

Nota: Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	4.603.255	-
2016	5.360.057	16,44
2017	5.056.097	-5,67
2018	5.283.622	4,50
2019	5.521.385	4,50
2020	5.769.847	4,50

FONTE: SEFA

Nota: Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	23.469.996	-
2016	25.018.143	6,60
2017	25.523.405	2,02
2018	27.125.096	6,28
2019	28.866.701	6,42
2020	30.786.680	6,65

FONTE: SEFA

Nota: Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	1.991.238	-
2016	888.654	-55,37
2017	929.205	4,56
2018	976.477	5,09
2019	1.027.558	5,23
2020	1.082.261	5,32

FONTE: SEFA

Nota: Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

Receitas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	238.951	-
2016	257.119	7,60
2017	662.556	157,68
2018	701.039	5,81
2019	716.577	2,22
2020	678.888	-5,26

FONTE: SEFA

Nota: Os valores referentes a: 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas do Estado do Pará

As metas anuais de Despesa do Estado do Pará foram calculadas a partir das despesas orçamentárias. Seguem, abaixo memória e metodologia de cálculo:

TOTAL DAS DESPESAS			
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	R\$ milhares		
	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	22.390.771	23.512.081	24.701.288
Pessoal e Encargos Sociais	13.345.583	13.946.134	14.573.710
Juros e Encargos da Dívida	350.206	345.975	337.171
Outras Despesas Correntes	8.694.982	9.219.972	9.790.407
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.767.845	2.165.678	2.595.842
Investimentos	1.223.095	1.593.724	2.037.955
Inversões Financeiras	191.395	200.007	209.008
Amortização Financeira	353.355	371.947	348.879
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	66.398	69.386	72.509
RESERVA DO RPPS (IV)	701.893	733.479	766.486
TOTAL (IV)=(I+II+III+IV)	24.926.907	26.480.624	28.136.125

FONTE: SEFA/SEPLAN

II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas do Estado do Pará

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	11.446.321	-
2016	11.987.434	4,73
2017	12.770.893	6,54
2018	13.345.583	4,50
2019	13.946.134	4,50
2020	14.573.710	4,50

FONTE: SEFA/SEPLAN

Notas: - Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

- Pessoal, projeção com base na folha reestimada de pessoal para 2017, que incorpora o crescimento vegetativo da folha, correção pela variação na taxa de inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), incorporando os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário-mínimo previsto pela FAPESPA, de acordo com a Lei nº 13.152, de 29 de julho de 2015. Variando anualmente no período de 2018 à 2020 a inflação projetada pela FAPESPA.

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	227.753	-
2016	169.580	-25,54
2017	225.899	33,21
2018	350.206	55,03
2019	345.975	-1,21
2020	337.171	-2,54

FONTE: SEFA/SEPLAN

Notas: - Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções

- Juros e Encargos da Dívida, projeção com base no cronograma previsto de pagamento, considerando os indexadores dos contratos, para os respectivos anos

Investimento

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2015	1.359.924,00	-
2016	939.391,00	-30,92
2017	901.680,00	-4,01
2018	1.223.095,00	35,65
2019	1.593.724,00	30,30
2020	2.037.955,00	27,87

FONTE: SEFA/SEPLAN

Notas: - Os valores referentes a 2015 e 2016 foram extraídos do Balanços dos respectivos anos, 2017 valor reestimado e 2018 à 2020 refere-se a projeções.