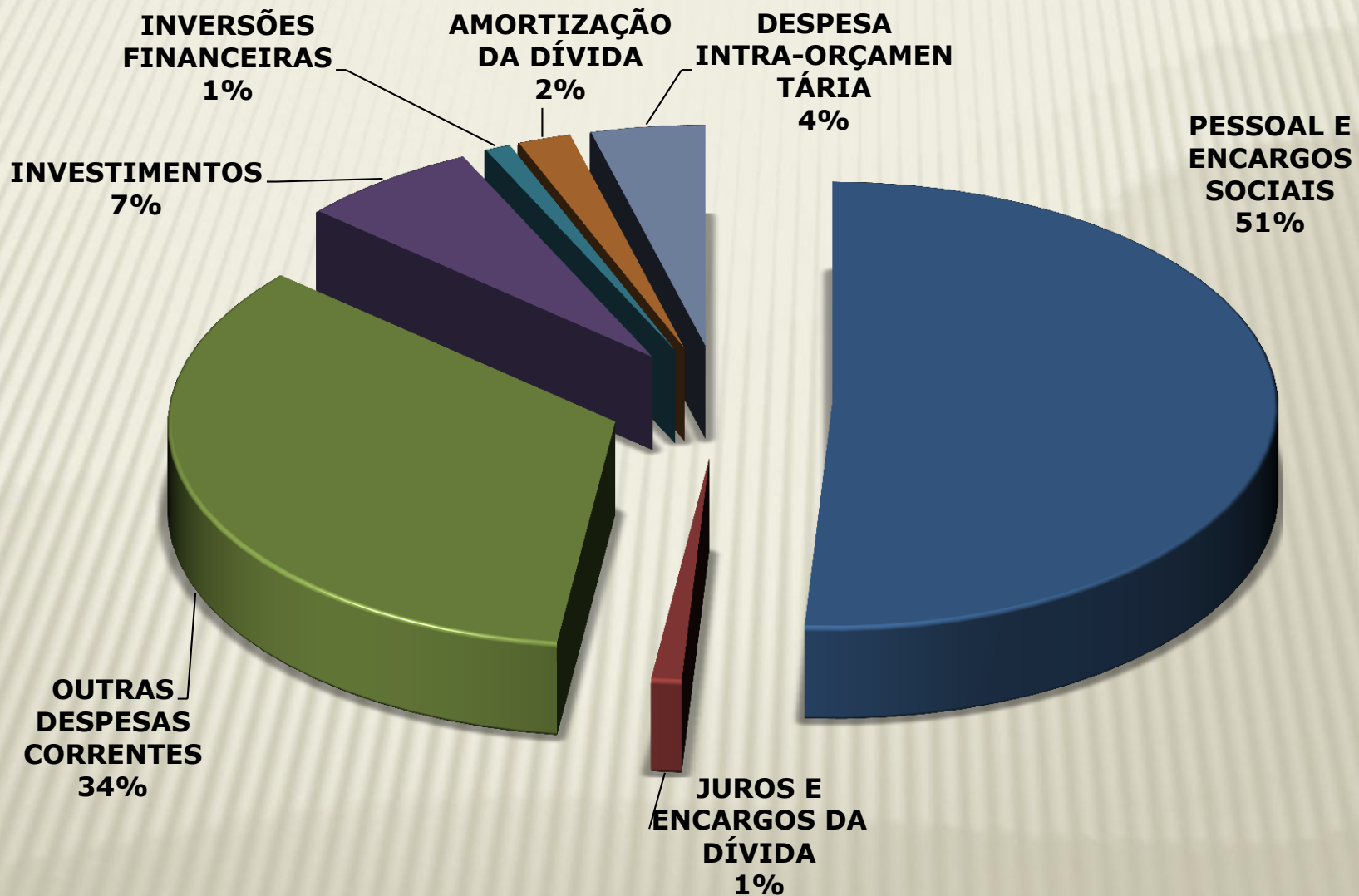
ESPECIFICAÇÃO	ANO 2014 (valores correntes)	ANO 2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.946.549</b>	<b>17.971.566</b>	<b>1,83%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.289.604	10.601.154	3,11%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	194.679	227.753	5,71%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.462.266	7.142.659	-0,13%
*Transferências Constitucionais Municípios	2.691.988	2.920.172	-1,99%
*Demais Despesas Correntes	3.770.278	4.222.488	1,19%
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>2.010.186</b>	<b>1.954.460</b>	<b>-12,15%</b>
INVESTIMENTOS	1.487.520	1.359.924	-17,39%
INVERSÕES FINANCEIRAS	188.375	192.194	-7,81%
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	334.291	402.342	8,75%
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>742.248</b>	<b>864.851</b>	<b>5,28%</b>
TOTAL	<b>18.698.983</b>	<b>20.790.877</b>	<b>0,46%</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN / Balanço Orçamentário da Despesa 01.b.  
Nota: Evolução em Valores Constantes.

# EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA 2015 / 2014



# COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA ANO 2015



# RECEITA REALIZADA E DESPESA LIQUIDADADA 2015 / 2014.

Todas as Fontes

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	ANO 2014 (valores correntes)	ANO 2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
<b>RECEITA TOTAL (1) (2-3)</b>	<b>19.736.977</b>	<b>21.216.640</b>	<b>-2,87%</b>
<b>RECEITAS (2)</b>	22.265.031	23.843.752	-3,24%
RECEITA CORRENTE	20.790.148	22.805.710	-0,88%
RECEITA DE CAPITAL	706.543	238.951	-69,44%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	768.341	799.091	-6,03%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (3)</b>	2.528.054	2.627.112	-6,10%
<b>DESPESA TOTAL (4)</b>	<b>18.698.983</b>	<b>20.790.877</b>	<b>0,46%</b>
DESPESA CORRENTE	15.946.549	17.971.566	1,83%
DESPESA DE CAPITAL	2.010.186	1.954.460	-12,15%
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	742.248	864.851	5,28%
<b>SUPERÁVIT* (1-4)</b>	<b>1.037.994</b>	<b>425.763</b>	<b>-62,94%</b>

\* O Superávit = recursos do FUNPREV, receitas próprias e receitas de outros poderes.

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN – Balanço Orçamentário da Receita 01.a e Balanço Orçamentário da Despesa 01.b.

Nota: Evolução em Valores Constantes – Dez 2015.

# EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA 2015 / 2014



Superávit = recursos do FUNPREV, receitas próprias e receitas de outros poderes.

# RESULTADO PRIMÁRIO 2015

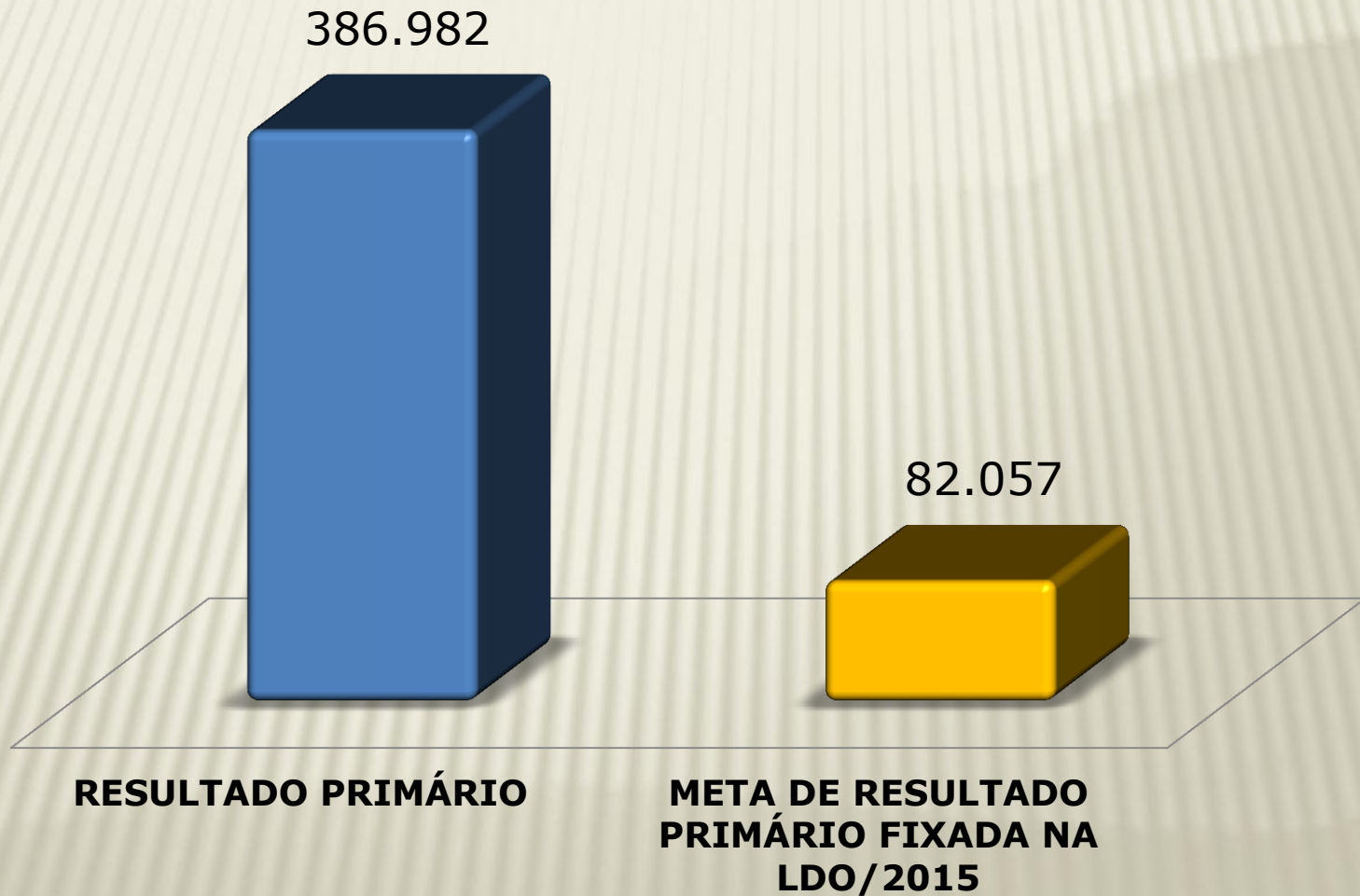
R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN A DEZ 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.470.389
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	52.240
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( III=I+II)</b>	<b>20.522.629</b>
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	18.608.664
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)	1.526.983
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( VII=IV+VI)</b>	<b>20.135.647</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VII = III-IV)</b>	<b>386.982</b>
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO/2015	82.057
DIFERENÇA EM VALOR (Resultado Primário – Meta Fixada LDO 2015)	304.925

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN / Demonstrativo do Resultado Primário 06.  
Nota: Valores Correntes.

# RESULTADO PRIMÁRIO 2015 x META LDO 2015

R\$ 1.000,00



# RESULTADO NOMINAL 2015

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30/12/2014 (a)	SALDO EM 30/12/2015 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	3.562.718	3.777.692
DEDUÇÕES (II)	2.058.755	1.756.752
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III = I-II)</b>	<b>1.503.963</b>	<b>2.020.941</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	155.783	157.054
<b>DIVÍDA FISCAL LÍQUIDA (V = (III-IV))</b>	<b>1.348.179</b>	<b>1.863.887</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (Vb-Va)</b>		<b>515.692</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO/2015		277.719

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN / Demonstrativo do Resultado Nominal 05.  
Nota: Valores Correntes.



# RESULTADO NOMINAL 2015 x META LDO 2015

R\$ 1.000,00

**515.692**



**277.719**



**RESULTADO NOMINAL**

**META DE RESULTADO  
NOMINAL FIXADA NA  
LDO/2015**

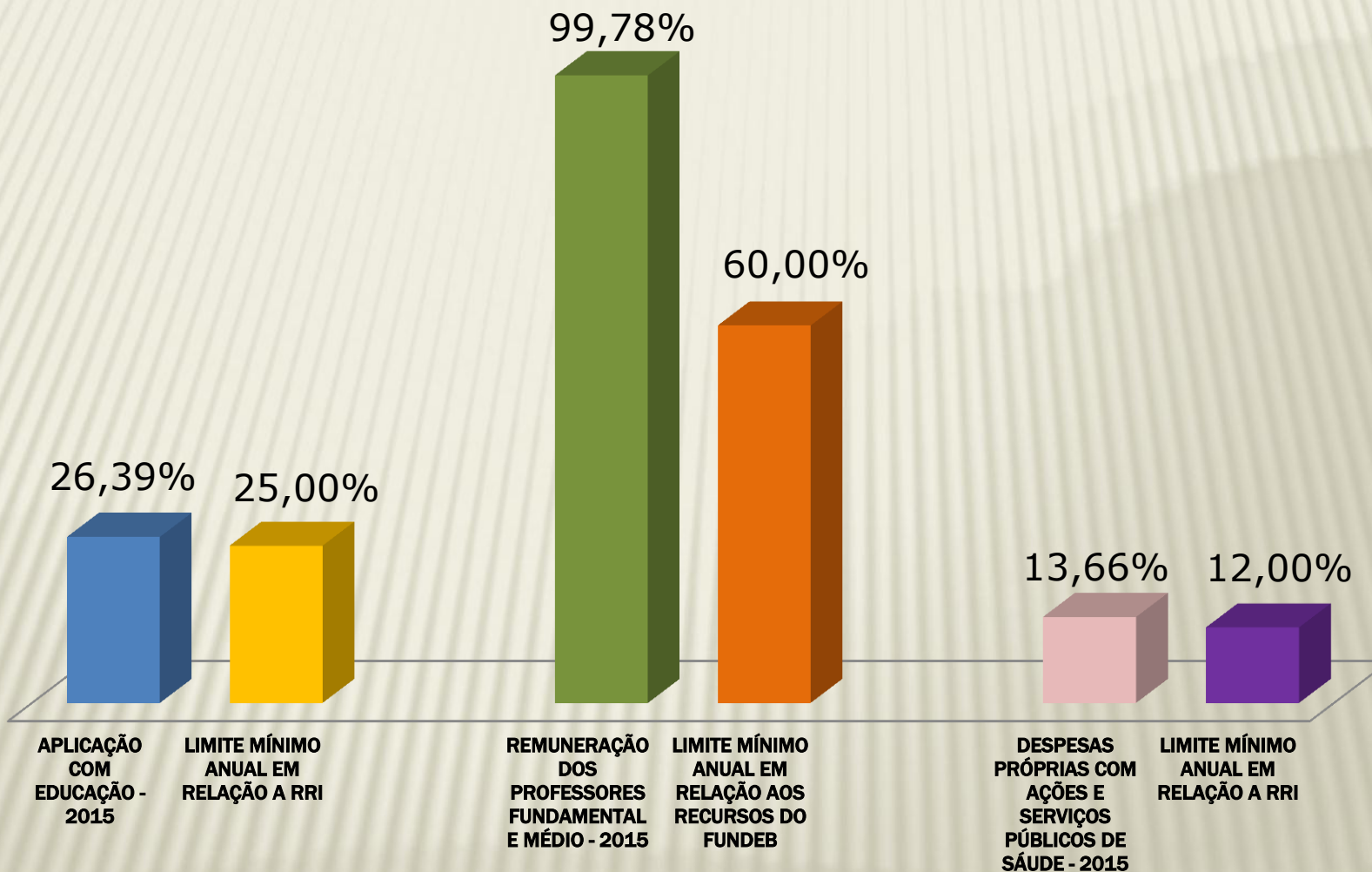
# MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E GASTOS COM A SAÚDE 2015.

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	ANO 2015	APLICAÇÃO %
<b>EDUCAÇÃO</b>		
APLICAÇÃO COM ENSINO – MÍNIMO ANUAL DE 25% DA RRI	<b>3.561.710</b>	<b>26,39</b>
REMUNERAÇÃO DOS PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MÍNIMO ANUAL DE 60% DOS RECURSOS FUNDEB	<b>1.915.210</b>	<b>99,78</b>
<b>SAÚDE</b>		
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – MÍNIMO ANUAL DE 12% DA RRI	<b>1.843.919</b>	<b>13,66</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>1.919.507</b>
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (RRI)</b>		<b>13.498.757</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN / Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 08. e Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 09.  
Nota: Valores Correntes.

## APLICAÇÃO RECURSOS EDUCAÇÃO E SAÚDE - 2015 x META LEGAIS



# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2015.

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PROPORÇÃO % SOBRE A RCL
<b>DESPESA DE PESSOAL (2015)</b>		
<b>TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.947.570</b>	<b>47,34%</b>
LIMITE LEGAL ( art. 20 LRF)	8.159.892	48,60%
LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.751.898	46,17%
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	7.343.903	43,74%
<b>DÍVIDA (Saldo em 31 DEZ 2015)</b>		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>2.020.941</b>	<b>12,04%</b>
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Dívida X RCL	33.579.804	200,00%
<b>GARANTIAS VALORES (aval ou fiança em Operações de Crédito)</b>		
<b>TOTAL DE GARANTIAS (Em 31 DEZ 2015)</b>	<b>148.242</b>	<b>0,88%</b>
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Garantia X RCL	3.693.778	22,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ingresso 2015)</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>178.927</b>	<b>1,07%</b>
LIMITE DEFINIDO S.F. OP. CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNA - OPC/RCL	2.686.384	16,00%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (2015)</b>		<b>16.789.902</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN / Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 07 e Demonstrativo da Despesa com Pessoal 01.

Nota: Valores Correntes.

## GESTÃO FISCAL 2015 x META LEGAIS

