

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIÇÃO %
2016	1.890.419	-
2017	1.802.159	-4,67
2018	976.477	-45,82
2019	858.608	-12,07
2020	899.882	4,81
2021	943.239	4,82

FONTE: SEFA

Nota: - Os valores de 2016 à 2018 referem-se aos fixados nas LDOs dos respectivos exercícios, de 2019 à 2021 refere-se a projeções.

Receitas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIÇÃO %
2016	562.964	-
2017	609.410	8,25
2018	662.556	8,72
2019	632.144	-4,59
2020	642.526	1,64
2021	645.689	0,49

FONTE: SEFA

Nota: - Os valores de 2016 à 2018 referem-se aos fixados nas LDOs dos respectivos exercícios, de 2019 à 2021 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		
	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES (I)	23.430.732	24.812.509	26.194.987
Pessoal e Encargos Sociais	14.147.262	15.047.718	15.937.861
Juros e Encargos da Dívida	316.360	327.160	324.754
Outras Despesas Correntes	8.967.110	9.437.631	9.932.372
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.715.589	1.798.186	1.886.882
Investimentos	1.079.927	1.123.599	1.239.362
Inversões Financeiras	153.329	159.462	165.841
Amortização Financeira	482.333	515.125	481.679
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	66.401	66.401	66.401
RESERVA DO RPPS (IV)	546.666	550.118	622.123
TOTAL (IV)=(I+II+III+IV)	25.759.388	27.227.214	28.770.393

FONTE: SEFA/SEPLAN

Nota: - Não foram considerados os valores referentes à Despesas Intraorçamentárias, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, 8ª Edição, da STN.

II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas do Estado do Pará**Pessoal e Encargos Sociais**

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIÇÃO %
2016	11.636.706	-
2017	13.234.340	13,73
2018	13.345.583	0,84
2019	14.147.262	6,01
2020	15.047.718	6,36
2021	15.937.861	5,92

FONTE: SEFA/SEPLAN

Notas: - Os valores de 2016 à 2018 são os fixados nas LDOs dos referidos exercícios, inclusive com despesas intraorçamentárias, valores de 2019 à 2021 referem-se a projeções, exclusive despesas intraorçamentárias de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, da STN, 8ª edição.

- Projeção com base na folha reestimada de pessoal para 2018, que incorpora ano a ano o crescimento vegetativo da folha, a correção pela variação na taxa de inflação mensurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) projetada pela FAPESPA e 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.

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIÇÃO %
2016	389.874	-
2017	512.671	31,50
2018	350.206	-31,69
2019	316.360	-9,66
2020	327.160	3,41
2021	324.754	-0,74

FONTE: SEFA/SEPLAN

Notas: - Os valores de 2016 à 2018 referem-se aos fixados nas LDOs dos respectivos exercícios, de 2019 à 2021 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	VARIÇÃO %
2016	1.775.160	-
2017	1.323.237	-25,46
2018	1.223.095	-7,57
2019	1.079.927	-11,71
2020	1.123.599	4,04
2021	1.239.362	10,30

FONTE: SEFA/SEPLAN

Notas: - Os valores de 2016 à 2018 referem-se aos fixados nas LDOs dos respectivos exercícios, de 2019 à 2021 refere-se a projeções.

- Investimento, projeção com base no resultado da diferença entre a receita projetada e as despesas de Pessoal, Despesas Correntes e a Dívida Pública, dos respectivos anos, assim como a previsão de novas operações de crédito, priorizando as obras em andamento e a conservação do patrimônio público