



# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre de 2016

Junho / 2017



# OBJETIVO

Apresentação realizada para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento com o objetivo de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais dos Dados Acumulados até o 3º Quadrimestre de 2016, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016

R\$ milhões

	2016	(B/A)
<b>Receitas Totais (A)</b>	<b>218.622,6</b>	
Receitas Correntes	184.208,4	
Receitas de Capital	7.404,2	
Receitas Intra-Orçamentárias	27.010,0	
<b>Despesas Totais (B)</b>	<b>219.266,3</b>	<b>100,3%</b>
Despesas Correntes	175.528,9	
Despesas de Capital	16.727,3	
Despesas Intra-Orçamentárias	27.010,0	
<b>Resultado Orçamentário (Jan-Dez/16)</b>	<b>-643,7</b>	

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Nota: 1) Déficit Orçamentário = Receitas Totais - Despesas Totais

2) Inclui receitas e despesas intra-orçamentárias

Dados Acumulados - 3º Quadrimestre



# RESULTADO PRIMÁRIO 2016

	R\$ milhões
	<b>2016</b>
<b>Receitas Primárias Totais (A)</b>	<b>210.317,3</b>
Receitas Primárias Correntes	207.049,6
Receitas Primárias de Capital	3.267,7
<b>Despesas Primárias Totais (B)</b>	<b>208.753,5</b>
Despesas Primárias Correntes	195.148,8
Despesas Primárias de Capital	13.604,7
<b>Superávit Primário</b>	<b>1.563,7</b>
<b>Meta - LDO</b>	<b>1.518,0</b>

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Nota: 1) Inclui receitas e despesas intra-orçamentárias e exclui receitas e despesas financeiras

2) Superávit Primário = Receitas Primárias Totais - Despesas Primárias Totais

3) Meta de resultado primário estabelecida pela Lei estadual nº 15.870, de 27 de julho de 2015

Dados Acumulados - 3º Quadrimestre



# DÍVIDA

R\$ milhões

	Saldo do Exercício Anterior	3º Quadrimestre / 2016	% da RCL
<b>Dívida Consolidada</b>	<b>269.025,6</b>	<b>277.904,4</b>	<b>197,9%</b>
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0%
Dívida Contratual	251.436,7	256.114,8	182,4%
Precatórios*	16.424,5	20.941,1	14,9%
Outras Dívidas	1.164,4	848,5	0,6%
<b>Deduções</b>	<b>33.380,2</b>	<b>31.469,8</b>	<b>22,4%</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.262,1	23.543,5	16,8%
Haveres Financeiros	24.451,8	18.948,9	13,5%
(-) Restos a Pagar Processados	13.333,7	11.022,6	7,8%
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>235.645,4</b>	<b>246.434,7</b>	<b>175,5%</b>
Limite Máximo	280.797,9	280.886,6	200,0%
<i>Memo:</i>			
Diferença do Limite	45.152,5	34.451,9	
Receita Corrente Líquida (RCL)	140.399,0	140.443,3	

\* Posteriores a 5 de maio de 2000.

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Quadros-Demonstrativos-da-Lei-de-Responsabilidade-Fiscal.aspx>

3º Quadrimestre / 2016



# RESULTADO NOMINAL

	Saldo		R\$ milhões
	31/12/2015	31/12/2016	Varição Nominal
<b>Dívida Consolidada (I)</b>	<b>269.025,6</b>	<b>277.904,4</b>	<b>3,3%</b>
Deduções (II)	33.380,2	31.469,8	-5,7%
Disponibilidade de Caixa Bruta	22.262,1	23.543,5	5,8%
Demais Haveres Financeiros *	24.451,8	18.948,9	-22,5%
(-) Restos a Pagar Processados	13.333,7	11.022,6	-17,3%
<b>Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)</b>	<b>235.645,4</b>	<b>246.434,7</b>	<b>4,6%</b>
Receita de Privatizações (IV)	14.125,4	14.309,7	1,3%
Passivos Reconhecidos (V)	1.228,2	1.194,6	-2,7%
<b>Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III) + (IV) - (V)</b>	<b>248.542,6</b>	<b>259.549,7</b>	<b>4,4%</b>
<b>Resultado Nominal</b>		<b>11.007,2</b>	
<b>Meta - LDO (ano 2016)</b>		<b>28.041,0</b>	

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Nota: Resultado nominal obtido de janeiro a dezembro de 2016

\*Referentes aos parcelamentos PPD, PPI e PEP.



## DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

R\$ milhões

	Valor	% da RCL
<b>Despesa Bruta</b>	<b>91.165,8</b>	<b>64,91%</b>
Servidores Ativos	47.690,7	33,96%
Servidores Inativos e Pensionistas	43.475,1	30,96%
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,0	0,00%
<b>Deduções</b>	<b>25.995,8</b>	<b>18,51%</b>
Indenização por Demissão	117,4	0,08%
Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,00%
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	25.878,4	18,43%
<b>Total da Despesa</b>	<b>65.170,0</b>	<b>46,40%</b>
Limite Prudencial	65.376,4	46,55%
Limite Máximo	68.817,2	49,00%

*Memo:*

Receita Corrente Líquida (RCL) 140.443,3

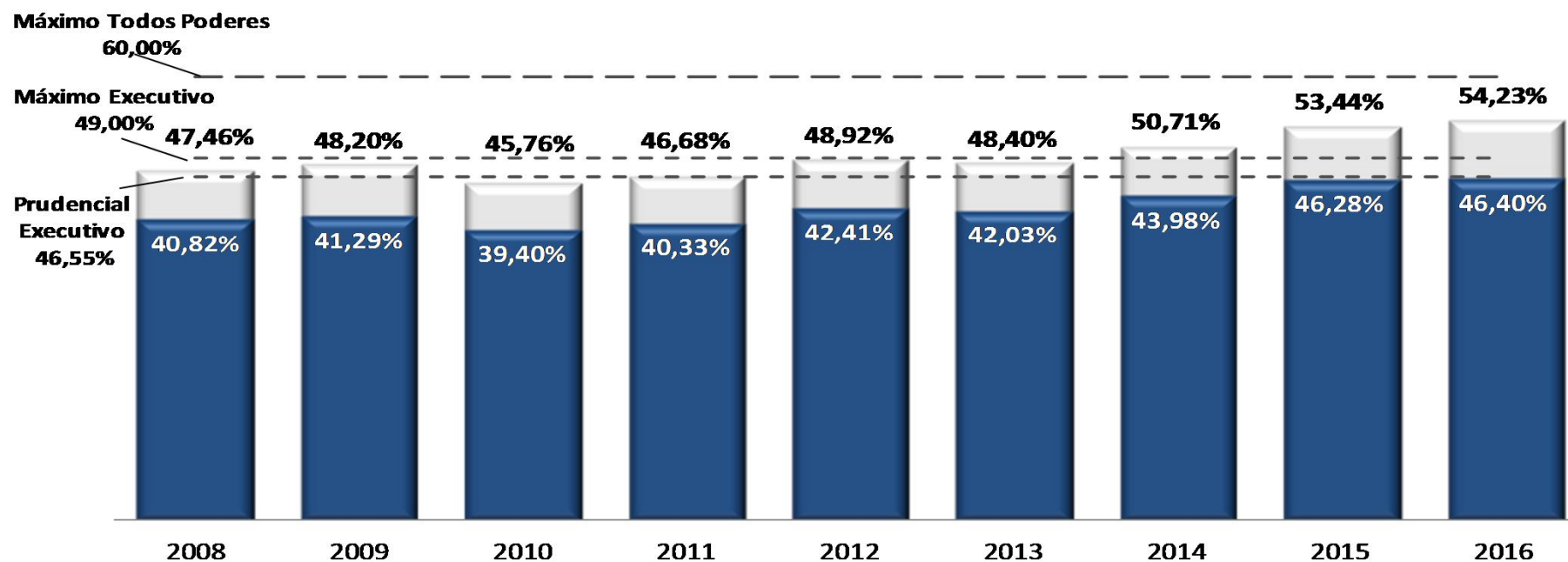
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Quadros-Demonstrativos-da-Lei-de-Responsabilidade-Fiscal.aspx>



## DESPESA DE PESSOAL – TODOS OS PODERES

Pessoal e Encargos / RCL ■ Pessoal (Todos os Poderes) ■ Executivo



3º Quadrimestre / 2016





# GARANTIAS

R\$ milhões

	Saldo do Exercício Anterior	3º Quadrimestre / 2016	% da RCL
Garantias Externas	4.176,9	3.681,0	2,62%
Garantias Internas	871,6	559,9	0,40%
<b>Garantias - Total</b>	<b>5.048,5</b>	<b>4.240,9</b>	<b>3,02%</b>
Limite Máximo	44.927,7	44.941,9	32,0%
<i>Memo:</i>			
Receita Corrente Líquida (RCL)	140.399,0	140.443,3	

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Quadros-Demonstrativos-da-Lei-de-Responsabilidade-Fiscal.aspx>



# OPERAÇÕES DE CRÉDITO

## (DESEMBOLSADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016)

	Agente	R\$ milhões Valor
<b>Internas</b>		<b>2.088,1</b>
Metrô - Linha 6 (Laranja) - Despesas de Capital com Desapropriações	CEF	690,0
Metrô - Exp. da Linha 5 (Lilás) - trecho Lgo Treze/Chácara Klabin e	BNDES	450,0
Metrô - Implant. Linha 6 (Laranja) - Trecho Brasilândia/S. Joaquim	BNDES	240,0
AGE - Projeto Contorno Norte/Sul do Complexo Viário Nova Tamoios - Caraguatatuba/ S. Sebastião	BNDES	207,0
CPTM - Modernização das Estações da Linha 8 (Diamante) e Implantação da Linha 13 (Jade)	BNDES	180,0
Metrô -Prolongamento da Linha 2 (Verde) - Fase II - V. Prudente/H. C. Tiradentes	BNDES	321,1
Outras		
<b>Externas</b>		<b>2.867,1</b>
DER - Programa de Logística e Transportes do Estado de SP (Garantia Subsidiária da MIGA)	Santander	752,6
DER - Programa de Investimento Rodoviário no Estado de São Paulo	BID	471,9
AGE - Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte	BID	598,6
DER - Programa de Investimento Rodoviário no Estado de São Paulo (Fase II)	BID	226,8
STM - Expansão da Linha 5 (Lilás) do Metrô - Trecho Largo Treze à Chácara Klabin	BIRD	160,5
Outras		656,8
<b>TOTAL</b>		<b>4.955,2</b>

Memo:

Receita Corrente Líquida (RCL)	140.443,3
<b>Operações de Crédito/ RCL</b>	<b>3,53%</b>
<b>Limite Resolução Senado Federal</b>	<b>16,0%</b>

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Quadros-Demonstrativos-da-Lei-de-Responsabilidade-Fiscal.aspx>

3º Quadrimestre / 2016



# RECEITAS E DESPESAS

R\$ milhões

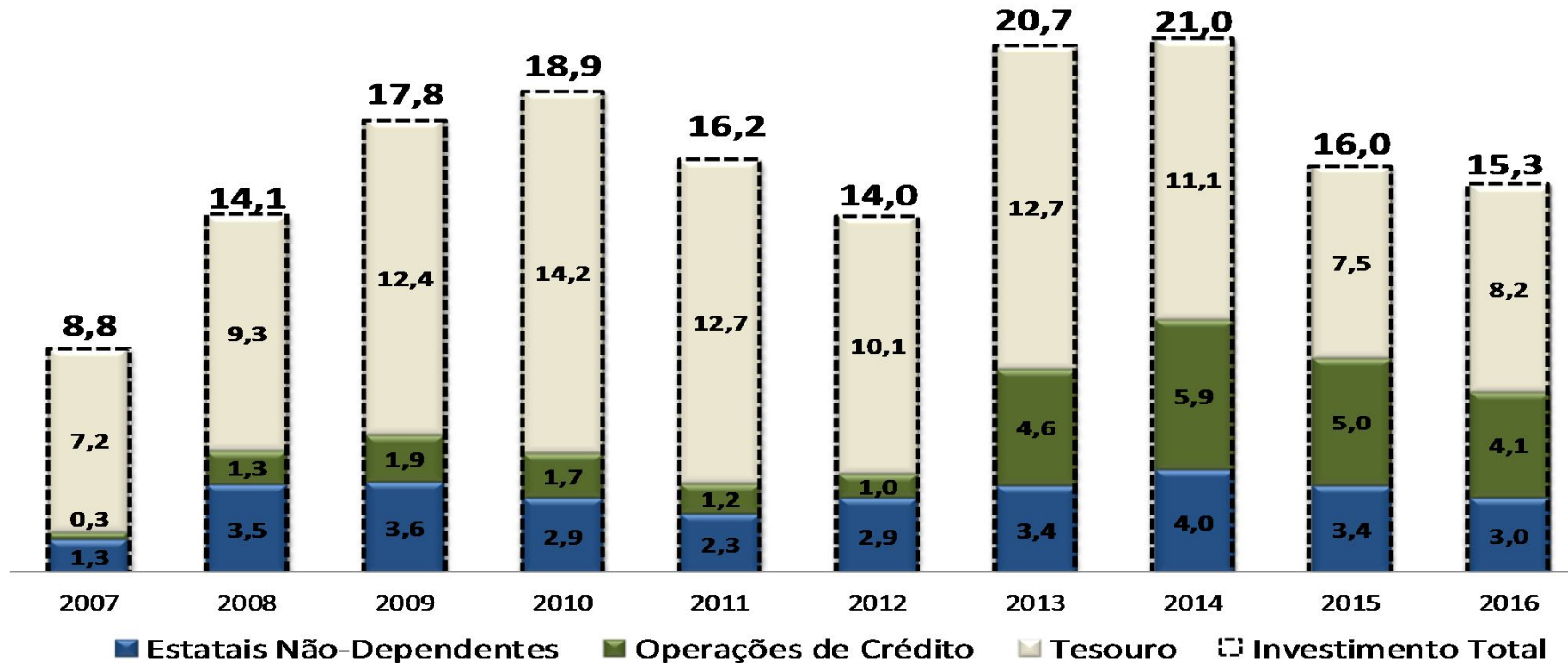
	2015	2016	Diferença	Variação Nominal	IPCA
<b>Receitas Totais</b>	<b>192.876,3</b>	<b>191.612,5</b>	<b>-1.263,7</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-8,6%</b>
Receitas Correntes	184.033,8	184.208,4	174,6	0,1%	-7,9%
Receitas de Capital	8.842,5	7.404,2	-1.438,3	-16,3%	-23,0%
<b>Despesas Total</b>	<b>194.416,2</b>	<b>192.256,3</b>	<b>-2.159,9</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-9,1%</b>
Despesas Correntes	174.581,6	175.528,9	947,4	0,5%	-7,5%
Despesas de Capital	19.834,6	16.727,3	-3.107,3	-15,7%	-22,4%
<i>Investimentos + Inversões Financeiras</i>	12.655,4	12.602,8	-52,6	-0,4%	-8,4%
<i>Amortizações da Dívida</i>	7.179,2	4.124,5	-3.054,7	-42,5%	-47,2%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária



# INVESTIMENTO TOTAL DO SETOR PÚBLICO

em R\$ bilhões



Fonte: SEFAZ/SPG

Dados Acumulados - 3º Quadrimestre



# Secretaria da Fazenda Estado de São Paulo

[www.fazenda.sp.gov.br](http://www.fazenda.sp.gov.br)