



Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

3º Quadrimestre de 2019



OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

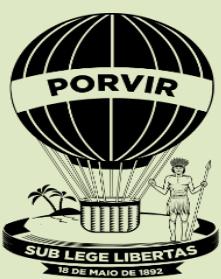


Comparativo das Receitas Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

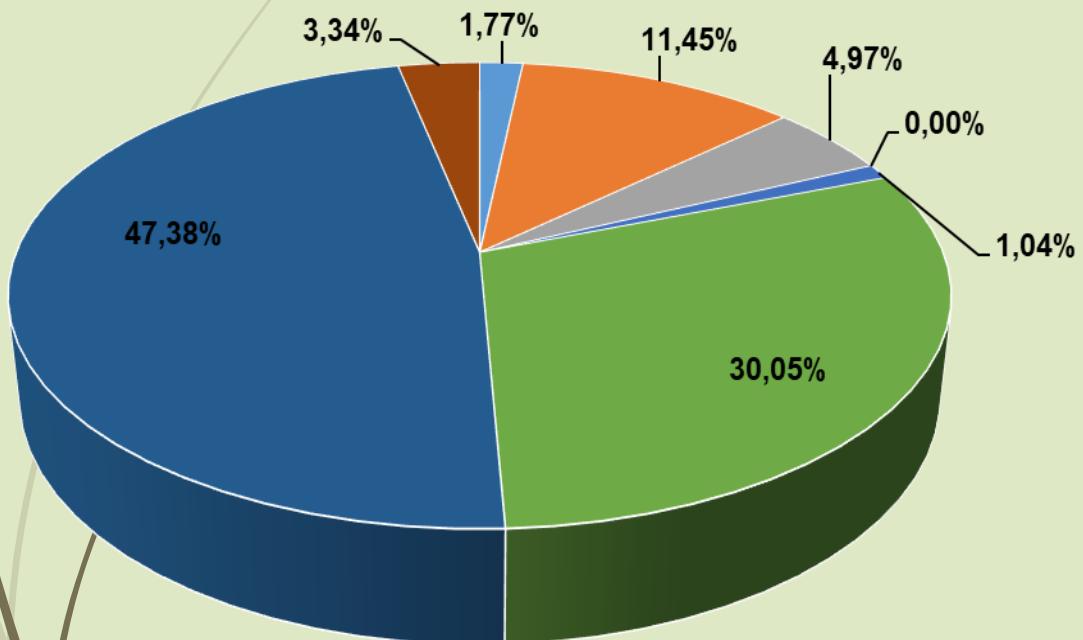
Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	JAN-DEZ		Previsão Atualizada		Variação entre 3º Quad 2018 e 3º Quad 2019		
	2018	2019	2019	% Realizado	Valor	% Nominal	% Real
TOTAL DA RECEITA	8.667,36	9.460,47	9.847,63	96,07%	793,12	9,15%	4,84%
RECEITA CORRENTE	8.377,97	9.169,29	8.668,94	105,77%	791,33	9,45%	5,14%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,12	127,12	78,29	162,37%	- 26,00	-16,98%	-21,29%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	992,33	1.029,87	1.122,13	91,78%	37,54	3,78%	-0,53%
RECEITA DE SERVIÇOS	431,03	494,66	470,76	105,08%	63,63	14,76%	10,45%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,01	-	-	0,00%	- 0,01	-100,00%	-104,31%
RECEITA PATRIMONIAL	90,53	64,69	100,96	64,08%	- 25,84	-28,54%	-32,85%
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.604,17	2.891,60	2.706,71	106,83%	287,43	11,04%	6,73%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.106,79	4.561,35	4.190,10	108,86%	454,57	11,07%	6,76%
RECEITA DE CAPITAL	289,39	291,18	1.178,69	24,70%	1,79	0,62%	-3,69%
Alienação de Bens	2,63	3,19	437,91	0,73%	0,56	21,46%	17,15%
Operações de Credito	235,40	215,25	329,38	65,35%	- 20,15	-8,56%	-12,87%
Outras Rec de Capital	10,20	0,55	82,80	0,66%	- 9,65	-94,60%	-98,91%
Transf de Convenios	41,16	72,19	328,59	21,97%	31,03	75,38%	71,07%

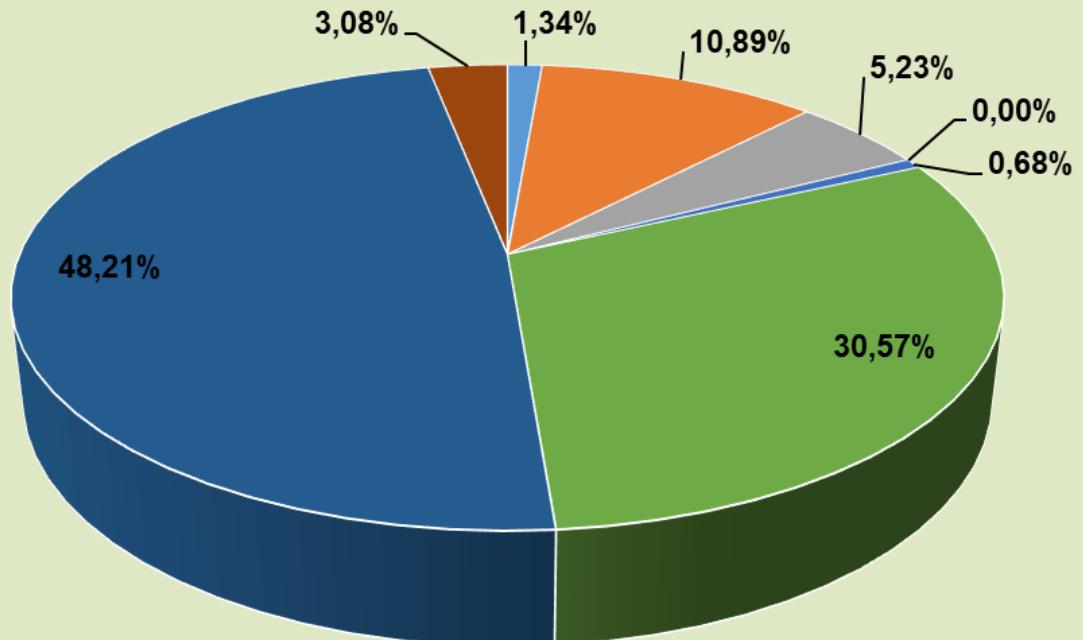


Composição das Receitas Orçamentárias

2018



2019



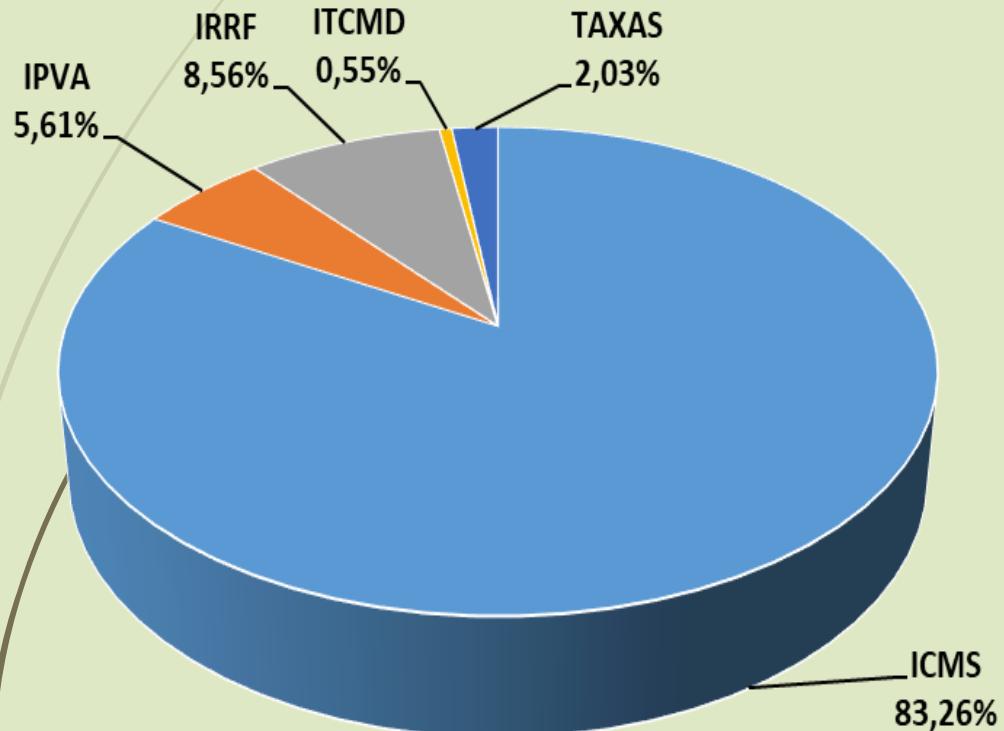
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- RECEITA DE SERVIÇO
- RECEITA PATRIMONIAL
- TRANSFERENCIAS CORRENTES

- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
- RECEITA AGROPECUÁRIA
- RECEITA TRIBUTÁRIA
- RECEITA CAPITAL

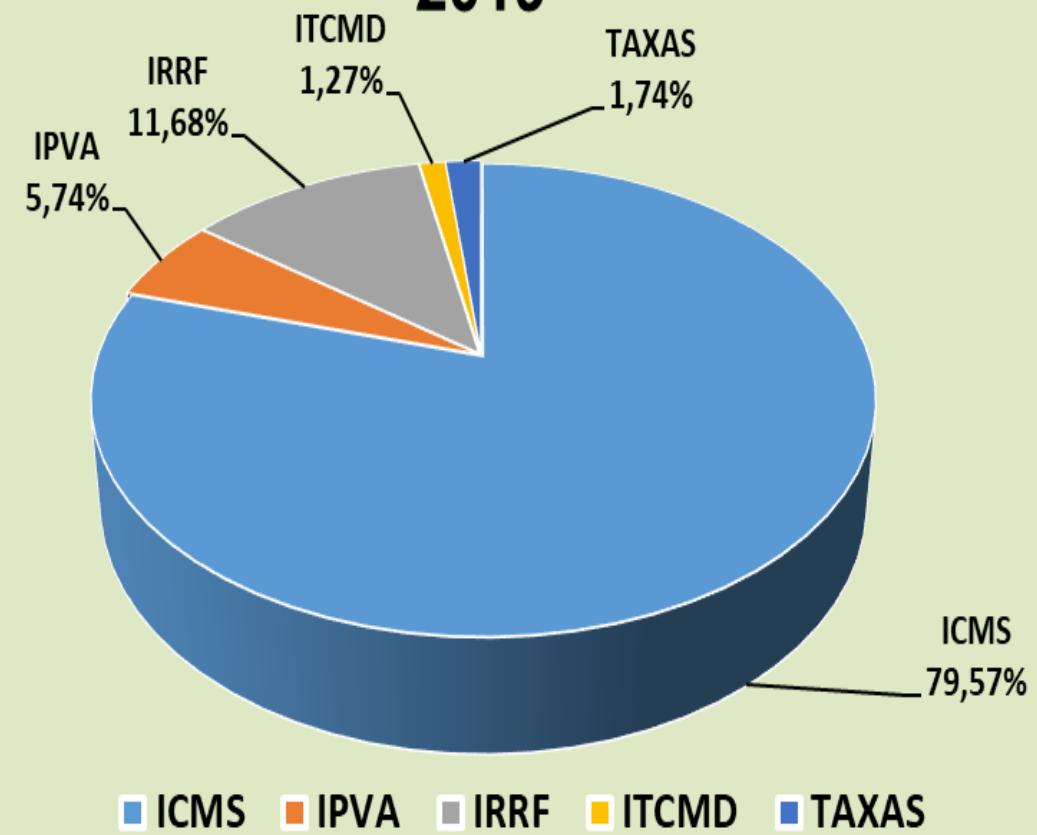


Composição das Receitas Orçamentárias Próprias

2018



2019





Comparativo das Despesas Orçamentárias

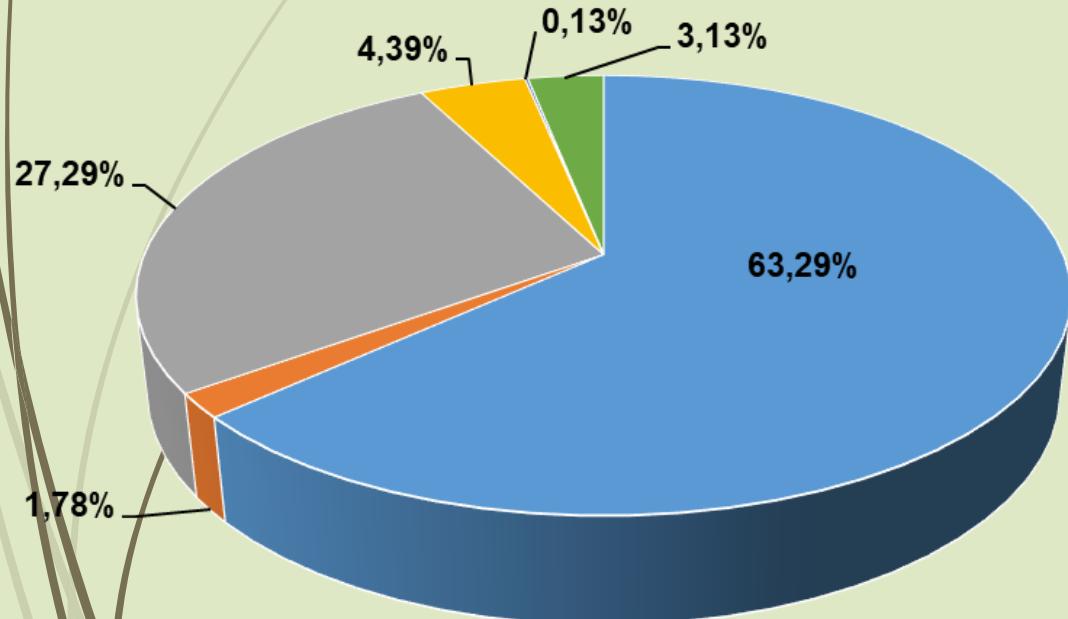
Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	JAN-DEZ		Previsão Atualizada		Variação entre 3º Quad 2018 e 3º Quad 2019		
	2018	2019	2019	% Realizado	Valor	% Nominal	% Real
TOTAL DA DESPESA	8.787,82	9.530,84	9.875,86	96,51%	743,02	8,46%	4,15%
3-Despesa Corrente	8.115,89	8.921,34	9.170,37	97,28%	805,46	9,92%	5,61%
1-Pessoal e Encargos	5.561,63	6.154,23	6.260,04	98,31%	592,61	10,66%	6,35%
2-Juros e Encargos da Dívida	156,21	155,01	158,55	97,77%	- 1,20	-0,77%	-5,08%
3-Outras despesas Correntes	2.398,05	2.612,10	2.751,79	94,92%	214,05	8,93%	4,62%
4-Despesa de Capital	671,93	609,50	705,49	86,39%	- 62,44	-9,29%	-13,60%
4-Investimentos	385,60	205,63	292,01	70,42%	- 179,97	-46,67%	-50,98%
5-Inversões Financeiras	11,45	115,76	118,21	97,93%	104,32	911,25%	906,94%
6-Amortização da Dívida	274,89	288,10	295,27	97,57%	13,21	4,81%	0,50%
9-Reserva de Contingência	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%

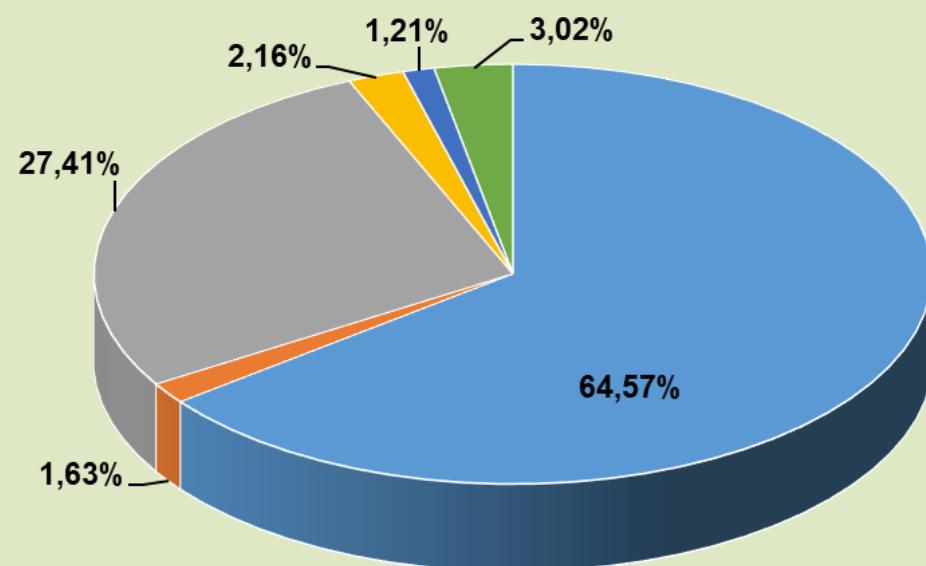


Composição das Despesas Orcamentárias

2018



2019



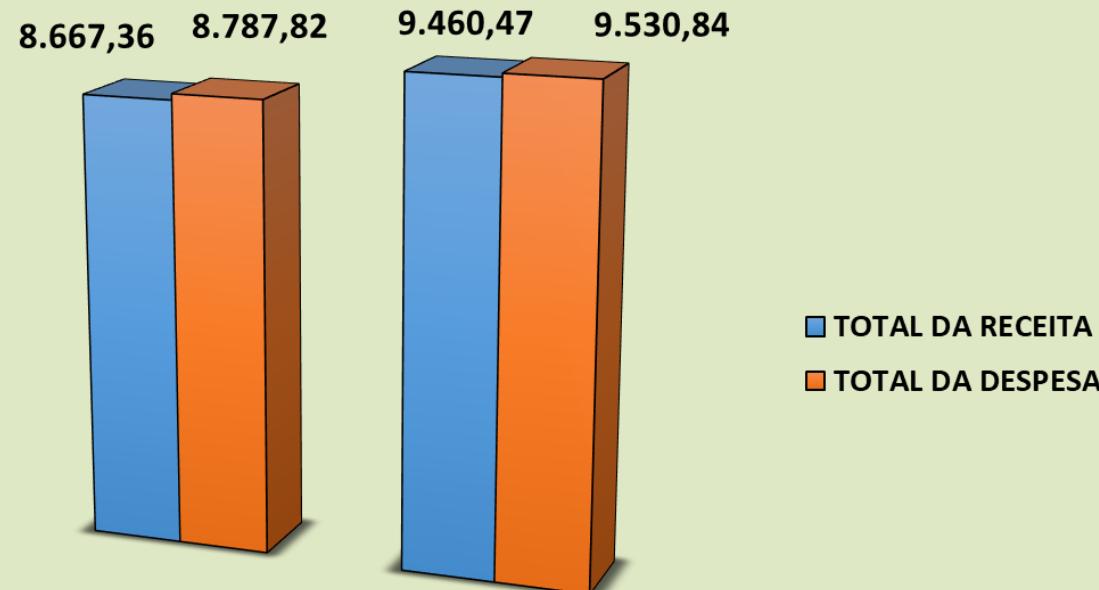
- 1-Pessoal e Encargos
- 2-Juros e Encargos da Dívida
- 3-Outras despesas Correntes
- 4-Investimentos
- 5-Inversões Financeiras
- 6-Amortização da Dívida

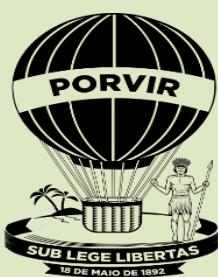


Superávit ou Déficit Orçamentário

Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	JAN-DEZ		Variação entre 3º Quad 2018 e 2019		
	2018	2019	Valor	% Nominal	% Real
TOTAL DA RECEITA	8.667,67	9.460,47	792,80	9,15%	4,84%
TOTAL DA DESPESA	8.787,82	9.530,84	743,02	8,46%	4,15%
Superávit/Deficit Total	- 120,15	- 70,37			

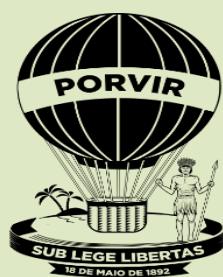




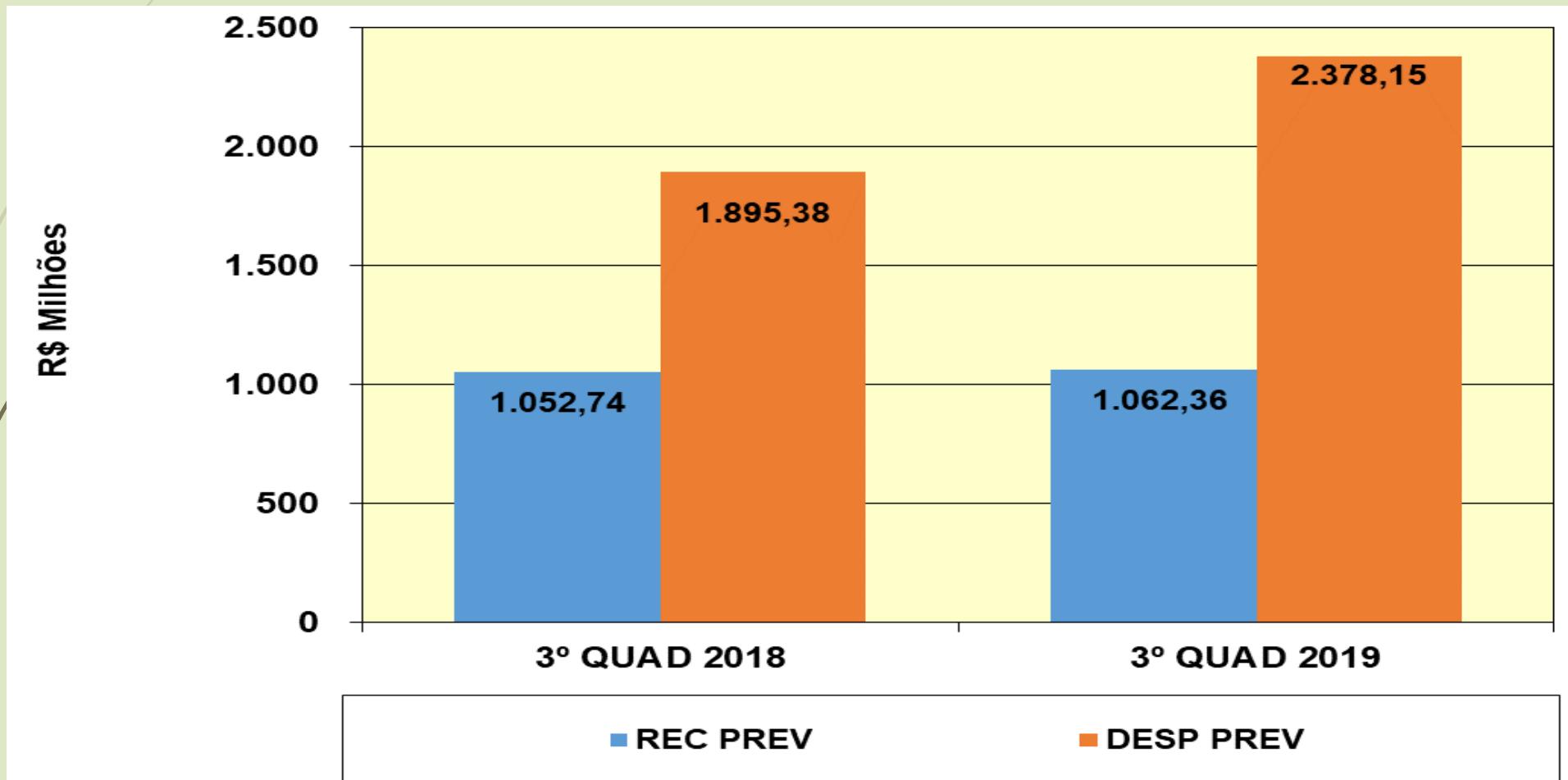
Receitas e Despesas Previdenciárias

Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	3º Quadrimestre 2018	3º Quadrimestre 2019	Variação	
			Valor	%
1. RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	1.052,74	1.062,36	9,62	0,9%
- Contribuição Patronal	655,65	690,13	34,48	5,3%
- Contribuição do Servidor Civil	271,06	269,72	(1,34)	-0,5%
- Contribuição do Servidor Militar	64,73	70,02	5,29	8,2%
- Outras Receitas	61,30	32,49	(28,81)	-47,0%
2. DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.895,38	2.378,15	482,78	25,5%
- Administração	24,03	23,85	(0,18)	-0,7%
- Pessoal Civil	1.507,60	1.903,01	395,40	26,2%
- Pessoal Militar	363,74	451,29	87,55	24,1%
- Outras Despesas Prev.	0,00	0,00	0,00	0,0%
3. RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (1-2)	(842,64)	(1.315,80)	(473,16)	56,2%
4. APORTE PARA RPPS	542,1	1.090,4		



Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias





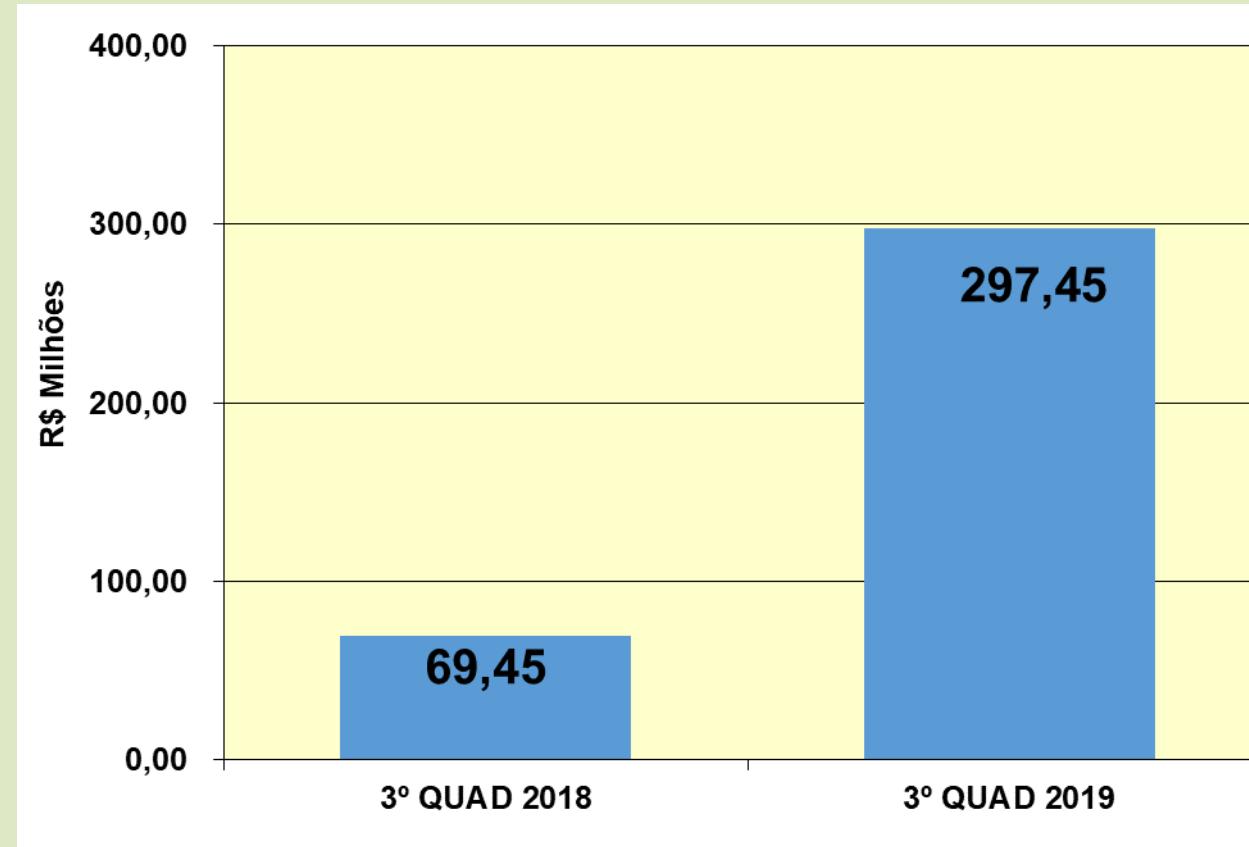
Comparativo do Resultado Primário

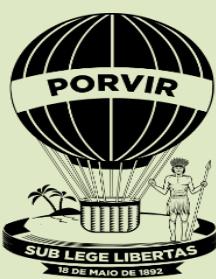
Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	3º Quadrimestre 2018	3º Quadrimestre 2019	Variação	
			Valor	%
1. TOTAL DAS RECEITAS	7.925,14	8.682,56	757,43	9,6%
- Receitas Corrente	7.635,75	8.391,39	755,63	9,9%
- Receitas de Capital	289,39	291,18	1,79	0,6%
2. DEDUÇÕES	(291,28)	(259,05)	32,22	-11,1%
- Rendimento de Aplicação	(55,87)	(43,79)	12,08	-21,6%
- Operações de Crédito	(235,40)	(215,25)	20,15	-8,6%
- Amortização de Empréstimos	0,00	(0,01)		
3. RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1 - 2)	7.633,86	8.423,51	789,65	10,3%
4. TOTAL DAS DESPESAS	7.995,51	8.569,17	573,67	7,2%
- Despesas Corrente	7.323,30	7.949,17	625,87	8,5%
- Despesas de Capital	672,20	620,00	(52,21)	-7,8%
5. DEDUÇÕES	(431,10)	(443,11)	(12,02)	2,8%
- Juros e Encargos da Dívida	(156,21)	(155,01)	1,20	-0,8%
- Amortização da Dívida	(274,89)	(288,10)	(13,21)	4,8%
6. DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (4 - 5)	7.564,41	8.126,06	561,65	7,4%
7. RESULTADO PRIMÁRIO (3 - 6)	69,45	297,45	228,00	328,3%
META PREVISTA NA LDO PARA 2019				(298,13)



Resultados Primários entre 2018 e 2019

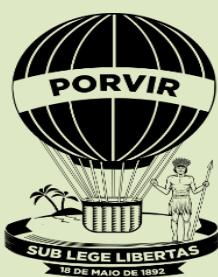




Resultado Nominal

Valores em R\$ Milhões

DISCRIMINAÇÃO	EM 31/DEZ/2019
(+) RESULTADO PRIMÁRIO	297,45
(+) JUROS E ENCARGOS ATIVOS	48,41
(-) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	278,13
RESULTADO NOMINAL	67,73
META PREVISTA NA LDO PARA 2019	92,39



Análise das Despesas com Pessoal Líquida

Valores em R\$ milhões

PODERES	Percent Dez/18 (*)	Valores Dez/19	Percent Dez/19 (**)
PODER EXECUTIVO	47,75%	3.829,27	47,55%
PODER LEGISLATIVO	2,89%	213,59	2,65%
ASSEMBLÉIA	1,75%	124,45	1,55%
TCE	1,14%	89,14	1,11%
PODER JUDICIÁRIO	5,45%	459,78	5,71%
MINISTÉRIO PÚBLICO	1,91%	151,61	1,88%
TOTAL	58,00%	4.654,25	57,79%

Limite Prudencial	Limite Máximo
46,55%	49,00%
2,85%	3,00%
1,75%	1,84%
1,10%	1,16%
5,70%	6,00%
1,90%	2,00%
57,00%	60,00%

(*) Os percentuais de Dez/2018 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesa de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses, com a Receita Corrente Líquida de R\$ 7.371.485.136,67.

(**) Os percentuais de Dez/2019 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesa de Pessoal acumulada no primeiro quadrimestre 2019, com a Receita Corrente Líquida de R\$ 8.053.614.115,00.

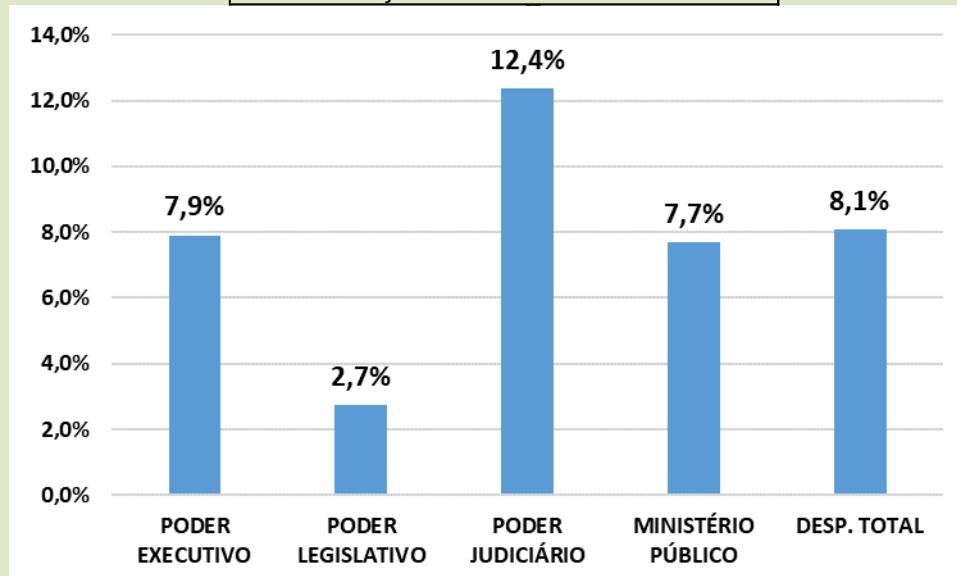


Comparativo das Despesas com Pessoal Líquida

Valores em R\$ milhões

PODERES	Dez/2018	Dez/2019	Var Dez/18-Dez/19
PODER EXECUTIVO + DPE	3.548,61	3.829,3	7,9%
PODER LEGISLATIVO	207,89	213,6	2,7%
PODER JUDICIÁRIO	409,15	459,8	12,4%
MINISTÉRIO PÚBLICO	140,77	151,6	7,7%
TOTAL	4.306,4	4.654,3	8,1%

Variação entre Dez/18 - Dez/19

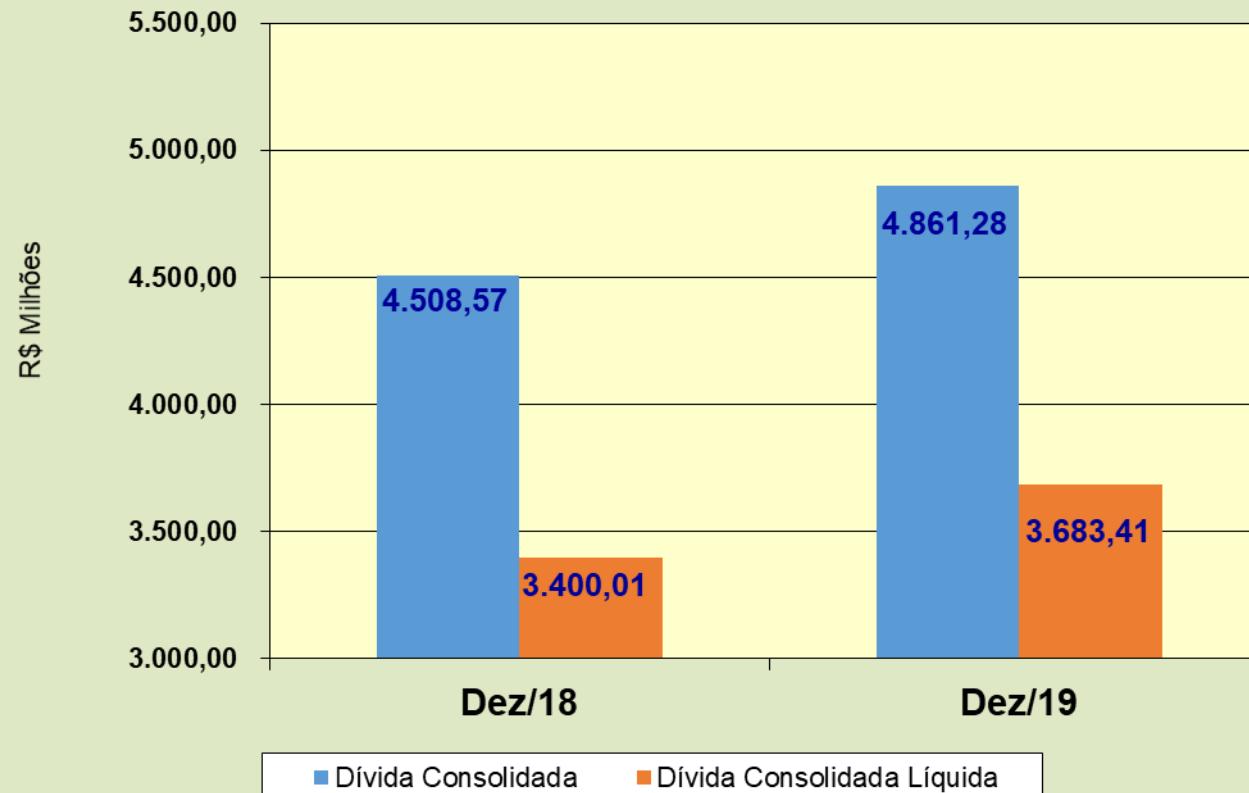




Dívida Consolidada

Valores em R\$ milhões

DISCRIMINAÇÃO	Dez/18	Dez/19	Var. Dez/18-Dez/19
Dívida Consolidada	4.508,57	4.861,28	7,8%
Dívida Consolidada Líquida	3.400,01	3.683,41	8,3%





Aplicação em Educação e Saúde de acordo com a LRF

FUNÇÃO	3º Quadrimestre 2018			3º Quadrimestre 2019			Valores em R\$ milhões	
	Mínimo Const.	Realizado		Mínimo Const.	Realizado			
		Valores (R\$ milhões)	%		Valores (R\$ milhões)	%		
EDUCAÇÃO	25,0%	1.685,3	25,29%	25,0%	1.822,9	25,03%		
SAÚDE	12,0%	821,2	12,32%	12,0%	893,4	12,27%		
Receita Base do Cálculo		6.663,7			7.282,0			



Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal

LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL									
Indicadores	Unid.	Fórmulas	Cálculo Dez/19	Real. Dez/19	Lim. Prud.	Lim. Máx.	OK	Real. Dez/18	Var. %
Gasto Total com Pessoal	%	<u>Desp. Líq. Total Pessoal</u> Receita Corr. Líquida	4.654.251.824 8.053.614.115	57,79%	57,00%	60,00%	✓	58,42%	-1,1%
Gastos com Pessoal do Poder Executivo	%	<u>Desp. Líq. Pessoal Exec.</u> Receita Corr. Líquida	3.829.268.633 8.053.614.115	47,55%	46,55%	49,00%	✓	48,14%	-1,2%
Gastos com Pessoal do Poder Judiciário	%	<u>Desp. Líq. Pessoal Jud.</u> Receita Corr. Líquida	459.783.526 8.053.614.115	5,71%	5,70%	6,00%	✓	5,55%	2,9%
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	%	<u>Desp. Líq. Pessoal Leg.</u> Receita Corr. Líquida	213.585.488 8.053.614.115	2,65%	2,85%	3,00%	✓	2,82%	-6,0%
Gastos com Pessoal da Assembléia Legisl. (AL)	%	<u>Desp. Líq. Pessoal Leg.</u> Receita Corr. Líquida	124.448.055 8.053.614.115	1,55%	1,75%	1,84%	✓	1,66%	-7,2%
Gastos com Pessoal do Tribunal de Contas (TCE)	%	<u>Desp. Líq. Pessoal Leg.</u> Receita Corr. Líquida	89.137.433 8.053.614.115	1,11%	1,10%	1,16%	✓	1,16%	-4,2%
Gastos com Pessoal do Ministério Público	%	<u>Desp. Líq. Pessoal MP</u> Receita Corr. Líquida	151.614.178 8.053.614.115	1,88%	1,90%	2,00%	✓	1,91%	-1,4%
Dívida Consolidada Líq.	%	<u>Dívida Consolidada Líquida</u> Receita Corr. Líquida	3.683.414.462 8.053.614.115	45,74%	NA	200,0%	✓	46,12%	-0,8%
Serviço da Dívida	%	<u>Serviço da Dívida</u> Receita Corr. Líquida	443.112.228 8.053.614.115	5,50%	NA	11,5%	✓	5,85%	-5,9%
Garantia de Valores	%	<u>Garantia de Valores</u> Receita Corr. Líquida	0 8.053.614.115	0,00%	NA	22,0%	✓	0,00%	0,0%
Operações de Crédito Internas e Externas	%	<u>Op. Créd. Int. e Ext.</u> Receita Corr. Líquida	215.247.045 8.053.614.115	2,67%	NA	16,0%	✓	3,19%	-16,3%
Operações de Crédito por Antec. da Receita	%	<u>Op. Créd. Antec. Rec.</u> Receita Corr. Líquida	0 8.053.614.115	0,00%	NA	7,0%	✓	0,00%	0,0%