



# Metas Fiscais 1º Quadrimestre 2018

**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 ARRECADADA PRÓPRIA E TRANSFERIDA 1º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	1º QUADRI 2018 (valores correntes)	1º QUADRI 2017 (valores correntes)	EVOLUÇÃO NOMINAL 2018/2017	EVOLUÇÃO REAL 2018/2017
<b>RECEITAS PRÓPRIAS (I)</b>	<b>3.868.243.096</b>	<b>3.678.441.041</b>	<b>5,2%</b>	<b>2,3%</b>
ICMS	3.394.211.427	3.252.084.268	4,4%	1,5%
IPVA	189.547.668	170.884.047	10,9%	7,9%
ITCD	18.883.352	5.020.251	276,1%	265,4%
TAXAS	250.367.693	241.052.209	3,9%	1,0%
Taxa Mineral	167.014.849	159.077.674	5,0%	2,1%
Taxa Hídrica	15.422.057	10.793.464	42,9%	38,9%
Outras Taxas	67.930.787	71.181.072	-4,6%	-7,2%
OUTRAS RECEITAS	15.232.956	9.400.266	62,0%	57,6%
<b>RECEITAS TRANSFERIDAS (II)</b>	<b>2.202.677.444</b>	<b>1.986.455.658</b>	<b>10,9%</b>	<b>7,8%</b>
FPE	1.943.566.688	1.805.196.637	7,7%	4,7%
IPI	111.055.217	75.954.748	46,2%	42,2%
ROYALTIES HÍDRICOS	28.540.295	29.725.434	-4,0%	-6,7%
ROYALTIES MINERAIS	91.268.930	47.911.229	90,5%	85,2%
ROYALTIES PETRÓLEO	6.814.826	5.505.931	23,8%	20,4%
IOF OURO	594.772	888.593	-33,1%	-34,9%
COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	20.836.716	21.273.086	-2,1%	-4,7%
<b>RECEITA TOTAL (I+II)</b>	<b>6.070.920.540</b>	<b>5.664.896.699</b>	<b>7,2%</b>	<b>4,2%</b>

Fonte: SEFA / DAIF / Tesouro do Estado / Balancete Mensal do Estado / SIAT

( 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 TAXAS incluem dívida ativa, multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa

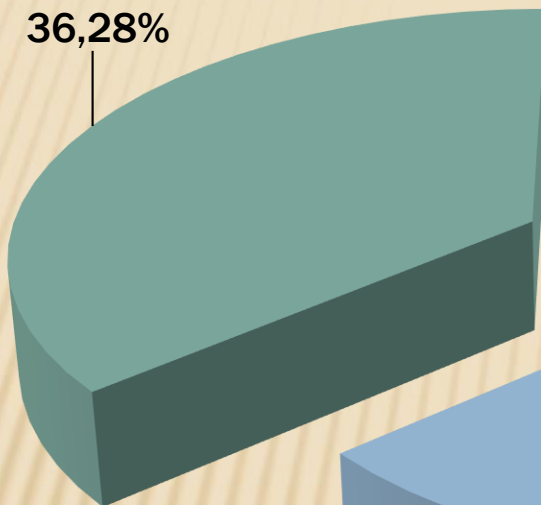
( 3 ) Receita Transferida apropriada em regime de competência

( 4 ) Valores provisórios em Abril/2018

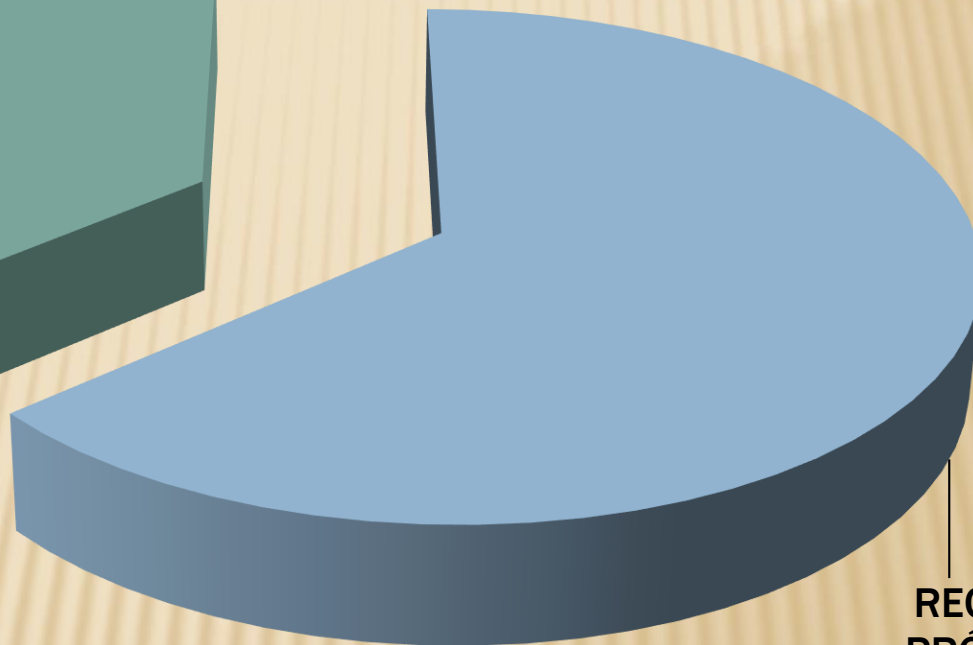
( 5 ) Atualizado em 16/05/2018

# COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA 1º QUADRIMESTRE 2018

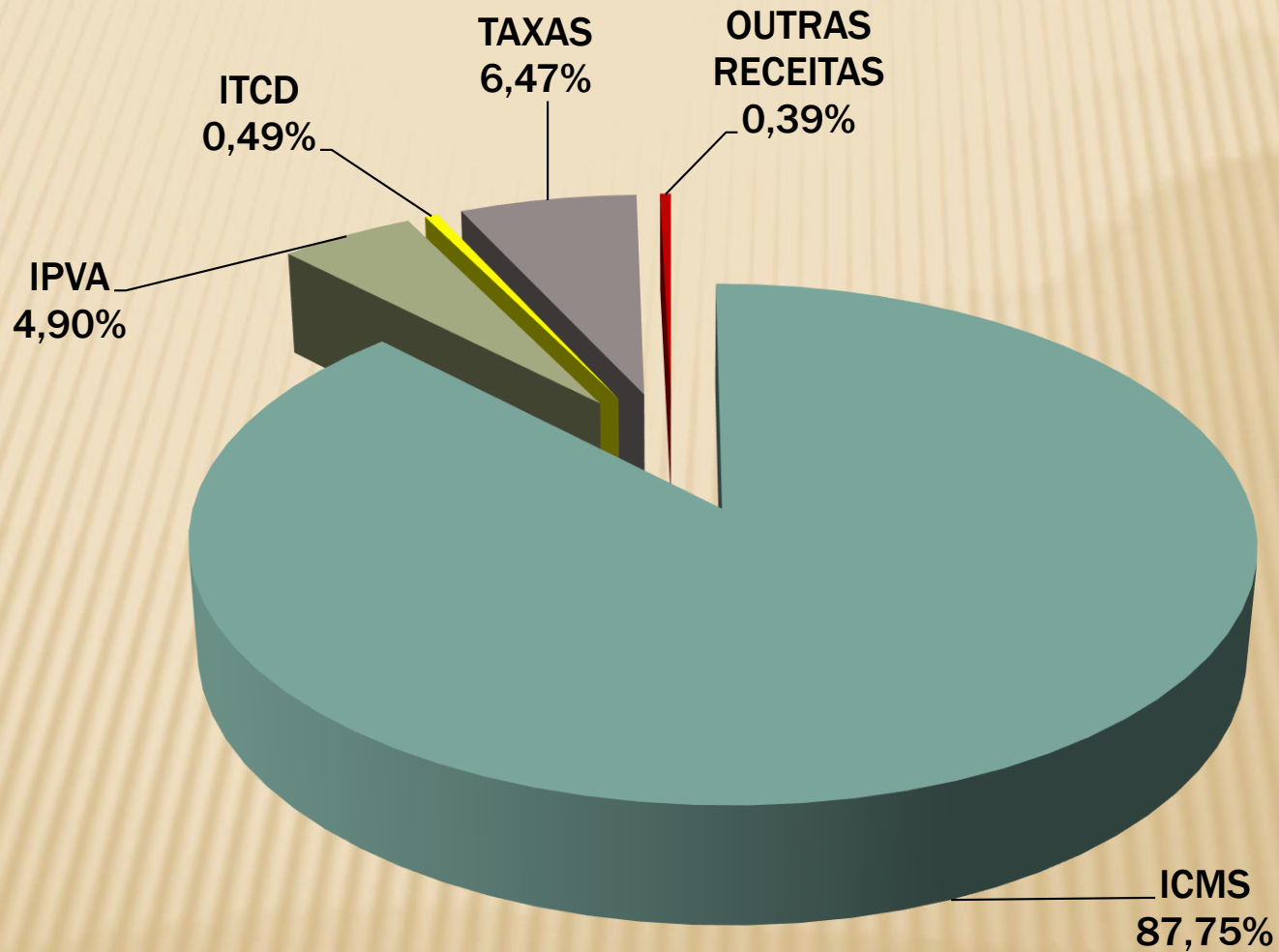
RECEITAS  
TRANSFERIDAS  
36,28%



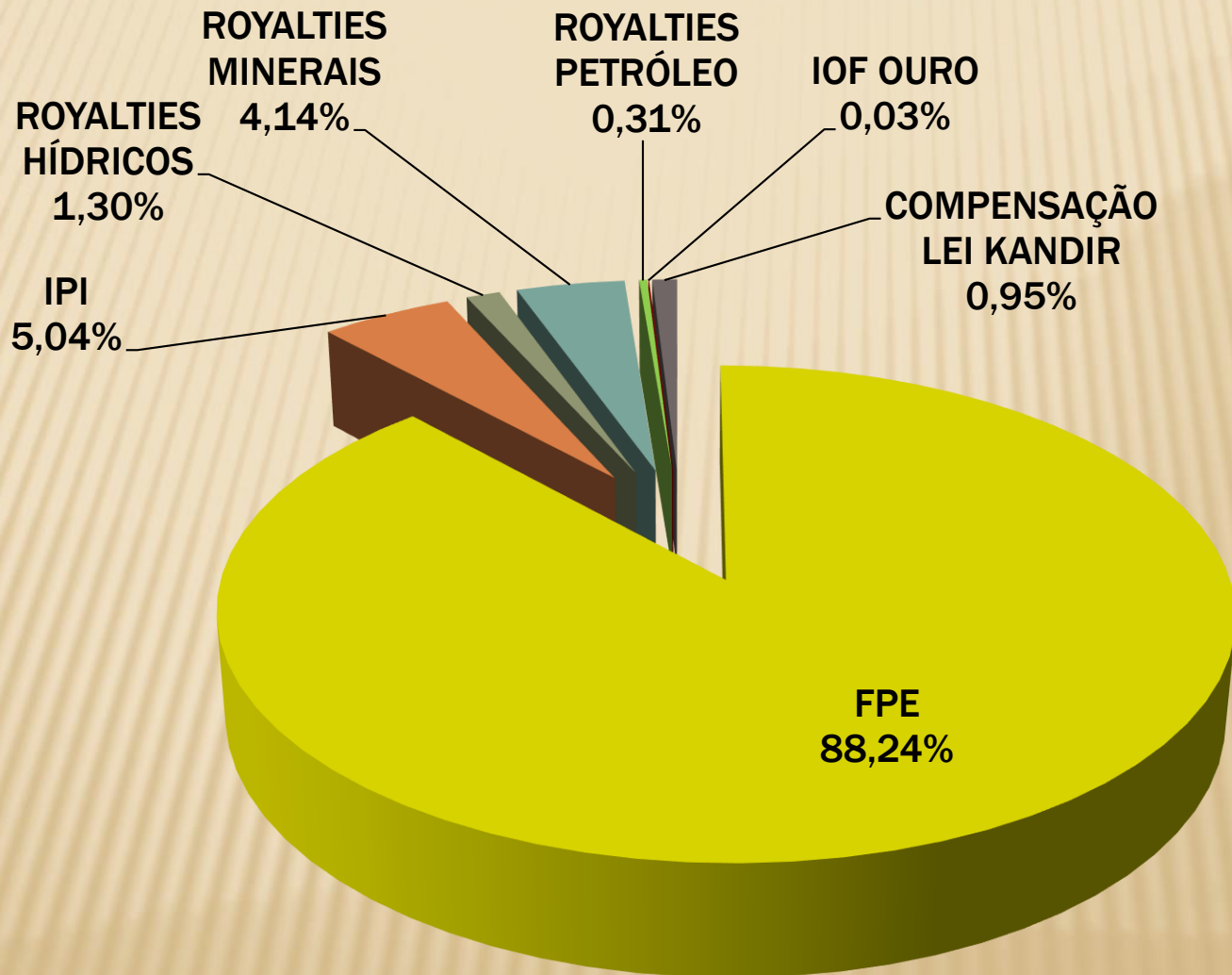
RECEITAS  
PRÓPRIAS  
63,72%



# COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA 1º QUADRIMESTRE DE 2018



# COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRANSFERIDA 1º QUADRIMESTRE 2018



# RECEITA REALIZADA - 1º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	1º QUADRI 2018 (valores correntes)	1º QUADRI 2017 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2018/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>7.532.738</b>	<b>7.191.253</b>	<b>2,48%</b>
Receita Tributária	3.685.374	3.527.188	2,22%
Receita Contribuições	471.969	495.907	-6,89%
Receita Patrimonial	318.799	373.519	-16,50%
Receita Agropecuária	26	22	13,86%
Receita Industrial	5.331	4.298	21,35%
Receita Serviços	162.341	148.792	6,74%
Transferências Correntes	2.790.765	2.564.309	6,48%
Outras Receitas Correntes	98.133	77.218	24,33%
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2)</b>	<b>352.223</b>	<b>333.151</b>	<b>3,44%</b>
<b>RECEITAS CAPITAL (3)</b>	<b>149.878</b>	<b>52.445</b>	<b>179,60%</b>
Operações de Crédito	120.751	25.115	370,38%
Alienação de Bens	431	0	431,00%
Amortização de Empréstimos	2.985	2.139	36,53%
Transferências de Capital	25.711	25.192	-0,15%
Outras Receitas de Capital	0	0	0,00%
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3)</b>	<b>8.034.839</b>	<b>7.576.849</b>	<b>3,75%</b>

Fonte: SIAFEM / SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Receitas já deduzidas o FUNDEB e outras (Valor do FUNDEB **R\$ 811,3 milhões**) . Evolução em valores constantes, atualizados em 30/04/2018 pelo IPCA/IBGE (Índice médio anual: 2,86% para 2017 e 0,63% para 2018).

# DESPESA EMPENHADA – 1º QUADRIMESTRE 2018.

Todas as Fontes

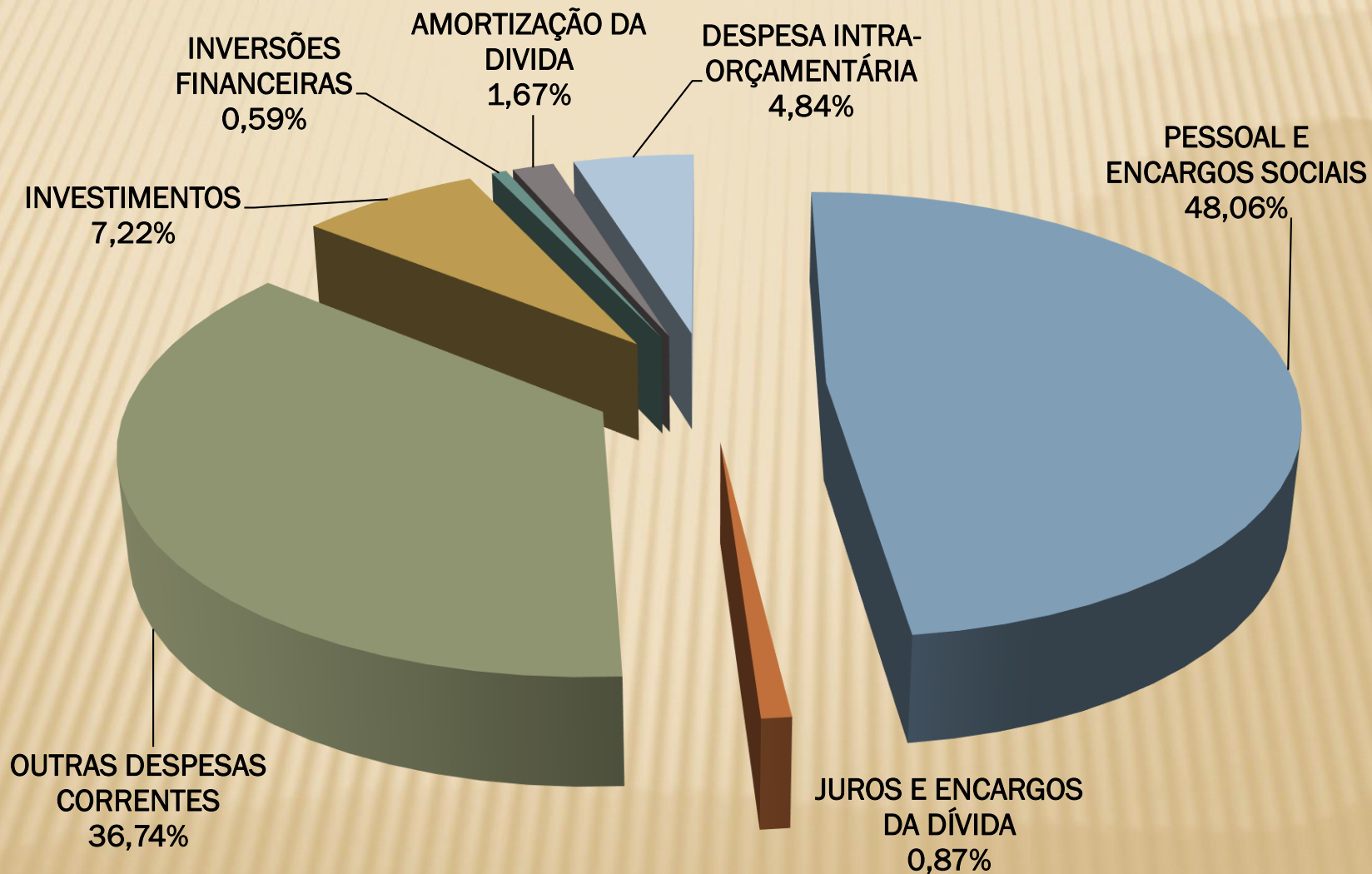
R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	1º QUADRI 2018 (valores correntes)	1º QUADRI 2017 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2018/2017
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.593.874</b>	<b>3.430.708</b>	<b>2,49%</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>65.349</b>	<b>54.056</b>	<b>18,27%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.747.763</b>	<b>2.428.142</b>	<b>10,71%</b>
*Transferências Constitucionais Municípios	976.713	967.585	-1,24%
*Demais Despesas Correntes	1.771.050	1.460.557	18,63%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>539.731</b>	<b>175.243</b>	<b>201,32%</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44.364</b>	<b>43.612</b>	<b>-0,48%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>	<b>125.258</b>	<b>126.402</b>	<b>-3,05%</b>
<b>DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>362.104</b>	<b>331.816</b>	<b>6,77%</b>
<b>TOTAL (1+2+3)</b>	<b>7.478.443</b>	<b>6.589.979</b>	<b>11,03%</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em valores constantes, atualizados em 30/04/2018 pelo IPCA/IBGE (Índice médio anual: 2,86% para 2017 e 0,63% para 2018).



# COMPOSIÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 1º QUADRIMESTRE 2018



# RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA

## 1º QUADRIMESTRE 2018 / 1º QUADRIMESTRE 2017

Todas as Fontes

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	1º QUADRI 2018 (valores correntes)	1º QUADRI 2017 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2018/2017
<b>RECEITA TOTAL (1)</b>	<b>8.034.839</b>	<b>7.576.849</b>	<b>3,75%</b>
RECEITA CORRENTE	7.532.738	7.191.253	2,48%
RECEITA DE CAPITAL	149.878	52.445	179,60%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	352.223	333.151	3,44%
<b>DESPESA TOTAL (2)</b>	<b>7.478.443</b>	<b>6.589.980</b>	<b>11,03%</b>
DESPESA CORRENTE	6.406.986	5.912.906	6,01%
DESPESA DE CAPITAL	709.353	345.258	101,01%
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	362.104	331.816	6,77%
<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>556.396</b>	<b>986.869</b>	<b>-44,84%</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em valores constantes, atualizados em 30/04/2018 pelo IPCA/IBGE (Índice médio anual: 2,86% para 2017 e 0,63% para 2018).

Na composição do Resultado estão recursos provenientes da aplicação do FUNPREV, receitas próprias e receitas de outros poderes. A redução do resultado decorre da utilização dos ganhos financeiros do FUNPREV, destinados a minimizar o déficit previdenciário.

# RESULTADO PRIMÁRIO

## 1º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN A ABR 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	7.631.383
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	25.711
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( III=I+II)</b>	<b>7.657.094</b>
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	6.703.741
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	577.223
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( VI=IV+V)</b>	<b>7.280.965</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ( VI = III-VI)</b>	<b>376.129</b>
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO/2018	<b>12.630</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

# RESULTADO NOMINAL

## 1º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30/12/2017 (a)	SALDO EM 30/04/2016 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	3.480.953	3.541.870
DEDUÇÕES (II)	2.327.667	3.199.895
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III = I-II)</b>	<b>1.153.286</b>	<b>341.975</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	159.767	160.639
<b>DIVÍDA FISCAL LÍQUIDA (V = (III-IV))</b>	<b>993.519</b>	<b>181.336</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (Vb-Va)</b>		<b>-812.183</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO/2018		<b>285.228</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

# MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	1º QUADRI 2018	APLICAÇÃO %
<b>EDUCAÇÃO</b>		
APLICAÇÃO COM ENSINO – MÍNIMO ANUAL DE 25% DA RRI	<b>1.171.943</b>	<b>23,12%</b>
REMUNERAÇÃO DOS PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MÍNIMO ANUAL DE 60% DOS RECURSOS FUNDEB	<b>617.870</b>	<b>78,13%</b>
<b>SAÚDE</b>		
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – MÍNIMO ANUAL DE 12% DA RRI	<b>641.787</b>	<b>12,66%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>790.791</b>
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (RRI)</b>		<b>5.069.443</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## 1º QUADRIMESTRE 2018

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PROPORÇÃO % SOBRE A RCL
<b>DESPESA DE PESSOAL PODER EXECUTIVO (ÚLTIMOS 12 MESES)</b>		
<b>TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL / RCL AJUSTA</b>	<b>8.213.178</b>	<b>44,90%</b>
LIMITE LEGAL ( art. 20 LRF) / RCL AJUSTADA	8.889.315	48,60%
LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único do art. 22 da LRF) / RCL AJUSTADA	8.444.849	46,17%
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) / RCL AJUSTADA	8.000.384	43,74%
<b>DÍVIDA (Saldo em 30 ABR 2018)</b>		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>341.975</b>	<b>1,87%</b>
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Dívida X RCL	36.584.039	200,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	32.925.635	180,00%
<b>GARANTIAS VALORES (aval ou fiança em Operações de Crédito)</b>		
<b>TOTAL DE GARANTIAS (Em 30 ABR 2018)</b>	<b>132.156</b>	<b>0,72%</b>
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Garantia X RCL	4.024.244	22,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.621.820	19,80%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ingresso 1º QUADRIMESTRE 2018)</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>120.751</b>	<b>0,66%</b>
LIMITE DEFINIDO S.F. OP. CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNA - OPC/RCL	2.926.723	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.634.051	14,40%
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (ÚLTIMOS 12 MESES)</b>		<b>18.292.020</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA – RCL (ÚLTIMOS 12 MESES)</b>		<b>18.290.772</b>

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

Nota: RCL Ajustada = RCL deduzida as transferências da união referentes as emendas parlamentares do Estado.

