

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE DE 2009

SETEMBRO / 2009

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

RECEITA TOTAL			
milhões de reais			
RECEITAS	JANEIRO / AGOSTO		VARIAÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
I. RECEITAS CORRENTES	5.503,2	6.109,5	11,0%
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.250,1	3.482,9	7,2%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.438,5	1.669,4	16,1%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153,9	207,0	34,5%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	660,6	750,1	13,5%
II. RECEITA DE CAPITAL	38,0	101,8	167,7%
RECEITA TOTAL (I+II)	5.541,2	6.211,3	12,1%

Fonte: SEFAZ.

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / AGOSTO		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
ICMS	2.664,1	2.712,0	1,8%
IPVA	172,3	209,1	21,3%
ITCD	10,9	12,8	17,7%
IRRF	139,5	155,7	11,6%
FETHAB	227,1	345,2	52,0%
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	36,3	48,2	33,0%
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.250,1	3.482,9	7,2%

Fonte: SEFAZ.

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / AGOSTO		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
FPE	719,8	684,9	-4,8%
FUNDEB	419,9	461,5	9,9%
SUS	125,7	144,5	15,0%
FEX / LEI KANDIR	18,9	218,0	1052,2%
IPI	30,0	20,7	-31,1%
CIDE	36,8	16,3	-55,7%
CONVÊNIOS	58,7	61,9	5,4%
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	28,6	61,6	114,9%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.438,5	1.669,4	16,1%

Fonte: SEFAZ.

DESPESA TOTAL

milhões de reais

DESPESAS	JAN-AGO		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
I. DESPESAS CORRENTES	3.952,1	4.586,7	16,1%
Pessoal e Encargos Sociais	2.055,6	2.366,6	15,1%
Juros e Encargos da Dívida	286,4	325,9	13,8%
Outras Despesas Correntes	1.610,0	1.894,3	17,7%
II. DESPESAS DE CAPITAL	549,8	585,8	6,5%
Investimentos e Inversões	372,3	356,0	-4,4%
Amortização da Dívida	177,5	229,8	29,5%
DESPESA TOTAL (I+II)	4.501,9	5.172,5	14,9%

Fonte: SEFAZ.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO FISCAL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO
RECEITA TOTAL	6.211,3
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	572,0
RECEITA LÍQUIDA	5.639,3
DESPESA TOTAL	5.172,5
INDICADOR DE EQUILÍBRIO (DESPESA / RECEITA LÍQUIDA)	0,92

Fonte: SEFAZ.

RESULTADO PRIMÁRIO

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO
SUPERÁVIT PRIMÁRIO	967,5
META DO EXERCÍCIO	661,0

Fonte: SEFAZ.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

milhões de reais

Especificação	Dívida Consolidada Líquida	Receita Corrente Líquida	DCL / RCL
Em 31/12/08	4.324,2	6.181,8	0,70
Em 30/08/09	3.099,1	6.560,8	0,47
Limite Máximo			2,00

Fonte: SEFAZ.

DESPESA COM PESSOAL

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	GASTO COM PESSOAL	(%) DA RCL	LIMITE DA LRF
TODOS OS PODERES	2.998,0	45,70%	60,00%
PODER EXECUTIVO	2.466,7	37,60%	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	26,84%

GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE

LIMITE CONSTITUCIONAL	12,00%
APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE	12,35%

ASSUNTOS COMPLEMENTARES

DÍVIDA PÚBLICA

milhões de reais

CONTRATOS DA LEI 7.976/89	TOTAL
DÍVIDA EXTERNA	400,6
GOVERNO	386,7
CODEMAT	13,8
DÍVIDA INTERNA	419,0
RESERVA BANCÁRIA - BEMAT	252,9
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	166,1
TOTAL	819,6

Liquidação em 30/09/2009

INSTITUTO SAN PAOLO DI TORINO	TOTAL
PONTES	182,4

Liquidado em 28/04/2009

CONFAZ	COMÉRCIO ELETRÔNICO (INTERNET) ✓ REPARTIÇÃO DO ICMS ENTRE O ESTADO DE ORIGEM E O DE DESTINO
RESSARCIMENTO DA LEI KANDIR	✓ GARANTIR R\$ 5,2 BILHÕES NO ORÇAMENTO DA UNIÃO (2010) ✓ MATO GROSSO: R\$ 350 MILHÕES (ESTADO E MUNICÍPIOS) ✓ APOIO DA BANCADA FEDERAL E DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MT