

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2009

FEVEREIRO / 2010

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

RECEITA TOTAL

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / DEZEMBRO 2009		VARIÇÃO (%)
	PREVISTA	REALIZADA	
I. RECEITAS CORRENTES	8.588,8	9.402,1	9,5%
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.156,2	5.360,5	4,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.171,9	2.456,8	13,1%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291,2	329,0	13,0%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	969,5	1.255,8	29,5%
II. RECEITA DE CAPITAL	90,8	294,0	223,6%
RECEITA TOTAL (I+II)	8.679,7	9.696,0	11,7%

Fonte: SEFAZ.

RECEITA TOTAL

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / DEZEMBRO		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
I. RECEITAS CORRENTES	8.817,7	9.402,1	6,6%
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.062,7	5.360,5	5,9%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.390,5	2.456,8	2,8%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292,9	329,0	12,3%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.071,7	1.255,8	17,2%
II. RECEITA DE CAPITAL	64,8	294,0	353,7%
RECEITA TOTAL (I+II)	8.882,5	9.696,0	9,2%

Fonte: SEFAZ.

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / DEZEMBRO 2009		VARIÇÃO (%)
	PREVISTA	REALIZADA	
ICMS	4.408,9	4.282,7	-2,9%
IPVA	181,9	239,9	31,9%
ITCD	7,1	18,3	158,9%
IRRF	204,5	257,0	25,7%
FETHAB	309,3	487,7	57,7%
TAXAS	44,4	74,8	68,3%
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.156,2	5.360,5	4,0%

Fonte: SEFAZ.

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / DEZEMBRO		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
ICMS	4.182,3	4.282,7	2,4%
IPVA	196,2	239,9	22,3%
ITCD	16,0	18,3	14,3%
IRRF	245,1	257,0	4,8%
FETHAB	365,6	487,7	33,4%
TAXAS	57,5	74,8	30,2%
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.062,7	5.360,5	5,9%

Fonte: SEFAZ.

ICMS POR SEGMENTO

milhões de reais

DESCRIÇÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		VARIÇÃO (2009/2008)
	2008	2009	
ICMS TOTAL	4.182,3	4.282,7	2,4%
ICMS - Algodão	26,7	17,9	-33,1%
ICMS - Arroz	21,7	22,8	5,3%
ICMS - Atacado	221,6	222,1	0,3%
ICMS - Bebidas	183,5	184,9	0,8%
ICMS - Combustível	955,6	951,7	-0,4%
ICMS - Comunicação	439,5	372,7	-15,2%
ICMS - Energia	366,7	406,1	10,7%
ICMS - Madeira	80,6	77,0	-4,5%
ICMS - Medicamentos	86,3	92,2	6,8%
ICMS - Outros	60,5	174,8	188,9%
ICMS - Pecuária	198,8	183,1	-7,9%
ICMS - Soja	235,1	238,5	1,5%
ICMS - Supermercado	188,0	183,9	-2,1%
ICMS - Transporte	161,1	151,7	-5,8%
ICMS - Varejo	622,8	664,4	6,7%
ICMS - Veículos	333,9	338,9	1,5%

Fonte: SEFAZ.

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / DEZEMBRO 2009		VARIACÃO (%)
	PREVISTA	REALIZADA	
FPE	1.068,2	1.044,5	-2,2%
FUNDEB	692,3	731,5	5,7%
SUS	149,8	197,1	31,6%
FEX / LEI KANDIR	56,8	227,5	300,7%
IPI	31,3	33,3	6,6%
CIDE	56,1	28,5	-49,2%
CONVÊNIOS	40,8	112,1	174,5%
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	76,6	82,3	7,5%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.171,9	2.456,8	13,1%

Fonte: SEFAZ.

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

milhões de reais

RECEITAS	JANEIRO / DEZEMBRO		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
FPE	1.083,8	1.044,5	-3,6%
FUNDEB	640,0	731,5	14,3%
SUS	186,0	197,1	6,0%
FEX / LEI KANDIR	251,5	227,5	-9,5%
IPI	44,6	33,3	-25,2%
CIDE	44,8	28,5	-36,4%
CONVÊNIOS	74,8	112,1	49,8%
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS	65,1	82,3	26,4%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.390,5	2.456,8	2,8%

Fonte: SEFAZ.

DESPESA TOTAL

milhões de reais

DESPEAS	JAN-DEZ		VARIÇÃO (%)
	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA	
I. DESPESAS CORRENTES	6.882,6	7.767,4	12,9%
Pessoal e Encargos Sociais	3.608,6	3.925,9	8,8%
Juros e Encargos da Dívida	413,0	473,2	14,6%
Outras Despesas Correntes	2.860,9	3.368,4	17,7%
II. DESPESAS DE CAPITAL	836,8	1.534,8	83,4%
Investimentos e Inversões	572,3	1.184,6	107,0%
Amortização da Dívida	264,6	350,2	32,4%
III. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52,5	-	-100,0%
DESPESA TOTAL (I+II+III)	7.771,9	9.302,3	19,7%

Fonte: SEFAZ.

DESPESA TOTAL

milhões de reais

DESPESAS	JAN-DEZ		VARIÇÃO NOMINAL
	2008	2009	
I. DESPESAS CORRENTES	6.770,4	7.767,4	14,7%
Pessoal e Encargos Sociais	3.490,2	3.925,9	12,5%
Juros e Encargos da Dívida	420,0	473,2	12,7%
Outras Despesas Correntes	2.860,3	3.368,4	17,8%
II. DESPESAS DE CAPITAL	1.136,0	1.534,8	35,1%
Investimentos e Inversões	849,8	1.184,6	39,4%
Amortização da Dívida	286,2	350,2	22,4%
DESPESA TOTAL (I+II)	7.906,4	9.302,3	17,7%

Fonte: SEFAZ.

DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO
SALDO DEVEDOR EM 31/12/08	5.388,7
PAGAMENTOS EM 2009	823,4
SALDO DEVEDOR EM 31/12/09	4.804,4

Fonte: SEFAZ.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO FISCAL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO
RECEITA TOTAL	9.696,0
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	885,5
RECEITA LÍQUIDA	8.810,5
DESPESA TOTAL	9.302,3
INDICADOR DE EQUILÍBRIO (DESPESA / RECEITA LÍQUIDA)	1,06

Fonte: SEFAZ.

RESTOS A PAGAR / DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

milhões de reais

DESCRIÇÃO	INSCRITOS
	EM 31/12/09
RESTOS A PAGAR	493,20
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	929,08
DISPONIBILIDADES / RESTOS A PAGAR	1,88

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 31/12/09	3.497,3	6.467,7	0,54
Limite Máximo			2,00

Fonte: SEFAZ.

DESPESA COM PESSOAL

milhões de reais

ESPECIFICAÇÃO	2008		2009		LIMITE DA LRF
	GASTO COM PESSOAL	(%) DA RCL	GASTO COM PESSOAL	(%) DA RCL	
TODOS OS PODERES	2.786,1	45,07%	3.162,2	48,89%	60,00%
PODER EXECUTIVO	2.248,7	36,38%	2.574,3	39,80%	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	27,02%

GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE

LIMITE CONSTITUCIONAL	12,00%
APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE	14,51%