

METAS FISCAIS

2º Quadrimestre de 2020



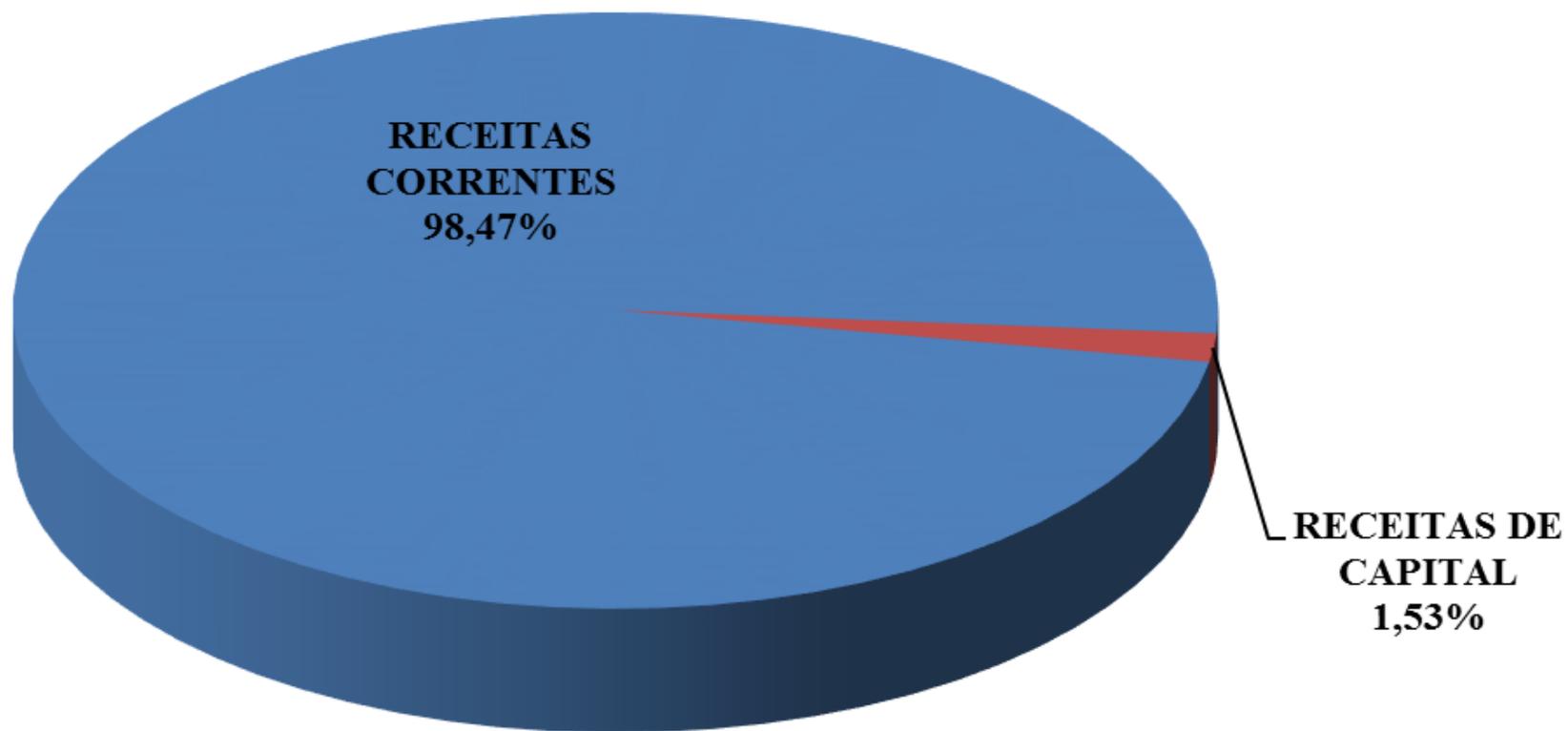
Secretaria de Estado de Economia

RECEITAS TOTAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA						Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2020	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO				
		2020	REALIZADO (%)	2019	VARIAÇÃO NOMINAL 2020/2019(%)	
Receitas Correntes	23.061.958	16.253.463	70,48	15.026.191	8,17	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.444.344	11.491.927	65,88	11.013.912	4,34	
Receita de Contribuições	1.536.927	915.862	59,59	1.016.237	-9,88	
Receita Patrimonial	576.384	505.350	87,68	278.675	81,34	
Receita Agropecuária	26	1	2,77	9	-91,88	
Receita Industrial	4.258	2.085	48,98	2.377	-12,25	
Receita de Serviços	465.500	250.061	53,72	342.159	-26,92	
Transferências Correntes	2.284.433	2.630.928	115,17	1.442.595	82,37	
Outras Receitas Correntes	750.086	457.248	60,96	930.227	-50,85	
Receitas de Capital	1.003.567	253.356	25,25	251.715	0,65	
Operações de Crédito	512.702	163.142	31,82	196.712	-17,07	
Alienação de Bens	88.976	7.505	8,43	13.804	-45,64	
Amortizações	19.570	13.345	68,19	13.654	-2,26	
Transferências de Capital	362.319	67.019	18,50	19.271	247,78	
Outras Receitas de Capital	20.000	2.345	11,73	8.275	-71,66	
Receitas	24.065.525	16.506.819	68,59	15.277.906	8,04	

FONTE: RREO 4º BIM/20

RECEITAS TOTAIS

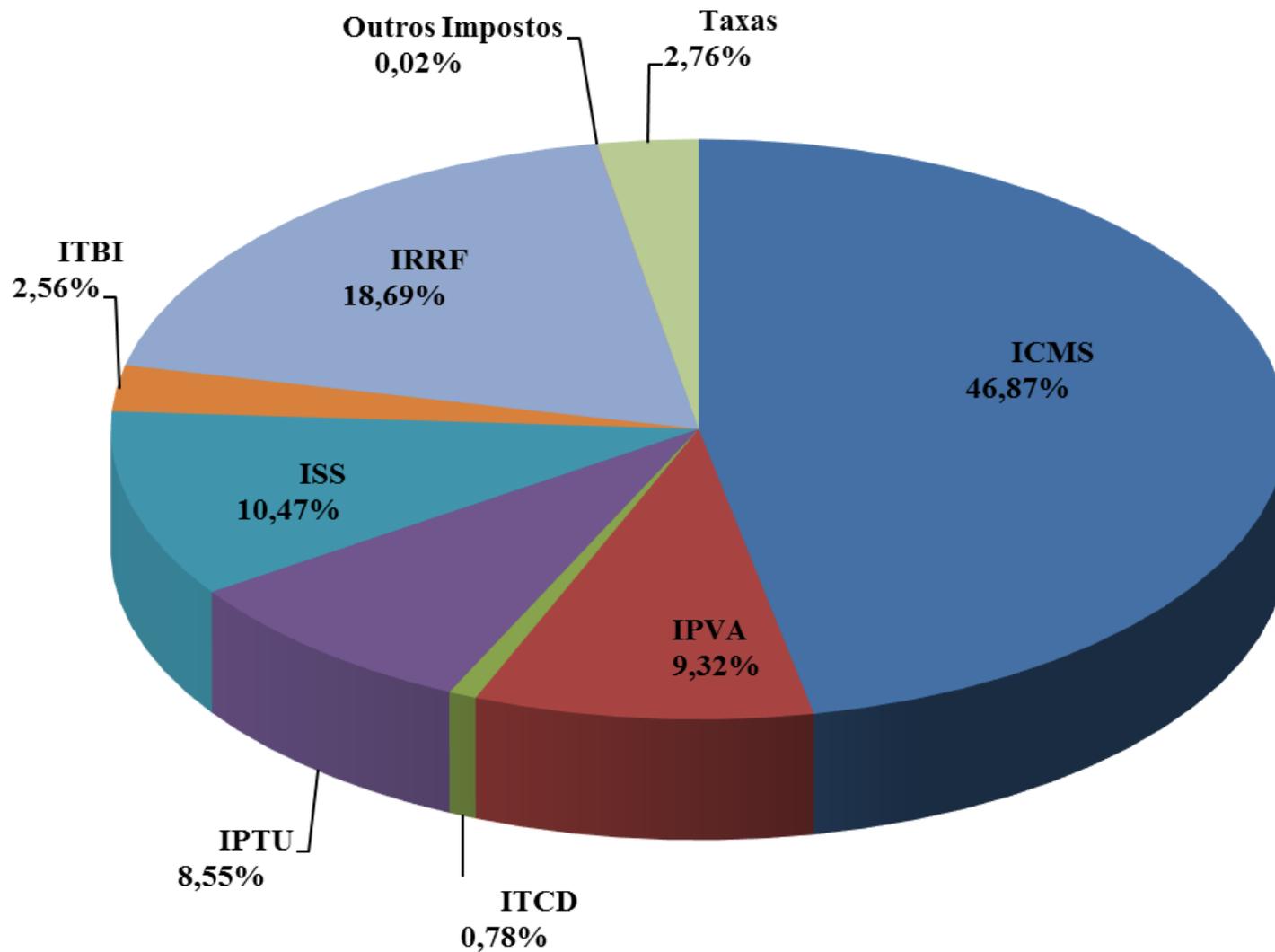


RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2020	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			
		2020	REALIZADO (%)	2019	VARIAÇÃO NOMINAL 2020/2019 (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.444.344	11.491.927	65,88	11.013.912	4,34
ICMS	8.733.254	5.385.871	61,67	5.314.599	1,34
IPVA	1.173.959	1.070.550	91,19	1.132.143	-5,44
ITCD	149.720	89.231	59,60	95.808	-6,86
IPTU	1.104.481	982.535	88,96	702.199	39,92
ISS	2.099.459	1.202.974	57,30	1.277.938	-5,87
ITBI	370.101	294.242	79,50	271.653	8,32
IRRF	3.409.156	2.147.429	62,99	1.953.346	9,94
Outros Impostos	2.840	1.782	62,76	2.043	-12,78
Taxas	401.374	317.315	79,06	264.184	20,11

FONTE: RREO 4º BIM/20 e RGF 2º QUAD/20

RECEITA TRIBUTÁRIA

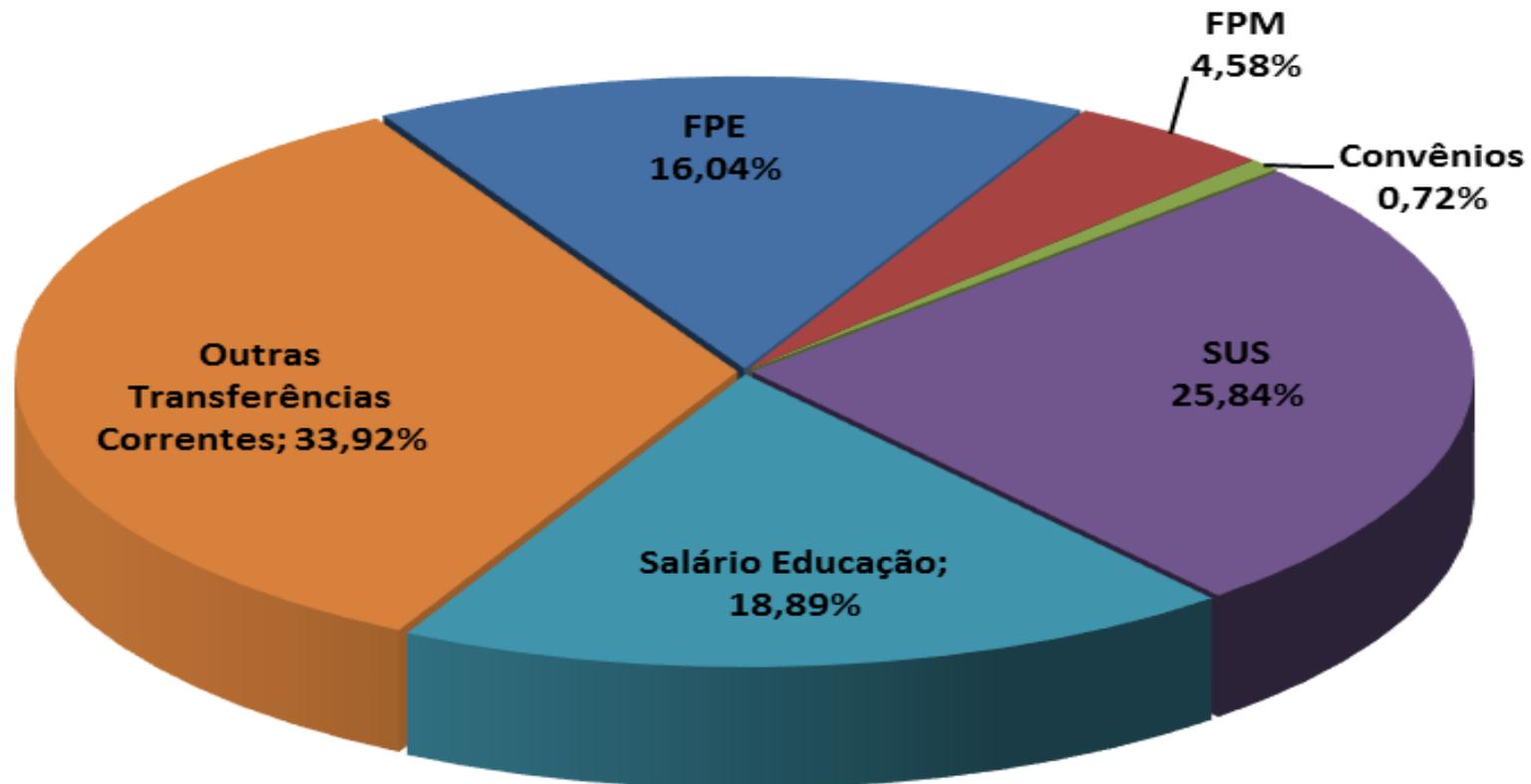


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2020	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			VARIÇÃO NOMINAL 2020/2019 (%)
		2020	REALIZADO (%)	2019	
Transferências Correntes	2.284.433	2.630.928	115,17	1.442.595	82,37
FPE	689.590	421.924	61,18	453.658	-7,00
FPM	195.657	120.594	61,64	125.510	-3,92
Convênios	62.561	18.914	30,23	7.024	169,29
SUS	740.272	679.930	91,85	442.789	53,56
Salário Educação	438.175	497.109	113,45	310.202	60,25
Outras Transferências Correntes	158.179	892.457	564,21	103.413	763,01

FONTE: RREO 4º BIM/20 e RGF 2º QUAD/20

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2020	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO 2020
Outras Transferências Correntes	158.179	892.457
Recursos LC 173/2020	-	634.165
Recursos MP 938/2020	-	41.581
Demais	158.179	216.710

FONTE: RREO 4º BIM/20 e RGF 2º QUAD/20

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2020	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			
		2020	REALIZADO (%)	2019	VARIAÇÃO NOMINAL 2020/2019 (%)
Receitas de Capital	1.003.567	253.356	25,25	251.715	0,65
Operações de Crédito	512.702	163.142	31,82	196.712	-17,07
<i>Internas</i>	463.905	42.672	9,20	138.692	-69,23
<i>Externas</i>	48.797	120.470	246,88	58.020	107,64
Alienação de Bens	88.976	7.505	8,43	13.804	-45,64
Amortizações	19.570	13.345	68,19	13.654	-2,26
Transferências de Capital	362.319	67.019	18,50	19.271	247,78
Outras Receitas de Capital	20.000	2.345	11,73	8.275	-71,66

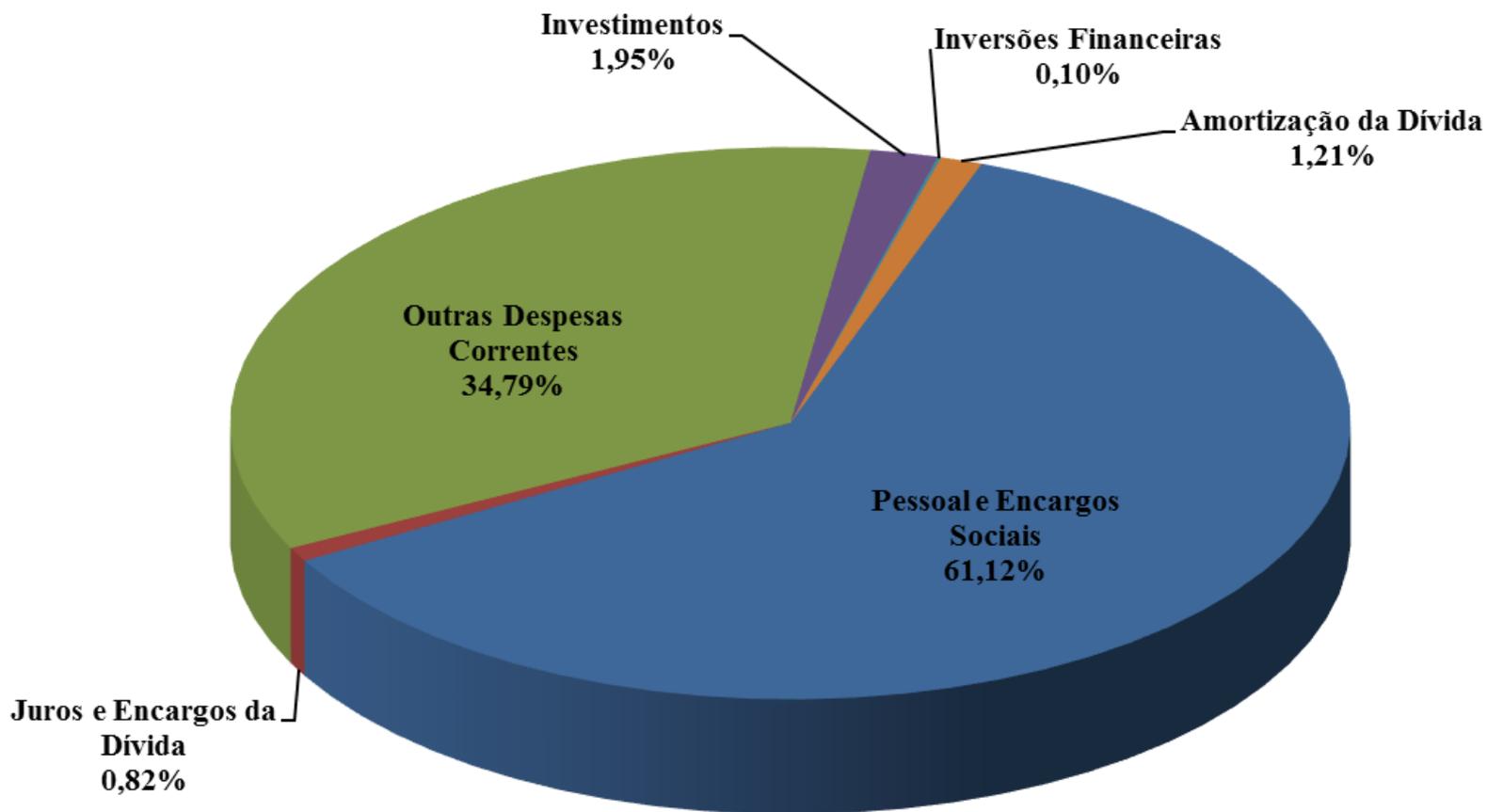
FONTE: RREO 4º BIM/20 e RGF 2º QUAD/20

DESPESAS TOTAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA					Em R\$ mil
DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO AUTORIZADA 2020	DESPESA LIQUIDADA - JANEIRO A AGOSTO			VARIAÇÃO 2020/2019 (%)
		2020	REALIZADO (%)	2019	
Despesas Correntes	22.997.873	13.621.679	59,23%	12.849.929	6,01
Pessoal e Encargos Sociais	13.444.885	8.606.681	64,01%	8.245.819	4,38
Juros e Encargos da Dívida	189.082	116.155	61,43%	194.553	-40,30
Outras Despesas Correntes	9.363.905	4.898.843	52,32%	4.409.558	11,10
Despesas de Capital	2.842.721	459.244	16,16%	504.951	-9,05
Investimentos	2.524.065	274.303	10,87%	256.182	7,07
Inversões Financeiras	35.318	13.873	39,28%	55.640	-75,07
Amortização da Dívida	283.339	171.067	60,38%	193.129	-11,42
Reserva de Contingência	623.481	-	0,00%	-	-
Despesas	26.464.075	14.080.923	53,21%	13.354.880	5,44

FONTE: RREO 4º BIM/20

DESPESAS TOTAIS



RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO		
	2020	2019	VARIAÇÃO NOMINAL 2020/2019 (%)
Receitas Primárias Correntes	15.824.392	14.760.134	7,21
Receitas Primárias de Capital	76.869	41.349	85,90
Receita Primária Total	15.901.261	14.801.484	7,43
Despesas Primárias Correntes	14.213.338	14.033.409	1,28
Despesas Primárias de Capital	430.880	388.586	10,88
Despesa Primária Total	14.644.219	14.421.995	1,54
Resultado Primário	1.257.043	379.488	231,25

FONTE: RREO 4º BIM/20

GASTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO - MDE

APURAÇÃO DO LIMITE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)			
			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO		
	2020	2019	LIMITE MÍNIMO
Total da Receita Compatível em MDE	11.719.759	11.333.249	25%
Limite Mínimo de Aplicação em MDE	2.929.940	2.833.312	
Despesa Realizada em MDE	2.892.514	2.570.375	
% Aplicado no MDE	24,68%	22,68%	

FONTE: RREO 4º BIM/20

GASTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB		Em R\$ mil	
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO		
	2020	2019	
Limite Mínimo de Aplicação no FUNDEB	1.418.289	1.426.753	
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB	1.462.903	1.654.376	
Superávit Apurado no FUNDEB	44.614	227.623	
Limite Mínimo de Aplicação no Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica (60% da Receita Mínima de Aplicação no FUNDEB)	850.973	856.052	
Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica	1.426.836	1.587.244	
% Aplicado no Pagamento de Profissionais da Educação Básica X Receita Mínima de Aplicação no FUNDEB (Mínimo Legal - 60%)	100,60%	111,25%	

FONTE: RREO 4º BIM/20

GASTO MÍNIMO EM SAÚDE

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000			
			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO		
	2020	2019	VARIÇÃO NOMINAL 2020/2019 (%)
I - Receita - Base de Cálculo Estadual - B.E.	7.235.051	7.057.721	2,51
II - Receita - Base de Cálculo Municipal - B.M.	4.482.926	4.273.484	4,90
III - Recursos Mínimos a Aplicar (12% da B.E. + 15% da B.M.)	1.540.645	1.487.949	3,54
IV - Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.891.426	1.544.906	22,43
V - Superávit - (IV - III)	350.781	56.957	515,87

FONTE: RREO 4º BIM/20

DESPESA BRUTA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	ÚLTIMOS 12 MESES			
	2º QUAD/20	2º QUAD/19	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	(%)
Despesa Bruta	28.850.944	26.712.104	2.138.840	8,01%
Ativo	17.813.558	17.224.434	589.124	3,42%
Inativo	9.420.194	8.039.447	1.380.748	17,17%
Pensionista	1.617.191	1.448.223	168.968	11,67%

FONTE: RGF 2º QUAD/20

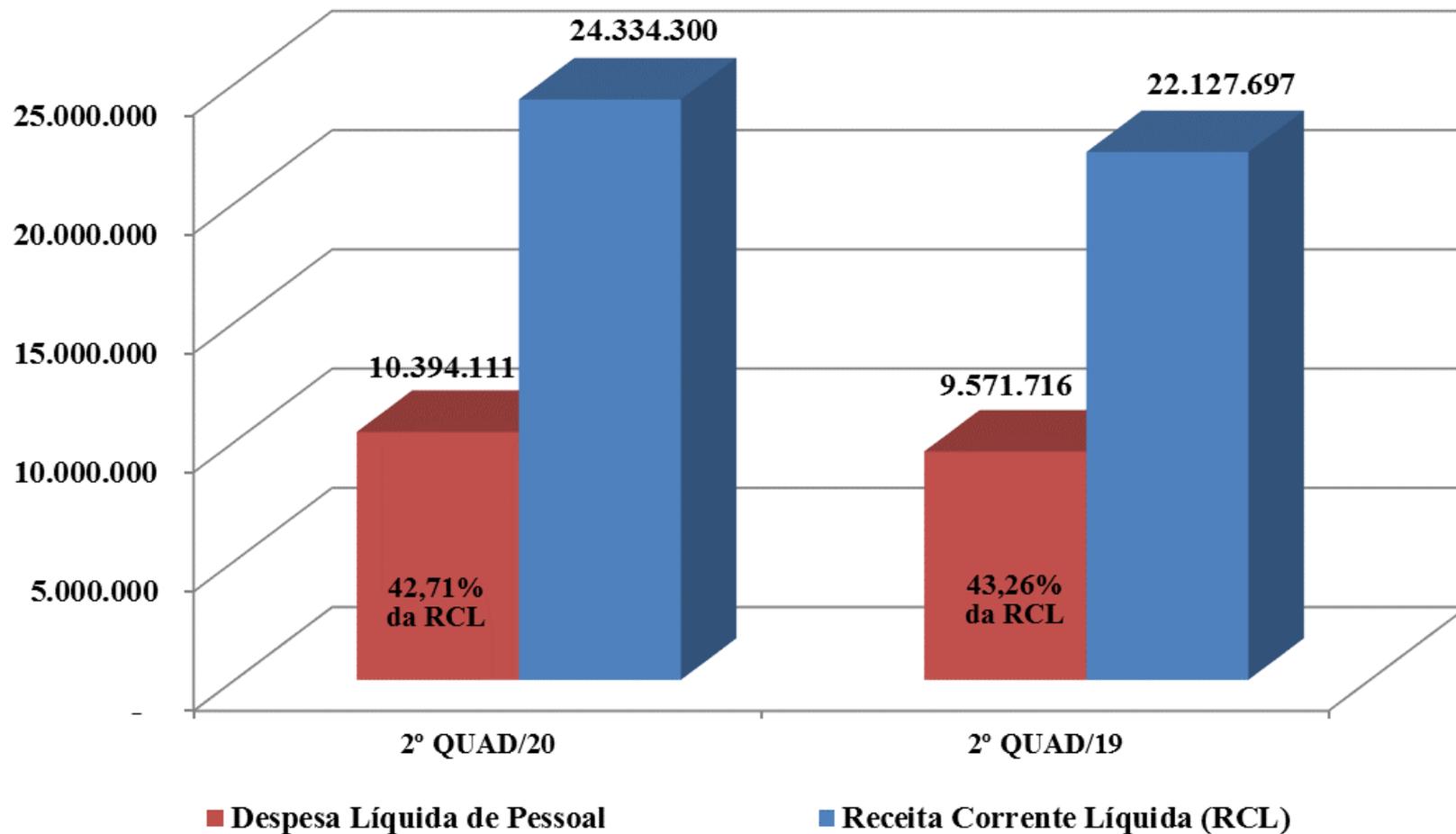
ÍNDICE DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	ÚLTIMOS 12 MESES			
	2º QUAD/20		2º QUAD/19	
	R\$ Mil	% sobre RCL	R\$ Mil	% sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal para Fins de Apuração do Limite - DTP	10.394.111	42,71	9.571.716	43,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF)	11.923.807	49,00	10.842.572	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.327.617	46,55	10.300.443	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF)	10.731.426	44,10	9.758.314	44,10

FONTE: RGF 2º QUAD/20

ÍNDICE DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

Em R\$ mil



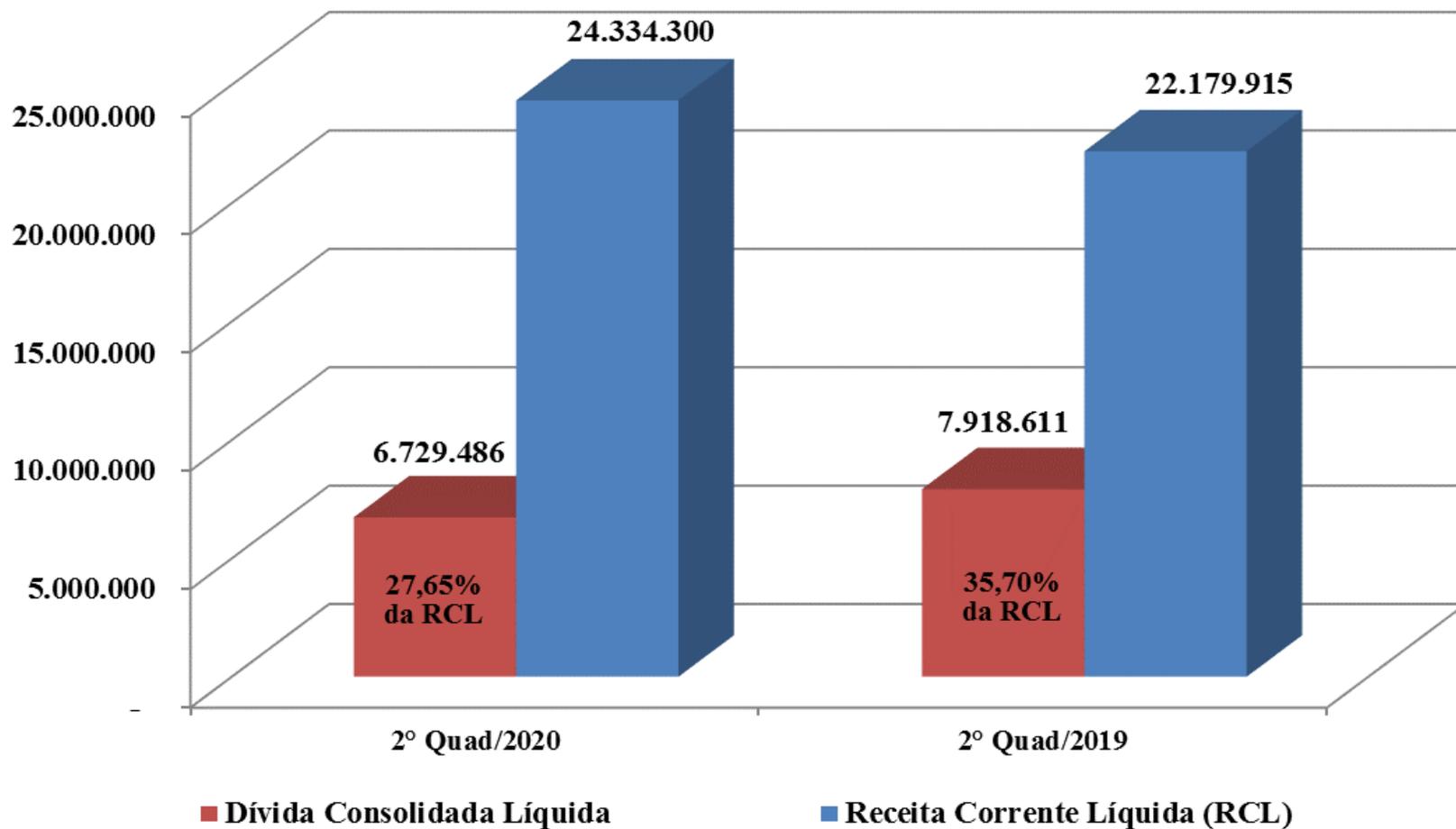
DÍVIDA CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	2º Quad/2020	2º Quad/2019
Dívida Consolidada Bruta	10.348.159	10.338.713
(-) Deduções	3.618.673	2.420.101
(=) Dívida Consolidada Líquida	6.729.486	7.918.611
Receita Corrente Líquida - RCL	24.334.300	22.179.915
Limite do Senado Federal (200% da RCL)	48.668.600	44.359.829
% Sobre a RCL	27,65%	35,70%

FONTE: RGF 2º QUAD/20

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Em R\$ mil



OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	163.142	0,67%
Receita Corrente Líquida		24.334.300
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	3.893.488	16,00%

FONTE: RGF 2º QUAD/20

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DOS INDICADORES DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo VII

RESUMO DOS INDICADORES FISCAIS	2º QUADRIMESTRE/2020	
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	R\$ mil	% da RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.394.111	42,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF)	11.923.807	49,00%
Limite Prudencial(§ único, art. 22 da LRF)	11.327.617	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.731.426	44,10%
RESULTADOS FISCAIS	META R\$ mil	APURADO R\$ mil
Resultado Primário (Acima da Linha)	-350.120	1.257.043
Resultado Nominal (Acima da Linha)	-161.628	1.223.630
DÍVIDA CONSOLIDADA	R\$ mil	% da RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.729.486	27,65%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	48.668.600	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	R\$ mil	% da RCL
Total das Garantias	380.201	1,56%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	5.353.546	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ mil	% da RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	163.142	0,67%
Limite definido pelo Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	3.893.488	16,00%
Operação de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. De Crédito por Antecipação de Receita	1.703.401	7,00%
LIMITES DA EDUCAÇÃO	MÍNIMO	APURADO
MDE	25,00%	24,68%
FUNDEB	1.418.289	1.462.903
Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica	60,00%	100,60%
LIMITES DA SAÚDE	MÍNIMO	APURADO
Aplicação em ações de serviços públicos de saúde	1.540.645	1.891.426

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (R\$ mil)

R\$24.334.300

Fonte: RREO/RGF - 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2020