

**Secretaria da
Fazenda**



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

RGF - 1º QUADRIMESTRE 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 – ART. 48 - §2º

DÉCIO PADILHA
Secretário da Fazenda de Pernambuco

CENÁRIO BRASILEIRO MACRO-ECONÔMICO

Secretaria da
Fazenda

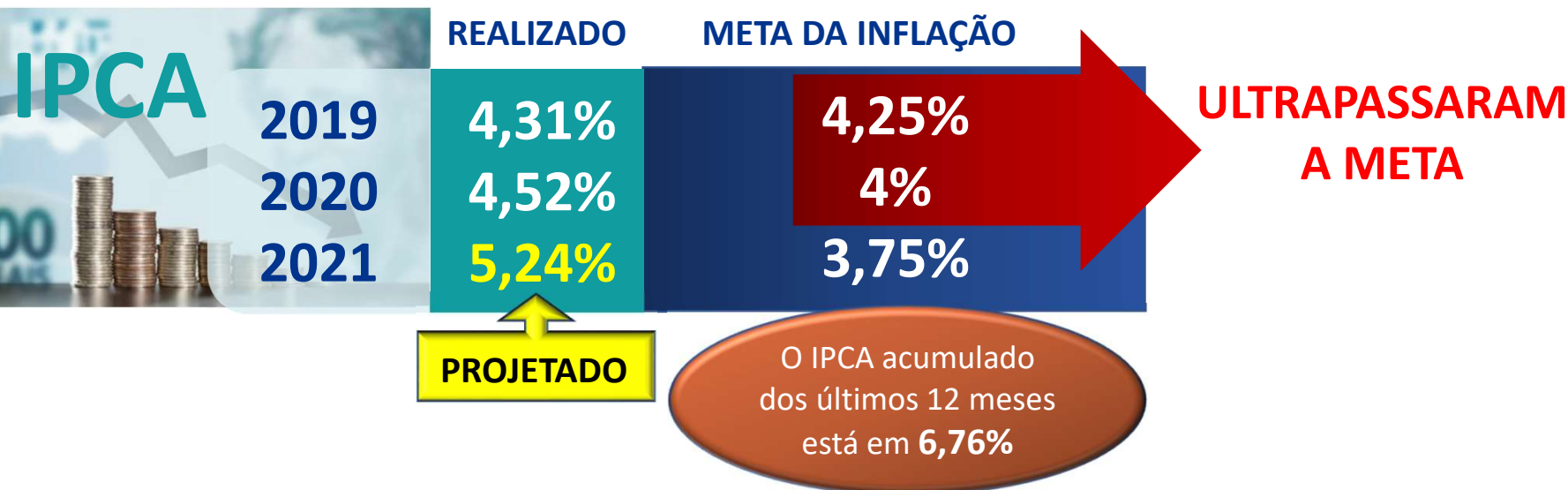


GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

PERSPECTIVA PARA 2021



**PRÉVIA DE
2,3%
PARA O PIB NO
1º TRIMESTRE 2021**

Fonte: Banco Central IBC-Br

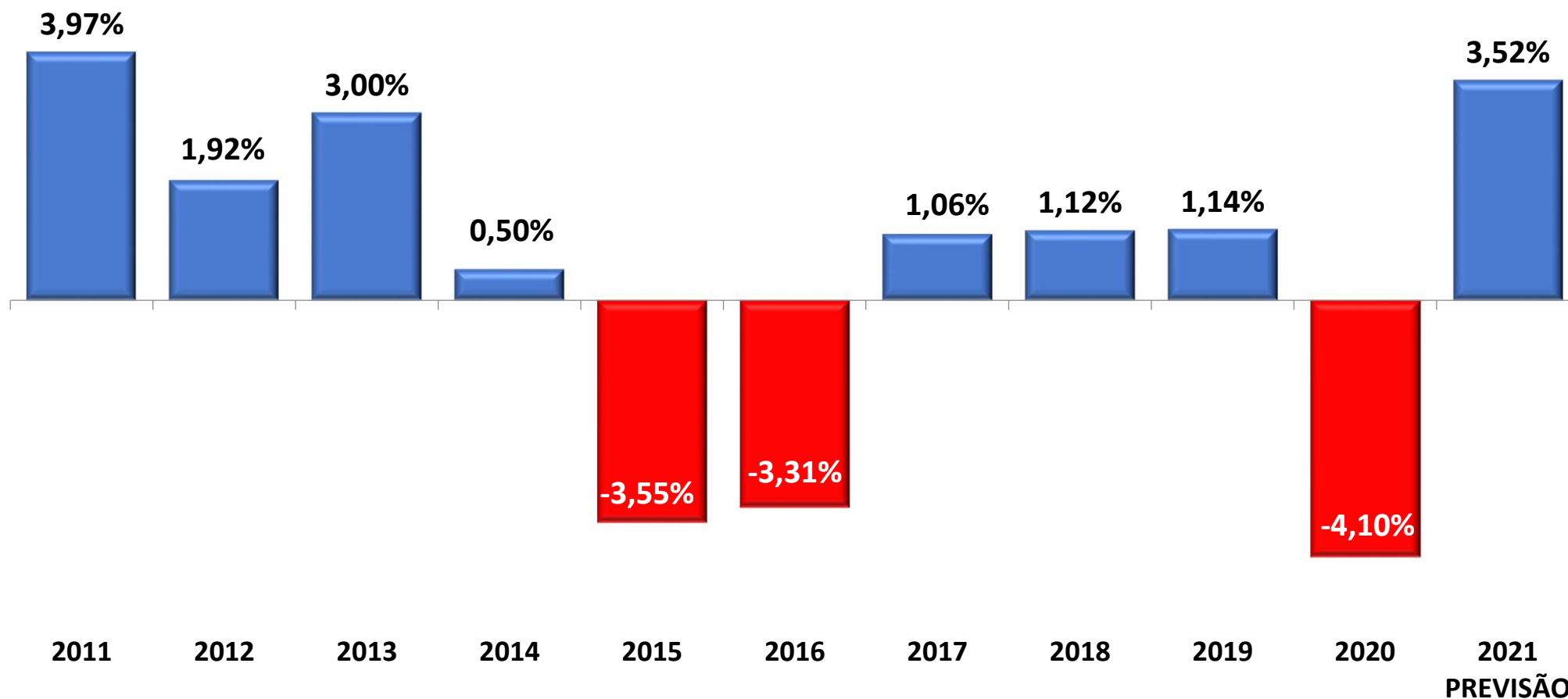


DÓLAR	
DEZ/2019	R\$ 4,03
DEZ/2020	R\$ 5,27
PREVISÃO DÓLAR 2021	
	R\$ 5,30

**TAXA CAMBIAL
2019 X 2020
Aumento de
30,7%**

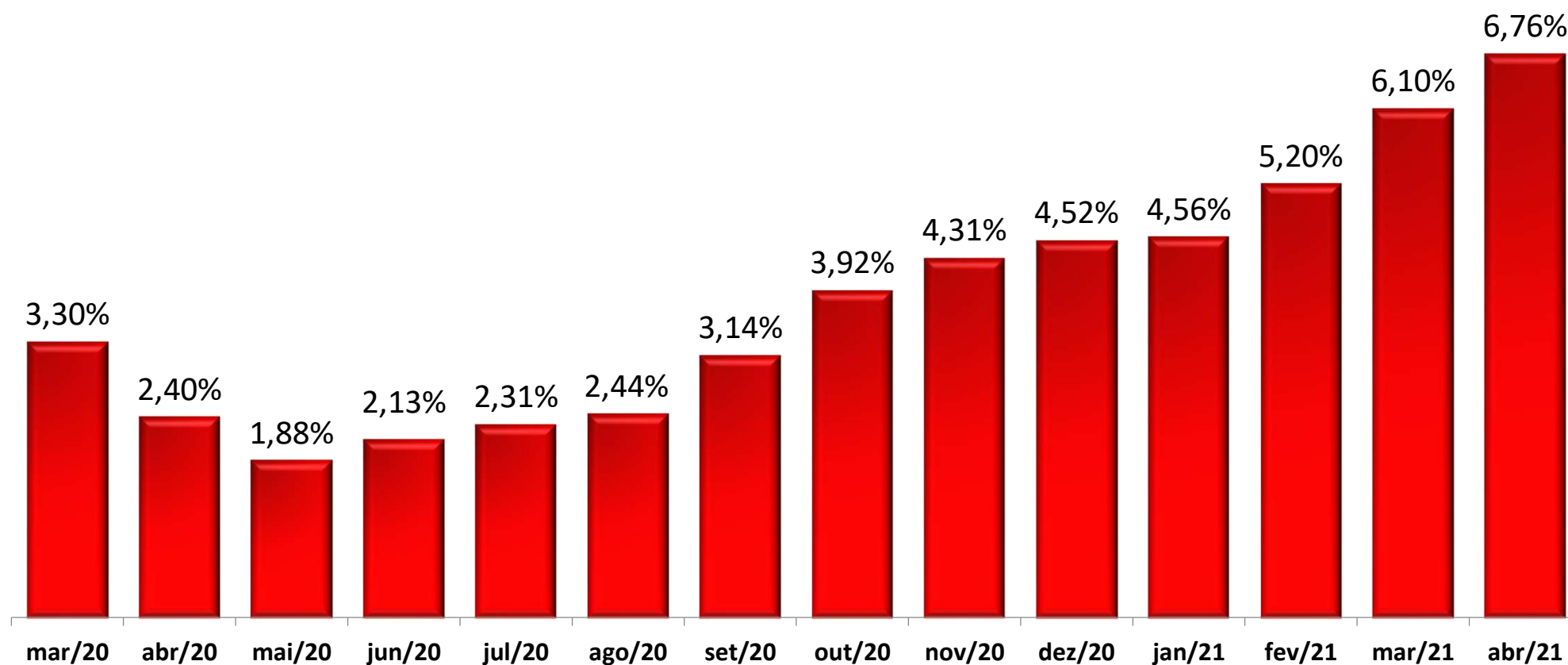
Fonte: Focus 26.05.021

PIB BRASIL – TAXA ACUMULADA



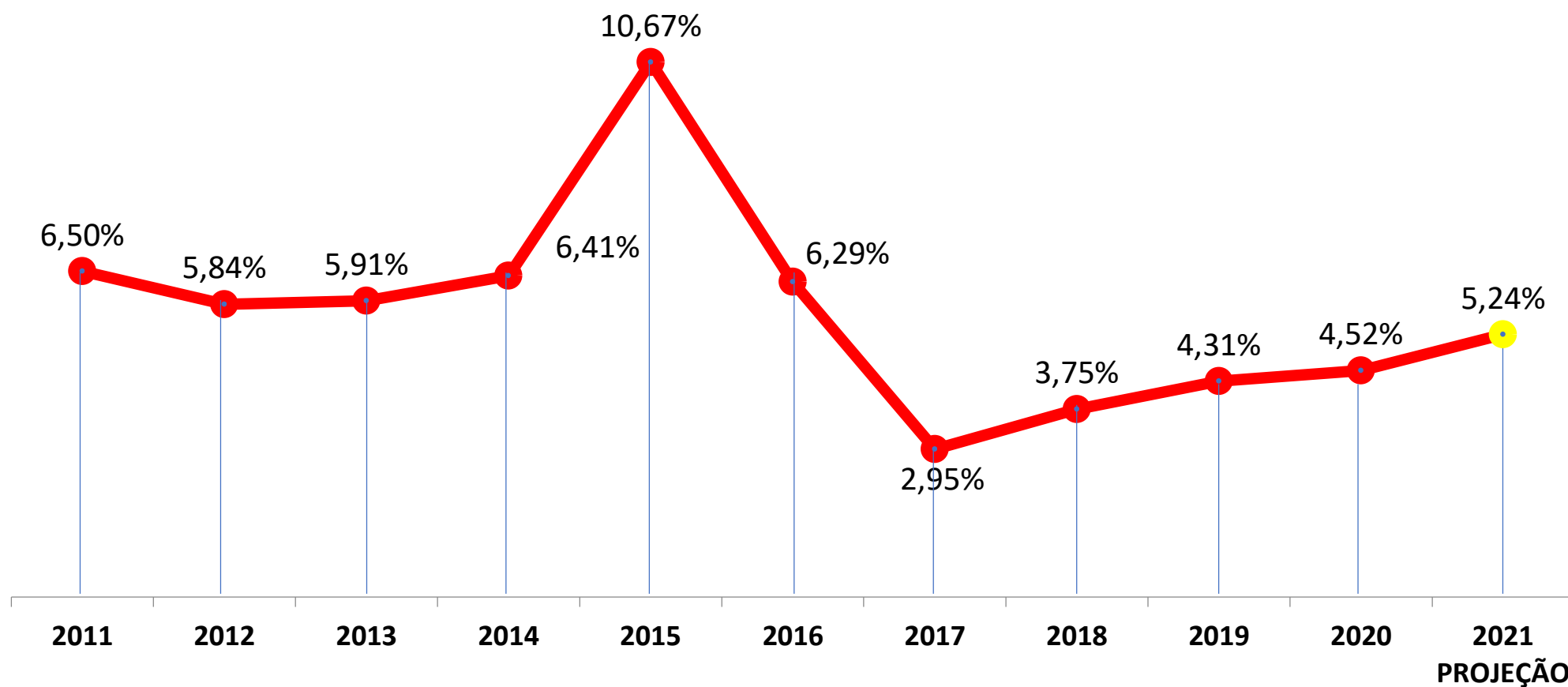
Fonte: <https://infograficos.gazetadopovo.com.br/economia/pib-do-brasil/>

IPCA ACUMULADO EM 12 MESES



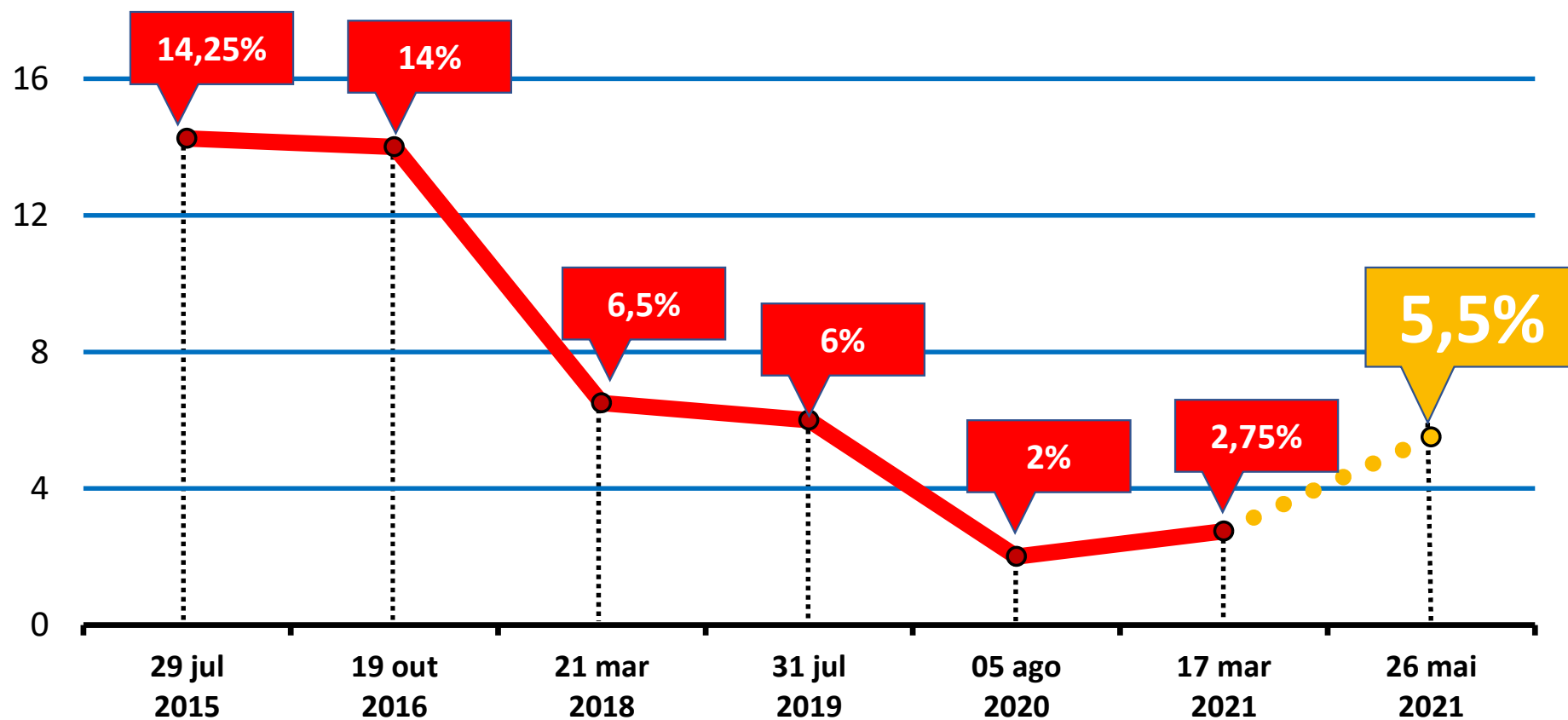
Fonte: IBGE

IPCA – 2011 A 2021



Fonte: Boletim FOCUS – 21/05/2021

TAXA SELIC - PROJEÇÃO



Fonte: Banco Central/Valor Pro

DESPESAS COM PESSOAL

GRUPO 1

Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

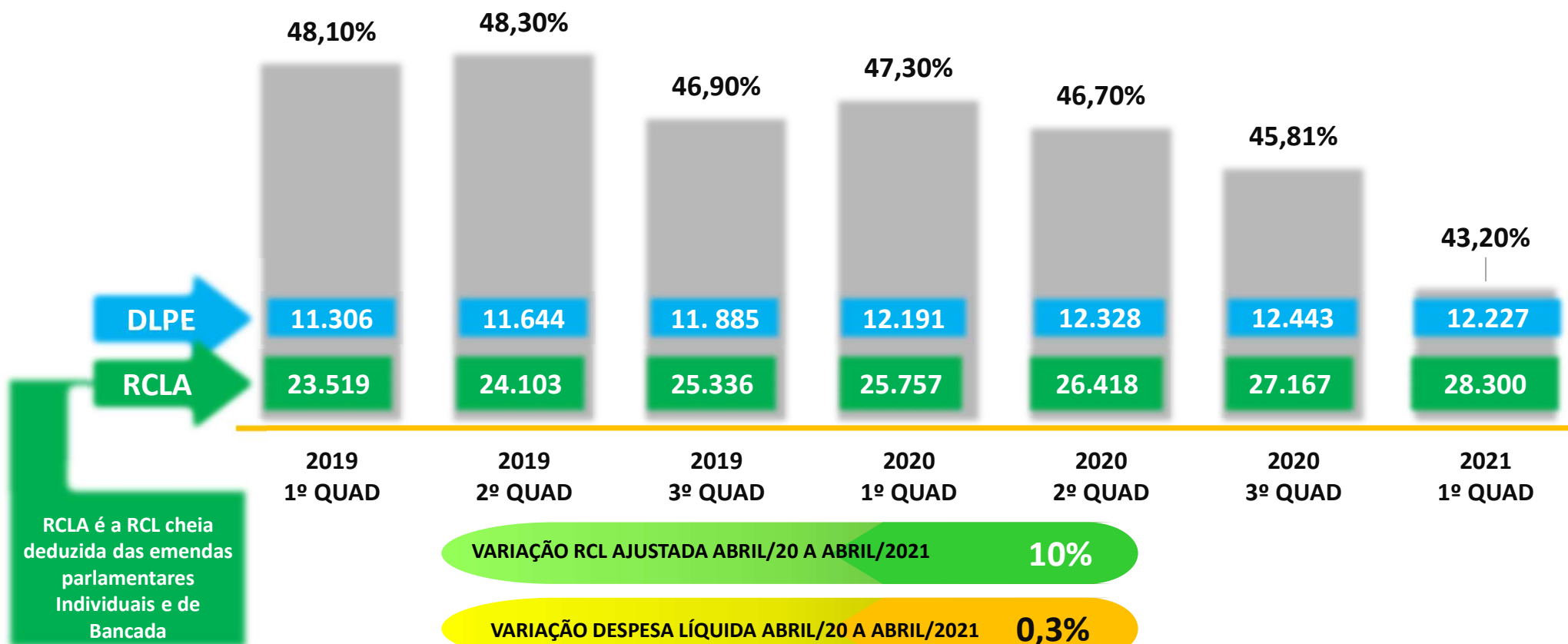
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (LRF)

PODER EXECUTIVO

Limite Máximo Legal = 49%

Limite Prudencial = 46,5%

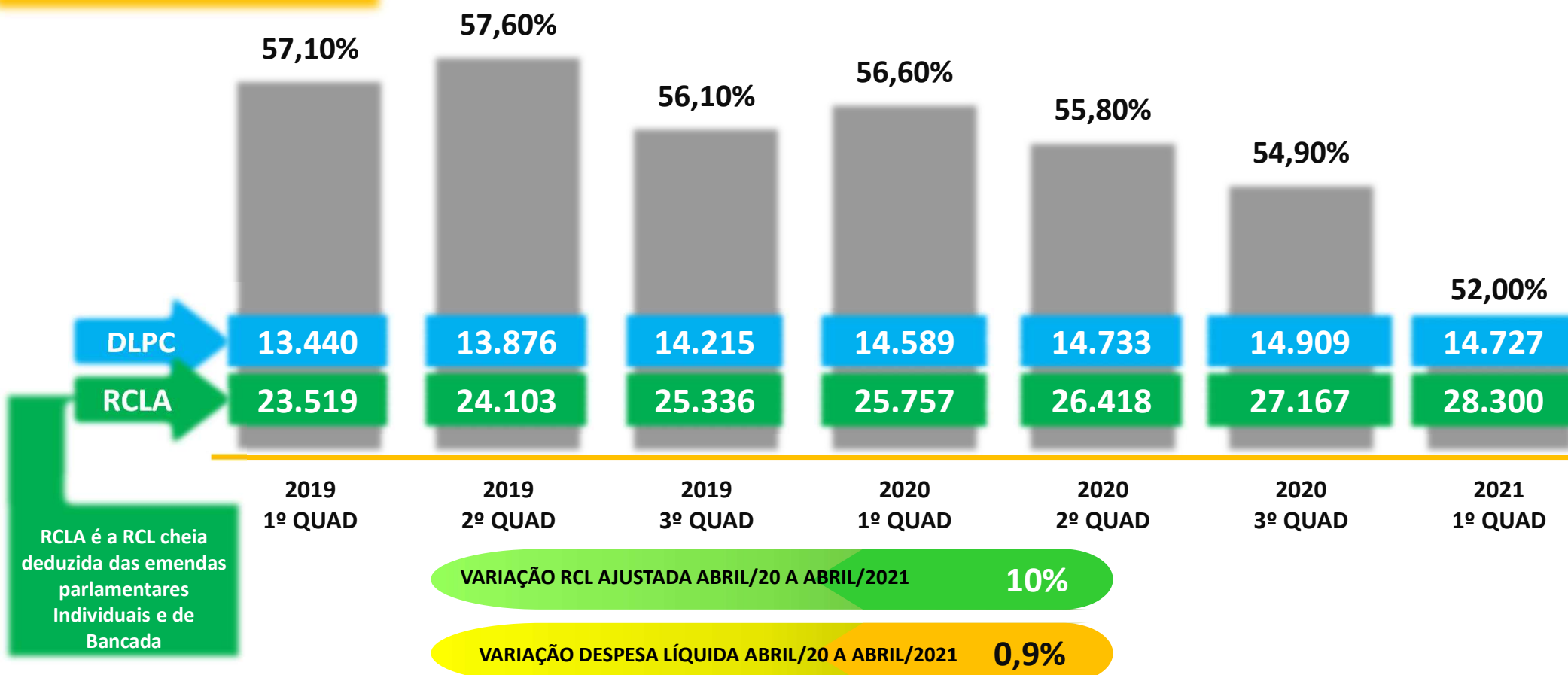


Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE – Valores em Milhões

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (LRF)

CONSOLIDADO – TODOS OS PODERES

Limite Máximo Legal = 60%



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE – Valores em Milhões

DESPESAS COM COVID-19

**FONTE: 101
TESOURO ESTADUAL**

Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO

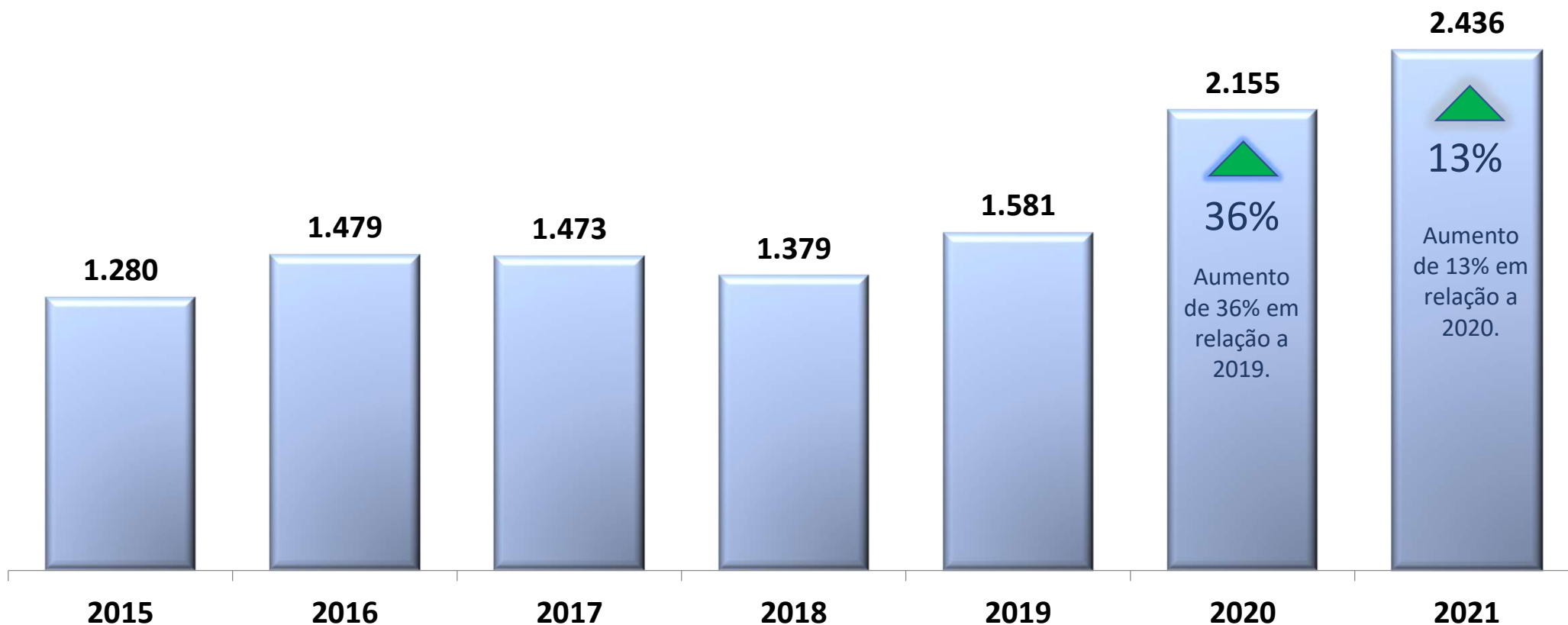
PERNAMBUCO

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

CENÁRIO GERAL – GERIDAS

Programação Financeira | FONTES TESOURO ESTADUAL - GD3 2015 A 2021 - **COM COVID**

1º QUADRIMESTRE

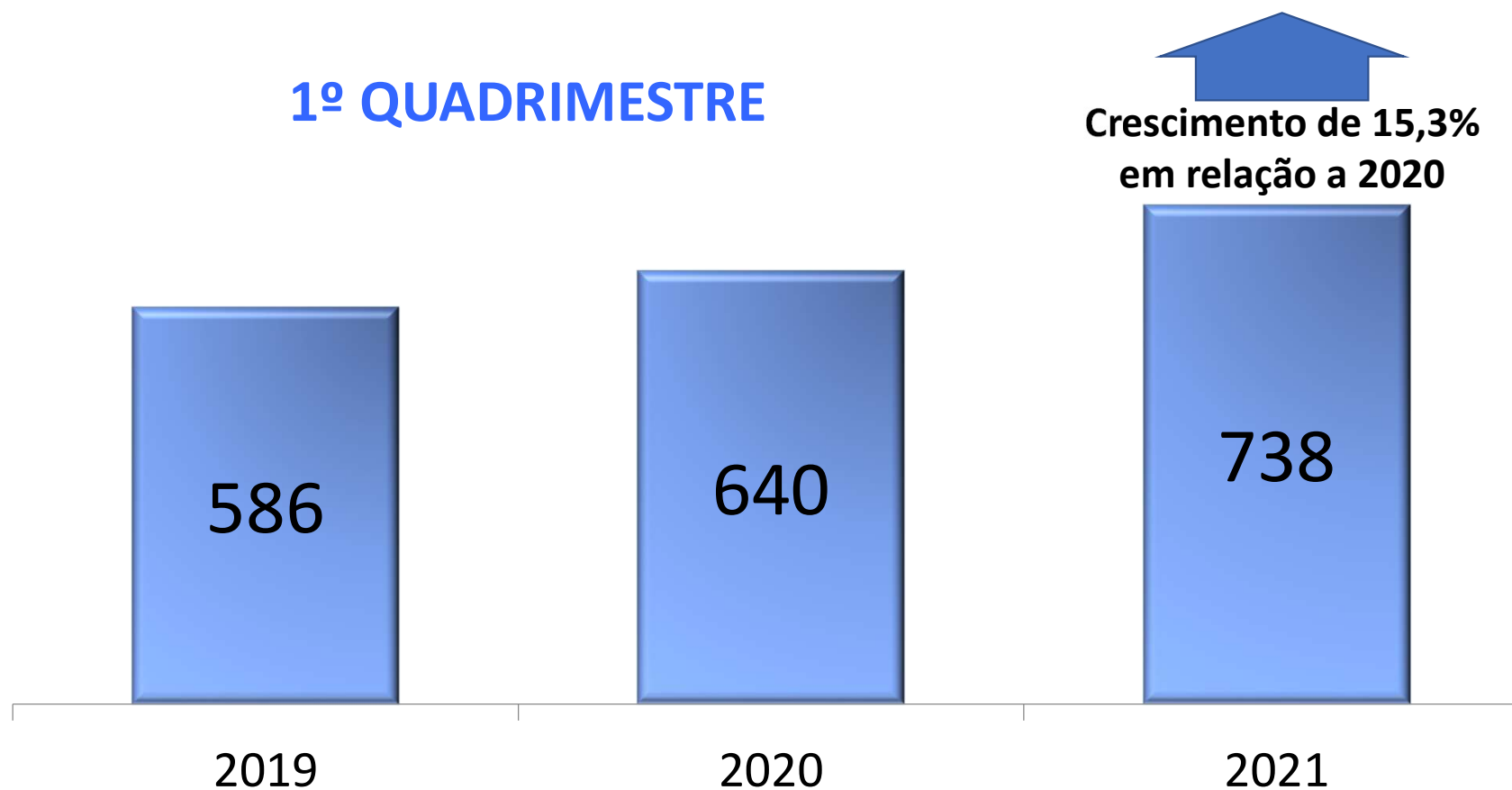


EXECUÇÃO | 2019 x 2020 x 2021

PAGAMENTOS | FONTE TESOURO ESTADUAL – GD3 - **COM COVID**

GASTOS COM A SECRETARIA DA SAÚDE NO CUSTEIO

1º QUADRIMESTRE



Aumento em relação a 2020.

DESPESAS APLICADAS NA SAÚDE – TODAS AS FONTES PERNAMBUCO – ANO

ANO	2019	2020	2021*
Programação Financeira	3.479,4*	 4.120,6* 18,4%	1.981,3
Empenhado	3.379,0*	 3.930,2* 16,3%	1.348,0
Liquidado	3.379,9*	 3.930,2* 16,3%	1.374,6
Progr. Financ. só COVID – Tesouro Estadual**	-	433,4**	541,6**

* Despesas realizadas de janeiro a abril de 2021

** Despesas Totais com o Enfrentamento ao Coronavírus por Pernambuco



Aumento em relação a 2019.

CONSOLIDADO - COVID

2020+2021

723,5



BALANÇO - DESPESAS

DESPESAS DO GOVERNO DO ESTADO NO ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVI19 - RECURSOS DO CAIXA ÚNICO

Em R\$ Milhões

2020-ANO				2021 QUADRIMESTRE										
		961,65	538,8	124,4	54,9	215,1	143,2	541,6	12,8	26,0	76,8	69,0	184,7	723,5
UG	PF AUTORIZADA	PF 2020	PD 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	1º QUAD	JAN	FEV	MAR	ABR	PD TOTAL	TOTAL 2020+2021
FES-PE	SUBTOTAL	779,0	391,3	108,6	41,2	206,3	113,5	469,5	7,2	22,6	67,4	44,5	141,7	533,0
	GD3 - LEITOS,EPIs e Materiais	467,9	339,2	78,1	41,0	182,8	113,5	415,3	1,4	22,6	49,0	34,1	107,1	446,3
	GD4 - Respiradores e equipamentos	311,1	52,1	30,5	0,2	23,5		54,2	5,8	-	18,4	10,4	34,6	86,7
FEAS	SUBTOTAL	14,1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
	GD 3 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1,4	1,4	-	-	-		-	-	-	-		-	1,4
	GD3 - CESTAS BÁSICAS-COVID	12,7	7,6	-	-	-		-	-	-	-		-	7,6
SEE	SUBTOTAL	106,7	91,2	10,3	11,4	5,5	22,1	49,3	4,3	0,0	6,4	16,3	27,0	118,2
	GD3 - MERENDA - EPI	107,1	84,4	10,3	11,4	5,5	22,1	49,2	4,3	-	6,4	16,3	27,0	111,4
SDS	SUBTOTAL	10,6	4,4	1,1	-	1,7	1,2	3,9	-	1,3	0,8	1,4	3,5	7,9
	GD3 - EPIs	10,6	2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	1,0	3,0
	GD3 - PJES	2,5	2,5	1,1	-	1,7	1,2	3,9	-	1,3	0,3	0,9	2,5	4,9
CAMIL	SUBTOTAL	1,2	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	GD3 - -TRANSPORTE	1,2	0,7	-	-	-		-	-	-	-		-	0,7
GAPE	SUBTOTAL	12,2	11,8	0,4	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,0	-	0,7	12,5
	GD3 - APOIO SAÚDE /LOGISTICA INTERNACIONAL	12,2	11,7	0,4	-	-		0,4	0,2	0,4	0,0		0,7	12,4
ASS. ESPECIAL	SUBTOTAL	22,3	25,3	2,6	1,3	1,3	3,4	12,6	1,0	1,6	1,6	3,7	7,9	33,2
	GD3 - COMUNICAÇÃO	22,3	25,3	2,6	1,3	1,3	3,4	8,6	1,0	1,6	1,6	3,7	7,9	33,2
DEMAIS	SUBTOTAL	15,6	5,0	1,2	1,0	0,4	3,1	5,8	0,1	0,1	0,6	3,1	3,9	9,0
	CTM FUNDARPE EMPETUR	15,6	4,9	1,2	1,0	0,4	3,1	5,8	0,1	0,1	0,6	3,1	3,9	8,9

ESTRUTURA DE LEITOS DEDICADOS AO COMBATE DA COVID 19 – EM PERNAMBUCO

UTI

R\$ 122.760.000/mês

1.705 leitos (x R\$ 72 mil/mês)

Enfermaria

R\$ 47.175.000/mês

1.258 leitos (x R\$ 37 mil/mês)

TOTAL

R\$ 169.935.000/mês

CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO HOSPITALAR

2.963

Total de leitos
SRAG*

93%

Total de Ocupação Média

LEITOS SRAG*	TOTAL	TAXA DE OCUPAÇÃO
Leitos de UTI	1.705	98%
Leitos de Enfermaria	1.258	86%

Nota: Dados referentes à rede Pública de Saúde. Estes leitos estão ocupados com pacientes acometidos com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), incluindo, portanto, caso suspeitos e confirmados da COVID-19

DÍVIDA PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Secretaria da
Fazenda

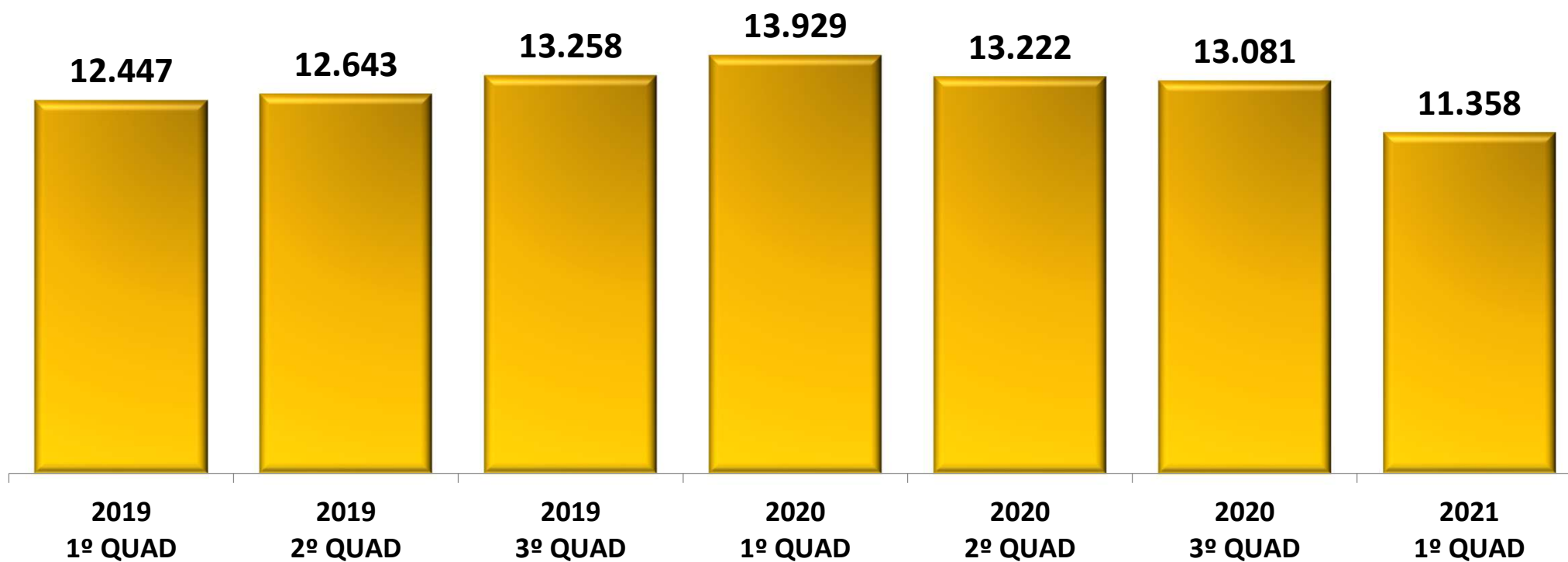


GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

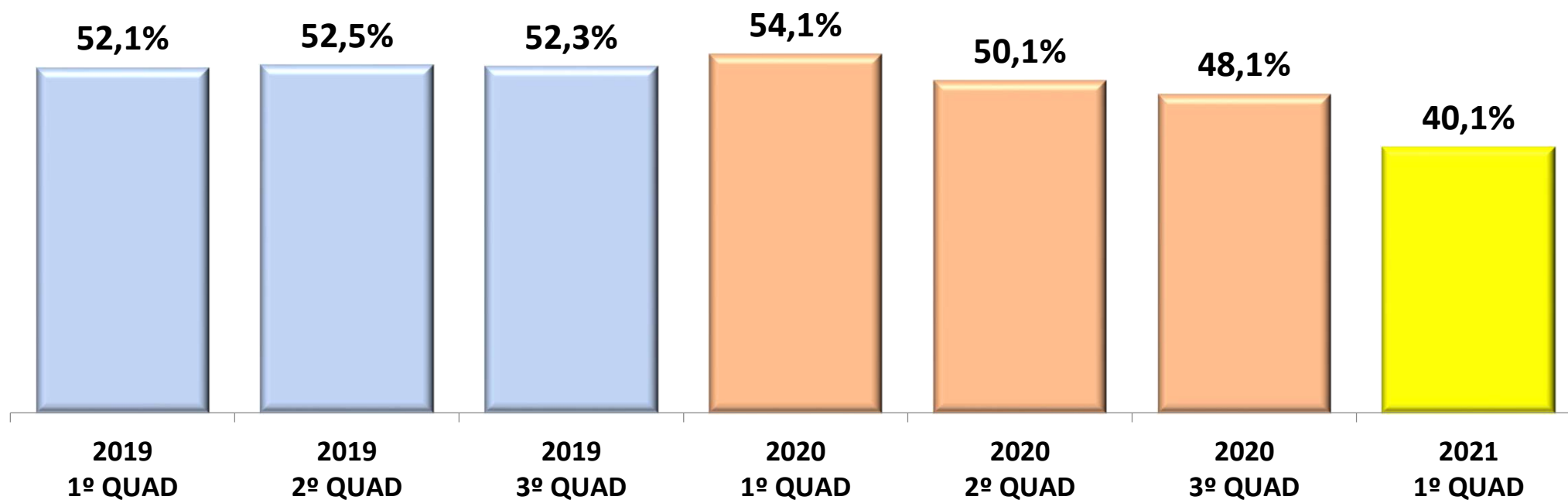
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RGF

Limite Máximo Legal = 200%



VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS

EDUCAÇÃO E SAÚDE

FUNDEB E SUS

Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS

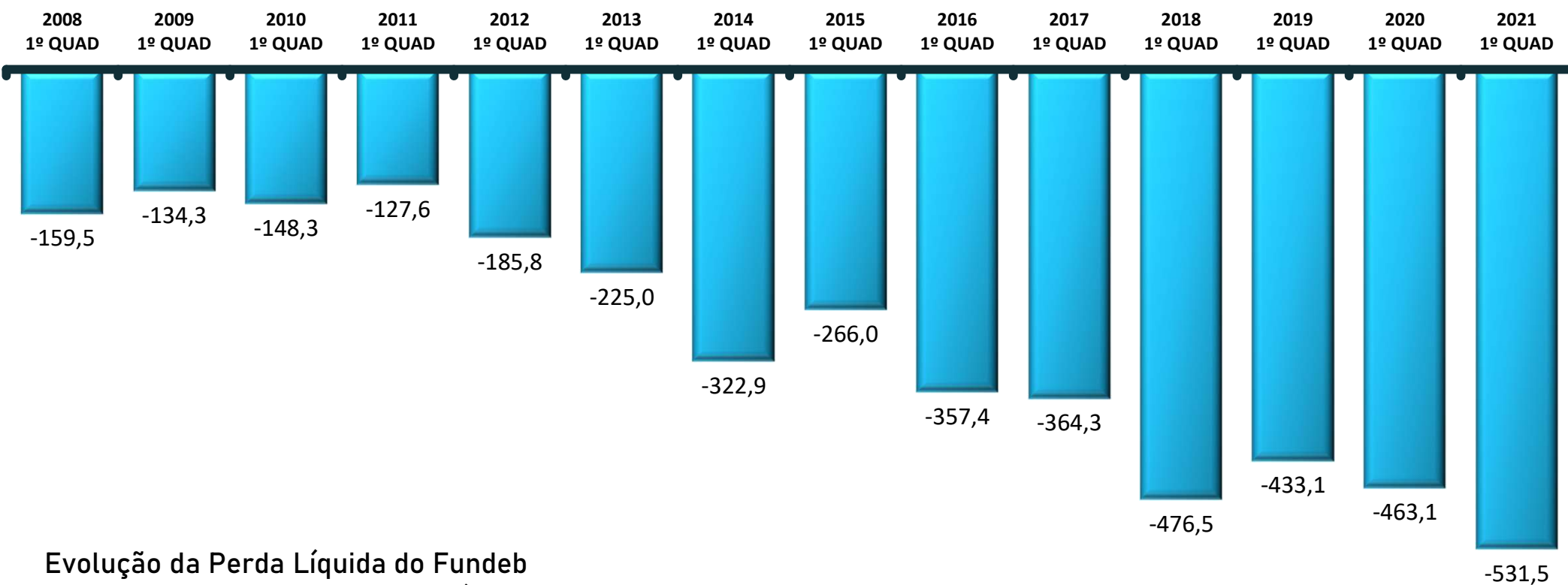
	2017 2º BIM		2018 2º BIM		2019 2º BIM		2020 2º BIM		2021 2º BIM	
VINCULAÇÕES	2.426	38,4%	2.652	38,1%	2.692	35,9%	3.031	35,8%	3.056	34,3%
EDUCAÇÃO	1.468	23,2%	1.677	24,1%	1.658	22,1%	1.699	22,0%	1.700	19,1%
SAÚDE	958	15,2%	976	14,0%	1.034	13,8%	1.333	13,8%	1.356	15,2%
APLICAÇÕES FUNDEB PESSOAL	407	55,3%	388	56,0%	551	64,1%	510	60,8%	445	43,4%

Demonstrativo do Cumprimento das Vinculações Constitucionais até dezembro de 2017 a 2021.

Valores em R\$ milhões e % de realização sobre a Receita Líquida de Impostos. Não computada a despesa de Inativo da Educação (ASPS: 12% / MDE: 25%).

Fonte: RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) e RREO - ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35).

TRANSFERÊNCIAS FUNDEB AOS MUNICÍPIOS



Evolução da Perda Líquida do Fundeb
Complementação da União Incluída

Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE - Valores em Milhões

CONVÊNIOS COM A UNIÃO E OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Secretaria da
Fazenda

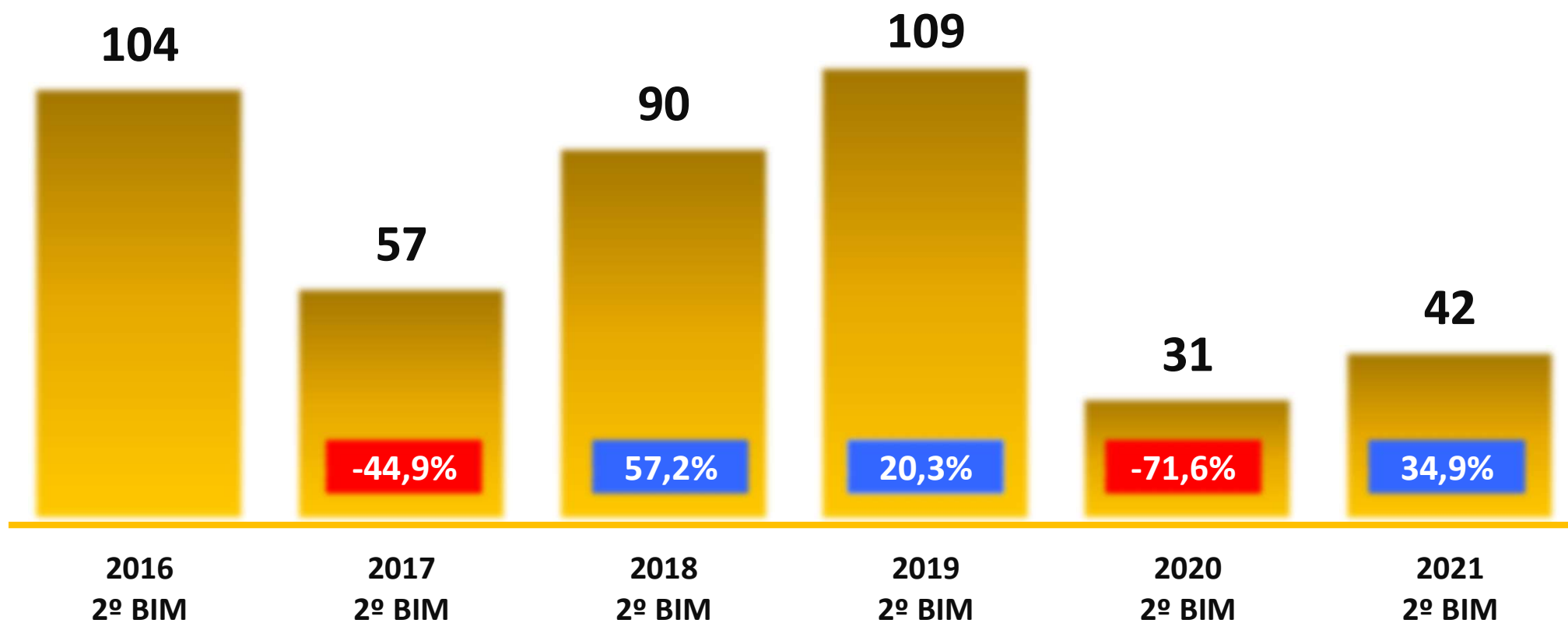


GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

RECEITA DE CONVÊNIOS



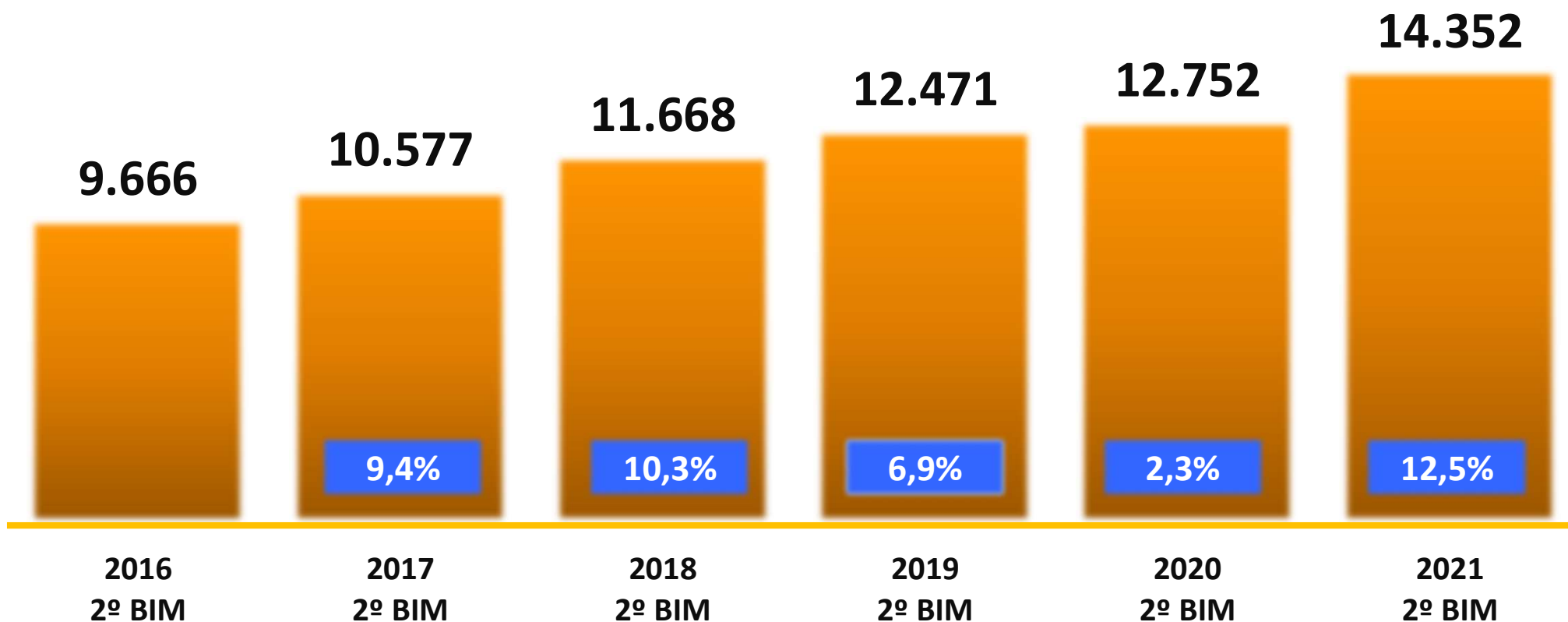
Comportamento das Transferências de Convênio de dezembro de 2016 a 2021

Valores Nominais (sem correção inflacionária)

Valores em Milhões e em percentual

Fonte: e-fisco

RECEITA TOTAL



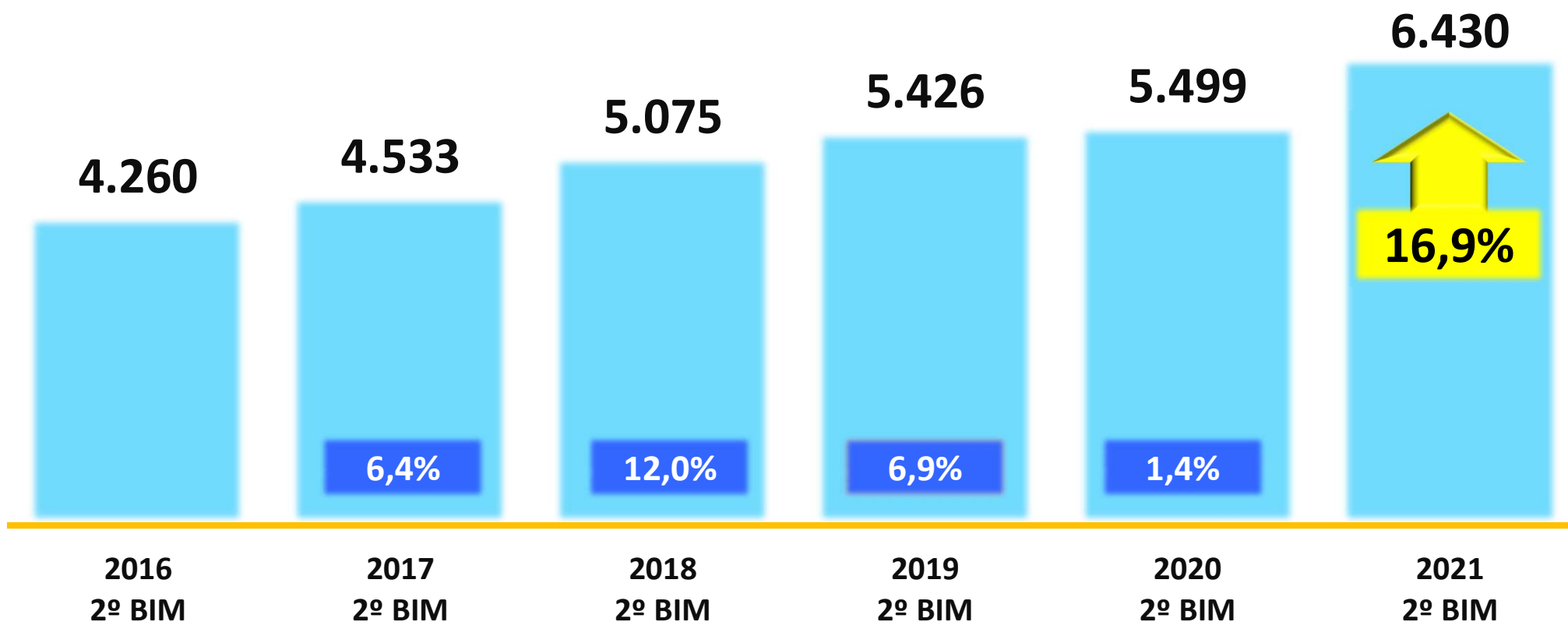
Comportamento das Transferências de Convênio de dezembro de 2016 a 2021

Valores Nominais (sem correção inflacionária)

Valores em Milhões e em percentual

Fonte: e-fisco

RECEITA ICMS



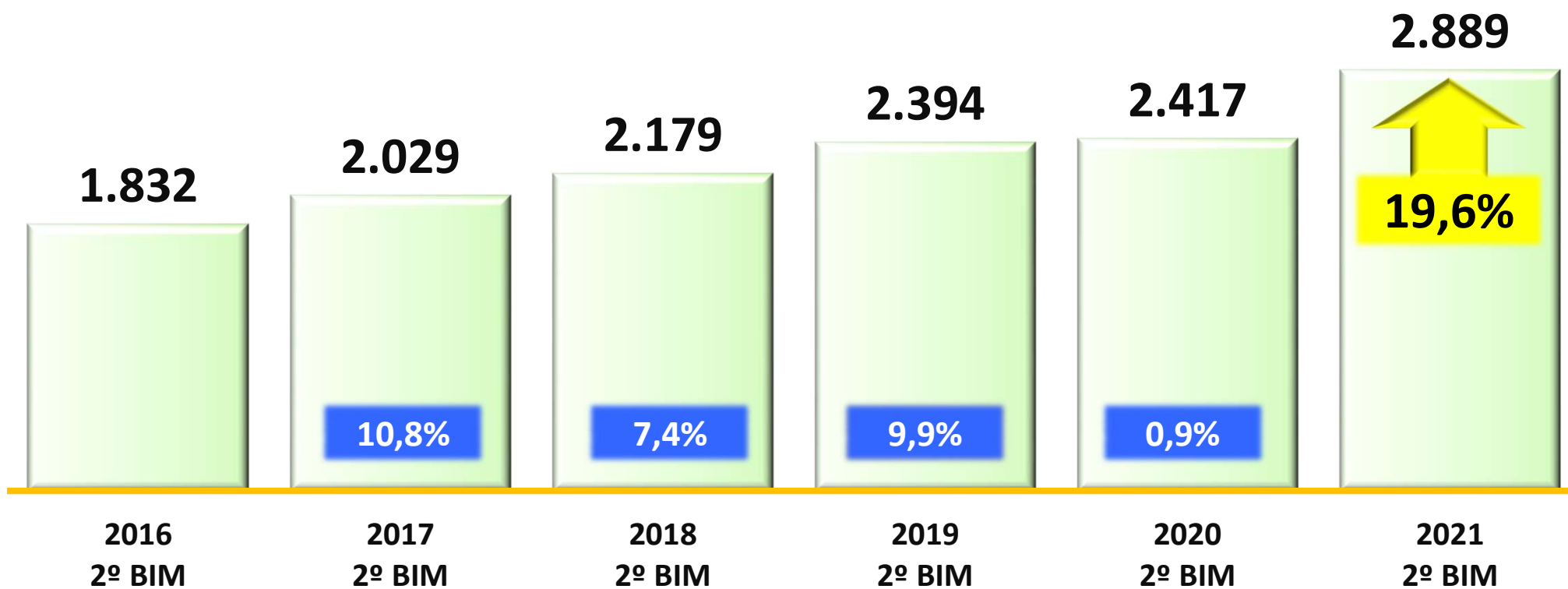
Comportamento das Transferências de Convênio de dezembro de 2016 a 2021

Valores Nominais (sem correção inflacionária)

Valores em Milhões e em percentual

Fonte: e-fisco

RECEITA FPE



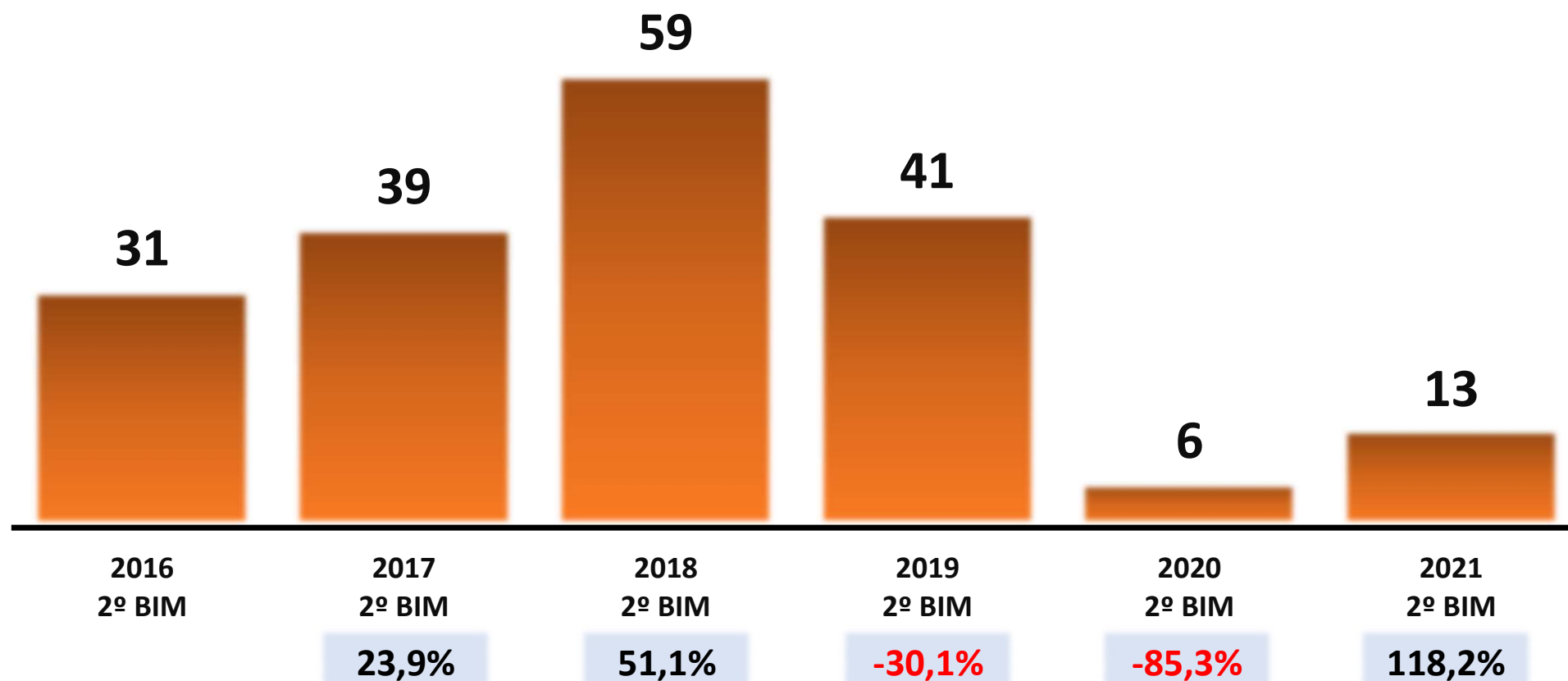
Comportamento das Transferências de Convênio de dezembro de 2016 a 2021

Valores Nominais (sem correção inflacionária)

Valores em Milhões e em percentual

Fonte: e-fisco

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO



Comportamento das Receitas de Operação de Crédito de dezembro de 2016 a 2021.

Valores em R\$ milhões e percentual

Fonte: e-fisco

INDICADORES DO ESTADO

PERNAMBUCO OBTEVE CAPAG B

RETORNO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

CAPAG - Nota Técnica STN SEI nº 20411/2021/ME (06/05/2021)

Indicador I – Endividamento (DC): Dívida Consolidada Bruta/ Receita Corrente Líquida

	VALORES	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
DC	R\$ 17.204.749.364,69	63,2%	B
RCL	R\$ 27.238.978.598,44		

Indicador II – Poupança Corrente: Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas

	2018	2019	2020	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
PESO	0,2	0,3	0,5	94,2%	B
DCO	R\$ 29.940.255.773,51	R\$ 32.191.624.309,12	R\$ 33.409.464.430,84		
RCA	R\$ 31.282.424.035,07	R\$ 33.973.516.003,29	R\$ 35.801.655.874,06		

Indicador III – Liquidez: Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa Bruta

	VALORES	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
OF	R\$ 1.885.304.749,16	86,0%	A
DCB	R\$ 2.193.276.566,75		

Classificação Final da Capacidade de Pagamento

INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO PARCIAL	CLASSIFICAÇÃO FINAL
ENDIVIDAMENTO (DC)	B	B
POUPANÇA CORRENTE (PC)	B	
LIQUIDEZ (IL)	A	

CAPAG B

CAPAG - Nota Técnica SEI nº 20411/2021/ME (06/05/2021)

III – RESULTADO E ENCAMINHAMENTO

21. A classificação final da capacidade de pagamento do Estado de Pernambuco é “B”.

22. Conforme Portaria STN nº 765/15, compete ao Comitê de Análise de Garantias (CGR) as avaliações técnicas dos pleitos de concessão de garantia. E, nos termos do regimento interno do Comitê de Análise de Garantias (CGR), aprovado pela Portaria STN nº 203, de 1º de abril de 2019, compete à COREM a “análise da capacidade de pagamento e do risco de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (art. 16, inciso VII).

23. Visando subsidiar deliberação do CGR, o posicionamento da COREM, é que o Estado é **elegível**, relativamente aos riscos do Tesouro Nacional, a receber garantia da União, nos mesmos termos do disposto no art. 10 da Portaria MF nº 501/2017.

24. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento desta Nota à COPEM para subsidiar os processos relativos às operações de crédito com garantia da União.

• A partir de Janeiro/2022 Pernambuco terá um espaço fiscal de **9% da RCL 2020** para contratação de operações de crédito com garantia da União

RCL 2020 = **27.238.978.598,44**

9% DA RLC = **2.451.508.073,86**

RESULTADO CONTÁBIL ESTADO DE PERNAMBUCO

Secretaria da
Fazenda

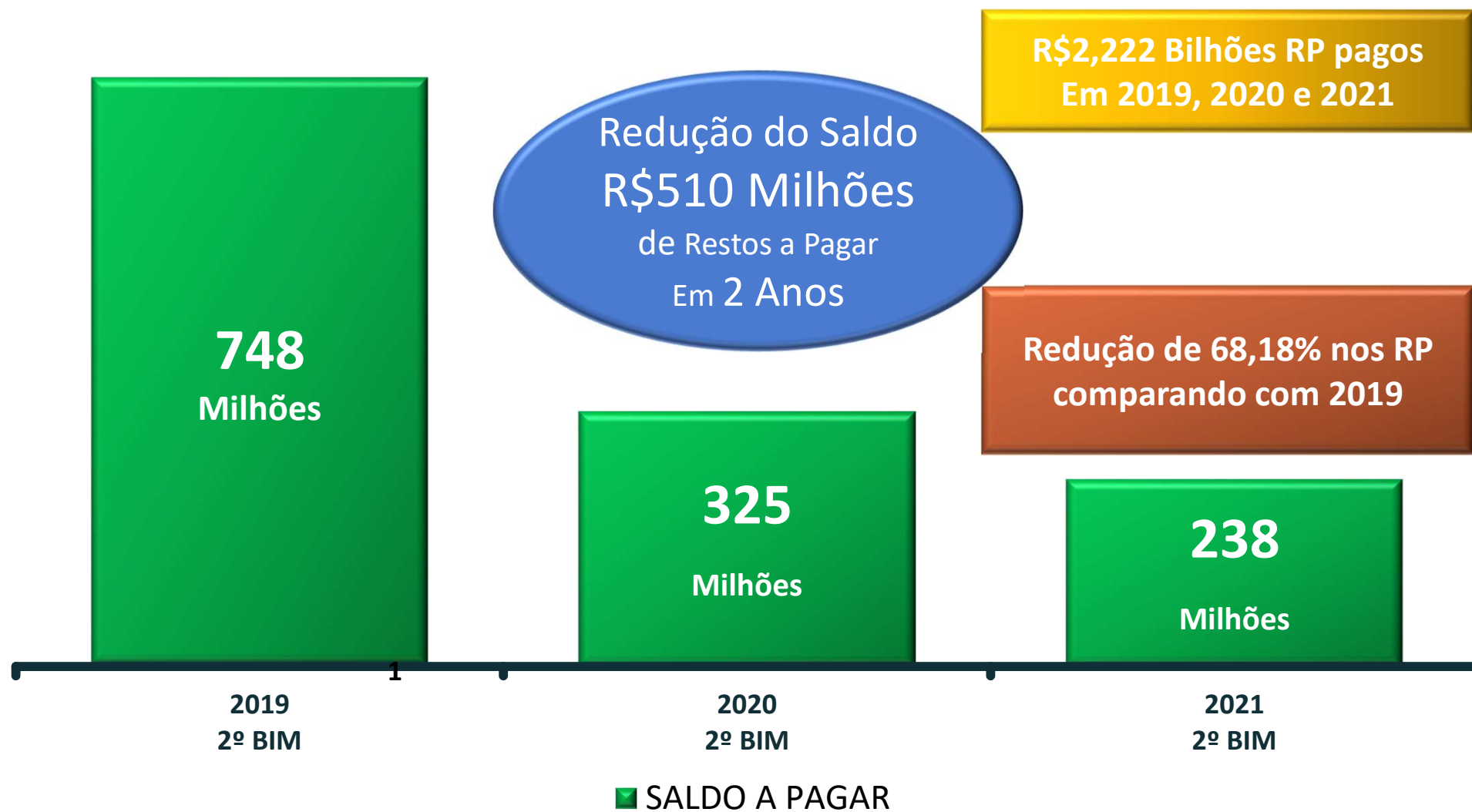


GOVERNO DO ESTADO

PERNAMBUCO

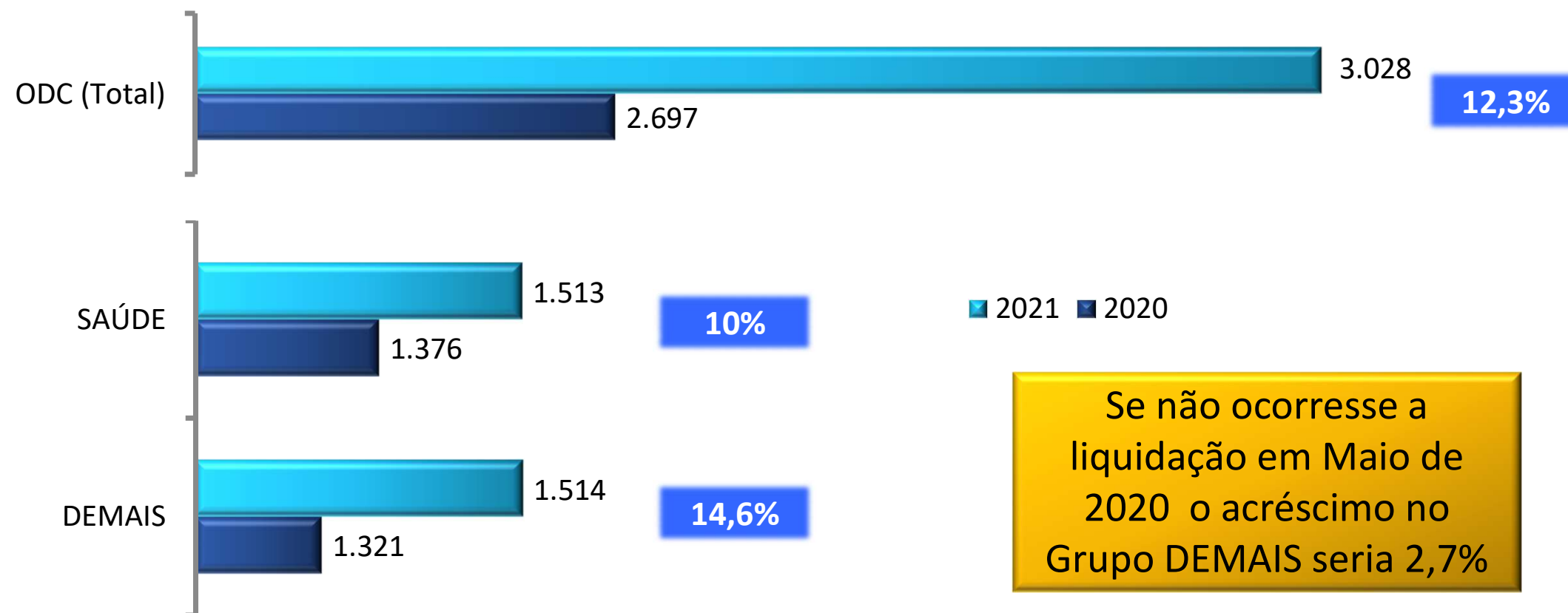
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

RESTOS A PAGAR



OUTRAS DESPESAS CORRENTES – GRUPO 3

ODC TOTAL X ODC POR ÓRGÃO – 2º BIMESTRE – TODAS AS FONTES



Obs.: O acréscimo do Grupo DEMAIS foi em razão do descasamento de data da liquidação do BOLSA FAMÍLIA. (Em 2020 toda a liquidação em Maio, já em 2021 nos meses de Fev/Mar/Abril foi de R\$ 157MM).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - RREO

DOE,
CONT. PATRONAL.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2020 2º BIM	2021 2º BIM	VAR. ABS.	VAR. %
	901	2.056	1.155	128,1%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.752	14.352	1.600	12,5%
ICMS	5.499	6.430	931	16,9%
FPE	2.417	2.889	473	19,6%
TRANSF LÍQ. P/ FUNDEB	(463)	(531)	(68)	14,8%
CONVÊNIOS	31	42	11	35,0%
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	1.633	1.646	13	0,8%
DEMAIS	3.630	3.863	234	6,4%
OP. CRÉDITO	6	13	7	118,2%
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.851	12.296	445	3,8%
PESSOAL	5.594	5.540	(54)	-1,0%
PESSOAL ATIVO	3.534	3.461	(73)	-2,1%
PESSOAL INATIVO	2.060	2.079	19	0,9%
CONTR. COMPL. FUNAFIN - DOE	929	848	(81)	-8,7%
COTA PARTE - MUNICÍPIOS	1.799	2.103	304	16,9%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.872	3.205	333	11,6%
INVESTIMENTOS E INVERSÕES	321	223	(98)	-30,7%
DÍVIDA	335	378	42	12,6%

RESULTADO PRIMÁRIO PAGO - RREO

ESTÃO FORA:
OPERAÇÃO DE
CRÉDITO, RENDIMENTOS DE
APLICAÇÕES, ALIENAÇÕES e
RECEITA INTRA-
ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO	2020 2º BIM	2021 2º BIM	VAR. ABS.	VAR. %
	1.327	2.122	795	59,9%
RECEITA PRIMÁRIA	11.064	12.645	1.581	14,3%
ICMS	5.499	6.430	931	16,9%
FPE	2.417	2.889	473	19,6%
TRANSF LÍQ. P/ FUNDEB	(463)	(531)	(68)	14,8%
CONVÊNIOS	31	42	11	35,0%
DEMAIS	3.580	3.816	236	6,6%
DESPESA PRIMÁRIA	9.736	10.523	787	8,1%
PESSOAL	5.010	5.075	66	1,3%
COTA PARTE - MUNICÍPIOS	1.904	2.135	231	12,1%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572	3.064	492	19,1%
INVESTIMENTOS E INVERSÕES	250	249	(1)	-0,5%

JUROS e ENCARGOS,
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
e DESPESA INTRA-
ORÇAMENTÁRIA

The background of the slide features a series of concentric, overlapping ovals in various shades of blue, creating a sense of depth and movement. The central area is a lighter blue, while the outer rings transition into darker blues.

Obrigado!

Décio Padilha

Secretário da Fazenda de Pernambuco