

4.6. Revisão das Metas Fiscais - Margem de Expansão

MARGEM DE EXPANSÃO 2016	
	R\$ 1,00
EVENTO	VALOR
Aumento Permanente de Receita	464.758.051
(-) Aumento Referente a Transferências Constitucionais aos Municípios	-
(-) Aumento Referente a Transferências ao FUNDEB	-
(-) Vinculação Legais	21.740.216
(-) Pasep	4.802.390
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	438.215.445
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III = I+II)	438.215.445
Saldo Utilizado da Margem de Expansão das DOCC (IV)	69.463.936
NOVAS DOCC	69.463.936
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	368.751.509

Fonte: SEFA/SEPLAN
Nota: DOCC - Despesas Obrigatórias de Caratér Continuado (DOCC)

4.7. Compatibilidade das Metas Fiscais -
Memória de Cálculo

MEMÓRIA DE CÁLCULO MARGEM DE EXPANSÃO 2016			
	R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	PROJEÇÃO LDO 2016 (1)	PROJEÇÃO LOA 2016 (2)	RESULTADO (3=2-1)
I - RECEITA CORRENTE BRUTA	24.928.970.002	25.393.728.053	464.758.051
Receita Tributária	12.735.670.724	13.075.791.283	340.120.559
Receita de Contribuição	1.293.253.089	1.516.029.754	222.776.665
Receita Patrimonial	621.349.345	477.250.454	(144.098.891)
Transferências Correntes	8.388.278.082	8.311.539.784	(76.738.298)
Outras Receitas Correntes	1.890.418.762	2.013.116.778	122.698.015
II - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	11.332.818.306	11.359.360.912	26.542.606
Transferências Constitucionais aos Municípios	3.031.138.277	3.031.138.277	-
Transferência do Estado ao FUNDEB	2.710.202.440	2.710.202.440	-
Vinculação à Educação	918.602.682	918.602.682	-
Vinculação à Saúde	1.741.826.458	1.741.826.458	-
Vinculação aos Outros Poderes e Defensoria	2.286.147.227	2.286.147.227	-
Vinculação à Ciência e Tecnologia	54.326.404	76.066.620	21.740.216
Despesas aprovadas por Lei - (a)	508.028.357	508.028.357	0
PASEP	82.546.461	87.348.851	4.802.390
III - SALDO FINAL DE AUMENTO PERMANENTE (1-2)	13.596.151.697	14.034.367.141	438.215.445
IV - SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA	10.875.361.229	10.944.825.165	69.463.936
Aumento de Pessoal	8.368.524.377	8.437.988.313	69.463.936
Dívida Estadual (Juros)	389.873.568	389.873.568	-
Outras Despesas Correntes (b)	2.116.963.284	2.116.963.284	-

FONTE: SEFA e SEPLAN
Nota (a) - Vale Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Fardamento servidor e Portadores de Hanseníase.
(b) - Refer-se ao custeio dos órgãos, deduzidosos custeios de: Transf. Const. Aos Municípios, Saúde, Educação, Fapespa, Outros Poderes, Defensoria, Pasep e ODC da Folha.

5. RENÚNCIA DA RECEITA

5.1. Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro da
Renúncia da Receita, Proveniente de Benefícios Fiscais

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO DA RENÚNCIA DE RECEITA, PROVENIENTE DE
BENEFÍCIOS FISCAIS

R\$ milhares			
DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017
Superávit Financeiro do Ano Anterior (A)	1.991.413	2.206.346	2.707.552
(+) Receita Prevista (B)	21.121.260	23.304.986	24.541.995
(=) Disponibilidade Financeira (C) = (A+B)	23.112.674	25.511.333	27.249.547
Incentivos Fiscais (D)	975.186	1.082.502	1.198.656
Estimativa de Impacto Orçamentário (D/B)	4,62	4,64	4,88
Estimativa de Impacto Financeiro (D/C)	4,22	4,24	4,40

Fonte: SEFA

Nota: Em cumprimento à LRF, art. 4º § 2º, inciso V e Lei Estadual nº 7.650, de 25 de julho de 2012, art 13, inciso X.

Valores nominais