

II - CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA AS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO (R)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DESPESAS CORRENTES	31.967.137	36.142.432	40.127.308	44.302.395	47.394.454	49.380.780	50.789.810
Pessoal e Encargos Sociais - Total	19.807.141	21.167.550	23.271.381	25.451.386	27.136.453	28.530.115	29.932.151
Pessoal e Encargos Sociais - Sem Fontes RPPS	16.892.137	18.073.364	19.783.683	21.715.696	23.220.030	24.395.142	25.566.432
Pessoal e Encargos Sociais - Fontes RPPS	2.915.003	3.094.185	3.487.697	3.735.690	3.916.423	4.134.973	4.365.719
Juros e Encargos da Dívida	1.198.322	1.255.737	1.094.543	1.215.386	1.497.682	1.607.894	1.574.902
Outras Despesas Correntes	10.961.674	13.719.146	15.761.384	17.635.623	18.760.319	19.242.771	19.282.758
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	10.919.585	13.683.774	15.721.274	17.584.689	18.707.449	19.188.051	19.226.123
Demais Despesas Correntes - Fontes RPPS	42.090	35.372	40.110	50.934	52.869	54.720	56.635
DESPESAS DE CAPITAL	4.011.116	5.357.664	8.654.874	7.598.827	6.073.975	6.654.716	6.866.037
Investimentos - Sem RPPS	2.394.715	3.408.702	4.158.884	5.636.728	3.681.491	3.926.576	4.190.432
Investimentos - RPPS	88	429	5	-	-	-	-
Inversões Financeiras	120.016	151.839	213.267	222.011	230.447	238.513	246.861
Amortização Financeira	1.496.297	1.796.694	4.282.718	1.740.088	2.162.036	2.489.628	2.428.744
TOTAL	35.978.253	41.500.097	48.782.182	51.901.222	53.468.429	56.035.496	57.655.847

Nota:

A partir do exercício de 2022 o Estado realiza suas Transferências Constitucionais por dedução de receita, não mais por empenho.

* A memória de cálculo ao longo dos exercícios foi elaborada considerando as regras do MDF 15ª edição.

Pessoal e Encargos

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$ milhares	VARIÇÃO %
2022	16.838.330	22,7%
2023	19.807.141	17,6%
2024	21.167.550	6,9%
2025	23.271.381	9,9%
2026	25.451.386	9,4%
2027	27.136.453	6,6%
2028	28.530.115	5,1%
2029	29.932.151	4,9%

Fonte: SEFAZ/Balanco Geral do Estado até 2025

Juros e Encargos da Dívida

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$ milhares	VARIÇÃO %
2022	855.326	65,6%
2023	1.198.322	40,1%
2024	1.255.737	4,8%
2025	1.094.543	-12,8%
2026	1.215.386	11,0%
2027	1.497.682	23,2%
2028	1.607.894	7,4%
2029	1.574.902	-2,1%

Fonte: SEFAZ/Balanco Geral do Estado até 2025

Amortização

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$ milhares	VARIÇÃO %
2022	-	-
2023	1.496.297	3,9%
2024	1.796.694	20,1%
2025	4.282.718	138,4%
2026	1.740.088	-59,4%
2027	2.162.036	24,2%
2028	2.489.628	15,2%
2029	2.428.744	-2,4%

Fonte: SEFAZ/Balanco Geral do Estado até 2025

Outras Despesas Correntes

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$ milhares	VARIÇÃO %
2022	10.574.484	-17,3%
2023	10.961.674	3,7%
2024	13.719.146	25,2%
2025	15.761.384	14,9%
2026	17.635.623	11,9%
2027	18.760.319	6,4%
2028	19.242.771	2,6%
2029	19.282.758	0,2%

Nota:

A partir do exercício de 2022 o Estado realiza suas Transferências Constitucionais por dedução de receita, não mais por empenho.

Despesas de Investimentos

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$ milhares	VARIÇÃO %
2022	3.509.794	52,4%
2023	2.394.715	-31,8%
2024	3.408.702	42,3%
2025	4.158.884	22,0%
2026	5.636.728	35,5%
2027	3.681.491	-34,7%
2028	3.926.576	6,7%
2029	4.190.432	6,7%

Despesas de Inversões

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL R\$ milhares	VARIÇÃO %
2022	151.842	-49,8%
2023	120.016	-21,0%
2024	151.839	26,5%
2025	213.267	40,5%
2026	222.011	4,1%
2027	230.447	3,8%
2028	238.513	3,5%
2029	246.861	3,5%

III - MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	32.705.923	37.174.664	40.946.321	42.680.026	44.918.240	46.945.706	49.776.386
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.424.131	16.701.776	18.079.180	19.396.083	20.558.009	21.703.017	22.804.498
ICMS	10.360.889	12.188.967	12.929.095	13.730.204	14.457.179	15.202.592	14.579.656
IPVA	752.367	793.507	863.510	955.157	1.005.729	1.057.585	1.112.114
ITCD	88.806	101.730	197.850	212.667	223.927	235.473	247.614
IRRF	2.194.504	2.507.454	2.845.431	3.119.357	3.343.950	3.514.492	3.686.702
IBS	-	-	-	-	11.813	12.465	1.315.066
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.027.565	1.110.117	1.243.295	1.378.698	1.515.410	1.680.410	1.863.345
Receita de Contribuição	666.234	739.605	803.494	867.644	935.823	1.008.261	1.086.764
Receita Patrimonial	1.412.805	1.157.799	1.397.708	932.870	844.798	852.843	885.291
Aplicações Financeiras (II)	1.032.806	882.450	1.045.196	855.841	762.899	765.969	793.305
Outras Receitas Patrimoniais	379.999	275.349	352.513	77.029	81.899	86.874	91.984
Rendimentos de Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	14.854.120	16.888.841	18.081.965	18.825.840	19.808.216	20.481.441	21.958.880
Cota-parte do FPE	9.127.036	10.621.290	11.638.755	12.259.128	12.920.543	13.532.227	14.145.914
Transferências da LC 61/1999	33.272	36.076	28.521	30.281	31.984	33.678	35.414
Transferências do FUNDEB	2.699.192	3.169.354	3.663.756	3.928.709	4.191.157	4.457.198	4.733.881
Outras Transferências Correntes	2.994.620	3.062.122	2.750.933	2.567.722	2.664.531	2.458.338	3.043.671
Demais Receitas Correntes	1.348.633	1.686.643	2.583.974	2.657.589	2.771.394	2.900.145	3.040.953
Outras Receitas Financeiras (III)	104.033	118.643	270.913	227.552	235.565	236.007	243.725
Receitas Correntes Restantes	1.244.600	1.568.000	2.313.061	2.430.037	2.535.829	2.664.138	2.797.228
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I) - (II + III)	31.569.083	36.173.571	39.630.213	41.596.633	43.919.776	45.943.731	48.739.354
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.912.116	3.626.300	3.930.779	4.215.614	4.514.898	4.829.213	5.168.191
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	77.069	89.402	103.302	109.699	116.157	122.639	129.482
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.692.998	1.325.435	7.121.604	4.946.368	3.442.991	2.492.511	3.114.494
Operações de Crédito (VIII)	1.319.242	947.952	6.539.206	4.134.659	2.570.396	1.315.932	1.756.739
Amortização de Empréstimos (IX)	69.045	52.966	52.560	54.550	56.623	58.605	60.656
Alienação de Bens	9.548	6.246	16	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Alienações de Bens	9.548	6.246	16	-	-	-	-
Transferência de Capital	295.162	318.271	522.622	757.158	815.971	1.117.974	1.297.100
Convênios	179.527	212.018	396.299	325.434	366.630	651.560	814.666
Outras Transferências de Capital	115.636	106.253	126.323	431.724	449.341	466.414	482.434
Outras Receitas de Capital	-	-	7.200	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-	7.200	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (VIII + IX + X + XI + XII)	304.711	324.516	529.838	757.158	815.971	1.117.974	1.297.100
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + VI + XIII + XIV)	34.785.910	40.124.387	44.090.830	46.569.405	49.250.646	51.890.918	55.204.645
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	31.873.794	36.498.087	40.160.050	42.353.791	44.735.748	47.061.704	50.036.454