

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE DE 2011

MARÇO / 2012

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

RECEITA TOTAL

milhões de reais

| RECEITAS | JAN-DEZ/2011 | | VARIACÃO (%) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | PREVISTA | REALIZADA | |
| I. RECEITAS CORRENTES | 11.560,9 | 11.668,5 | 0,9% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.921,3 | 5.749,5 | -2,9% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.159,6 | 3.080,0 | -2,5% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 999,5 | 902,4 | -9,7% |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.480,5 | 1.936,5 | 30,8% |
| II. RECEITA DE CAPITAL | 822,2 | 264,1 | -67,9% |
| RECEITA TOTAL (I+II) | 12.383,1 | 11.932,6 | -3,6% |

RECEITA TOTAL

milhões de reais

| RECEITAS | JAN-DEZ | | VARIÇÃO NOMINAL |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | |
| I. RECEITAS CORRENTES | 10.365,3 | 11.668,5 | 12,6% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.192,6 | 5.749,5 | 10,7% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.684,9 | 3.080,0 | 14,7% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 884,9 | 902,4 | 2,0% |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.603,0 | 1.936,5 | 20,8% |
| II. RECEITA DE CAPITAL | 619,0 | 264,1 | -57,3% |
| RECEITA TOTAL (I+II) | 10.984,3 | 11.932,6 | 8,6% |

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

| RECEITAS | JAN-DEZ 2011 | | VARIÇÃO (%) |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | PREVISTA | REALIZADA | |
| ICMS | 5.171,7 | 4.925,1 | -4,8% |
| IPVA | 315,7 | 305,7 | -3,2% |
| ITCD | 24,9 | 26,8 | 7,9% |
| IRRF | 320,5 | 391,1 | 22,0% |
| TAXAS | 88,5 | 100,7 | 13,8% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.921,3 | 5.749,5 | -2,9% |

RECEITA TRIBUTÁRIA

milhões de reais

| RECEITAS | JAN-DEZ | | VARIÇÃO NOMINAL |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | |
| ICMS | 4.513,7 | 4.925,1 | 9,1% |
| IPVA | 261,4 | 305,7 | 17,0% |
| ITCD | 21,0 | 26,8 | 27,8% |
| IRRF | 319,7 | 391,1 | 22,4% |
| TAXAS | 76,8 | 100,7 | 31,1% |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.192,6 | 5.749,5 | 10,7% |

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

milhões de reais

| RECEITAS | JAN-DEZ 2011 | | VARIACÃO (%) |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | PREVISTA | REALIZADA | |
| FPE | 1.256,0 | 1.386,8 | 10,4% |
| FUNDEB | 916,0 | 889,4 | -2,9% |
| SUS | 231,6 | 179,7 | -22,4% |
| LEI KANDIR | 28,4 | 28,4 | 0,0% |
| FEX | 216,2 | 215,5 | -0,3% |
| CONVÊNIOS | 215,8 | 138,5 | -35,8% |
| IPI | 45,7 | 63,8 | 39,5% |
| DEMAIS TRANSF. CORRENTES | 249,8 | 178,1 | -28,7% |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS | 3.159,6 | 3.080,0 | -2,5% |

DESPESA TOTAL

milhões de reais

| DESPESAS | JAN-DEZ 2011 | | VARIAÇÃO (%) |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DESPESA EMPENHADA | |
| I. DESPESAS CORRENTES | 9.120,2 | 9.581,8 | 5,1% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.801,6 | 5.328,2 | 11,0% |
| Juros e Encargos da Dívida | 481,0 | 444,6 | -7,6% |
| Outras Despesas Correntes | 3.837,6 | 3.808,9 | -0,7% |
| II. DESPESAS DE CAPITAL | 2.120,8 | 1.347,8 | -36,4% |
| Investimentos e Inversões | 1.666,1 | 781,0 | -53,1% |
| Amortização da Dívida | 454,7 | 566,7 | 24,7% |
| DESPESA TOTAL (I+II+III) | 11.241,0 | 10.929,5 | -2,8% |

milhões de reais

VARIAÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO 2010 | DEZEMBRO 2011 | VAR. % |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------|
| ESTOQUE DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 4.912,5 | 4.621,0 | -5,9% |

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

| ESPECIFICAÇÃO | PREVISTO | REALIZADO | VAR. % |
|------------------|--------------|----------------|-------------|
| JUROS E ENCARGOS | 481,0 | 444,6 | -7,6% |
| AMORTIZAÇÃO | 454,7 | 566,7 | 24,7% |
| TOTAL | 935,7 | 1.011,4 | 8,1% |

DESPESA COM PESSOAL - LRF

ATÉ DEZ / 2011

milhões de reais

| ESPECIFICAÇÃO | GASTO COM PESSOAL | (%) DA RCL | LIMITE DA LRF |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| TODOS OS PODERES | 4.053,4 | 51,83% | 60,00% |
| PODER EXECUTIVO | 3.409,6 | 43,60% | 49,00% |

APLICAÇÃO NO ENSINO E NA SAÚDE ATÉ DEZEMBRO DE 2011

GASTOS COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

LIMITE CONSTITUCIONAL

25,00%

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO

27,86%

GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE

LIMITE CONSTITUCIONAL

12,00%

APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE

12,26%