

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2010

MARÇO / 2011

Lei de Responsabilidade Fiscal, § 4º, Art. 9º

RECEITA TOTAL

milhões de reais

RECEITAS	JAN-DEZ/2010		VARIACÃO (%)
	PREVISTA	REALIZADA	
I. RECEITAS CORRENTES	9.724,2	10.365,3	6,6%
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.150,5	5.192,6	0,8%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.555,5	2.684,9	5,1%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865,7	884,9	2,2%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.152,5	1.603,0	39,1%
II. RECEITA DE CAPITAL	75,2	619,0	722,9%
RECEITA TOTAL (I+II)	9.799,4	10.984,3	12,1%

RECEITA TOTAL

milhões de reais

RECEITAS	JAN-DEZ		VARIACÃO NOMINAL
	2009	2010	
I. RECEITAS CORRENTES	9.402,1	10.365,3	10,2%
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.872,8	5.192,6	6,6%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.456,8	2.684,9	9,3%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	816,7	884,9	8,3%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.255,8	1.603,0	27,6%
II. RECEITA DE CAPITAL	294,0	619,0	110,6%
RECEITA TOTAL (I+II)	9.696,0	10.984,3	13,3%

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	JAN-DEZ/2010		VARIÇÃO (%)
	PREVISTA	REALIZADA	
ICMS	4.578,2	4.513,7	-1,4%
IPVA	220,8	261,4	18,4%
ITCD	18,0	21,0	16,6%
IRRF	265,1	319,7	20,6%
TAXAS	68,4	76,8	12,3%
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.150,5	5.192,6	0,8%

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	JAN-DEZ		VARIÇÃO NOMINAL
	2009	2010	
ICMS	4.282,7	4.513,7	5,4%
IPVA	239,9	261,4	8,9%
ITCD	18,3	21,0	14,7%
IRRF	257,0	319,7	24,4%
TAXAS	74,8	76,8	2,7%
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.872,8	5.192,6	6,6%

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

milhões de reais

RECEITAS	JAN-DEZ/2010		VARIÇÃO (%)
	PREVISTA	REALIZADA	
FPE	1.083,5	1.125,8	3,9%
FUNDEB	728,8	762,5	4,6%
SUS	186,0	188,4	1,3%
LEI KANDIR	28,4	28,4	0,0%
FEX	178,2	236,4	32,6%
CONVÊNIOS	191,1	132,8	-30,5%
IPI	37,9	45,6	20,1%
DEMAIS TRANSF. CORRENTES	121,6	165,0	35,7%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.555,5	2.684,9	5,1%

DESPESA TOTAL

DESPESAS	JAN-DEZ/2010		VARIACÃO (%)
	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA	
I. DESPESAS CORRENTES	7.668,6	8.649,4	12,8%
Pessoal e Encargos Sociais	4.014,7	4.530,0	12,8%
Juros e Encargos da Dívida	430,1	578,8	34,6%
Outras Despesas Correntes	3.223,8	3.540,6	9,8%
II. DESPESAS DE CAPITAL	1.120,0	1.100,9	-1,7%
Investimentos e Inversões	854,3	805,4	-5,7%
Amortização da Dívida	265,7	295,5	11,2%
III. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66,9	-	-100,0%
DESPESA TOTAL (I+II+III)	8.855,4	9.750,3	10,1%

INDICADORES DE AVALIAÇÃO FISCAL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN - DEZ
RECEITA TOTAL (I)	10.984,3
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (II)	941,1
RECEITA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.043,2
DESPESA TOTAL	9.750,3
INDICADOR DE EQUILÍBRIO (DESPESA / RECEITA LÍQUIDA)	0,97

Fonte: SEFAZ.

RESTOS A PAGAR / DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	INSCRITOS
	EM 31/12/10
RESTOS A PAGAR	279,32
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	416,01
DISPONIBILIDADES / RESTOS A PAGAR	1,49

RESULTADO PRIMÁRIO

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO

JAN - DEZ

SUPERÁVIT PRIMÁRIO

721,4

META DO EXERCÍCIO

666,4

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

milhões de reais

Especificação	Dívida Consolidada Líquida	Receita Corrente Líquida	DCL / RCL
Em 31/12/09	3.881,9	6.467,7	0,60
Em 31/12/10	3.928,2	7.099,7	0,55
Limite Máximo			2,00

Fonte: SEFAZ.

DESPESA COM PESSOAL

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	GASTO COM PESSOAL	(%) DA RCL	LIMITE DA LRF
TODOS OS PODERES	3.527,8	49,69%	60,00%
PODER EXECUTIVO	2.923,6	41,18%	49,00%

Fonte: SEFAZ.

APLICAÇÃO NO ENSINO E NA SAÚDE

GASTOS COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LIMITE CONSTITUCIONAL	25,00%
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO	29,18%

GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE

LIMITE CONSTITUCIONAL	12,00%
APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE	13,22%