



**Governo de Mato Grosso  
Secretaria de Estado de Fazenda**

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**3º Quadrimestre de 2007**

**Maio/2008**

# **OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**Dar transparência e avaliar  
o cumprimento das metas fiscais  
do 3º quadrimestre de 2007  
em consonância com a  
Lei de Responsabilidade Fiscal**

- **Manter o equilíbrio fiscal**
- **Elevar a arrecadação, sem aumentar impostos**
- **Melhorar a qualidade do gasto público e reduzir custos**
- **Aumentar a capacidade de realizar investimentos**

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

RECEITAS	PREVISÃO LOA	VALOR REALIZADO	VARIAÇÃO (%)
RECEITAS CORRENTES	5.714,66	6.431,14	12,54%
▶ RECEITA TRIBUTÁRIA	3.286,14	3.736,34	13,70%
▶ TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.462,29	1.616,08	10,52%
▶ RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	594,18	565,99	-4,74%
▶ DEMAIS RECEITAS CORRENTES	372,04	512,73	37,82%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / 2006

R\$ MILHÕES

RECEITAS	VALOR REALIZADO		VARIAÇÃO
	2006	2007	(%)
RECEITAS CORRENTES	5.609,59	6.431,14	14,65%
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.430,73	3.736,34	8,91%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.425,49	1.616,08	13,37%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283,75	565,99	99,47%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	469,62	512,73	9,18%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

RECEITAS	PREVISÃO LOA	VALOR REALIZADO	VARIAÇÃO (%)	PART. (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.286,14	3.736,34	13,70%	100,00%
ICMS	2.662,93	3.032,59	13,88%	81,16%
IPVA	140,20	161,26	15,02%	4,32%
ITCD	5,90	7,47	26,59%	0,20%
IRRF	166,74	194,82	16,84%	5,21%
FETHAB	270,00	298,63	10,60%	7,99%
▶ OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	40,38	41,57	2,96%	1,11%

## JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / 2006

R\$ MILHÕES

RECEITAS	VALOR REALIZADO		VARIAÇÃO
	2006	2007	(%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.430,73	3.736,34	8,91%
ICMS	2.785,30	3.032,59	8,88%
IPVA	155,76	161,26	3,53%
ITCD	7,25	7,47	3,05%
IRRF	167,65	194,82	16,20%
FETHAB	275,90	298,63	8,24%
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	38,88	41,57	6,92%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

RECEITAS	PREVISÃO LOA	VALOR REALIZADO	VARIAÇÃO (%)	PART. (%)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.462,29</b>	<b>1.616,08</b>	<b>10,52%</b>	<b>100,00%</b>
FPE	729,05	738,77	1,33%	45,71%
RETORNO DO FUNDEB	363,80	452,40	24,35%	27,99%
SUS	149,90	148,30	-1,07%	9,18%
LEI KANDIR	24,13	23,66	-1,95%	1,46%
FEX	28,39	102,23	260,13%	6,33%
CONVÊNIOS	43,58	37,30	-14,40%	2,31%
IPI	25,37	25,92	2,16%	1,60%
▶  <b>DEMAIS TRANSF. CORRENTES</b>	<b>98,08</b>	<b>87,51</b>	<b>-10,77%</b>	<b>5,42%</b>



**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / 2006**

R\$ MILHÕES

RECEITAS	VALOR REALIZADO		VARIAÇÃO
	2006	2007	%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.425,49</b>	<b>1.616,08</b>	<b>13,37%</b>
FPE	650,79	738,77	13,52%
RETORNO DO FUNDEB	350,28	452,40	29,15%
SUS	137,02	148,30	8,23%
LEI KANDIR	24,13	23,66	-1,95%
FEX	102,22	102,23	0,00%
CONVÊNIOS	55,63	37,30	-32,95%
IPI	22,65	25,92	14,47%
DEMAIS TRANSF. CORRENTES	82,77	87,51	5,73%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

RECEITAS	PREVISÃO LOA	VALOR REALIZADO	VARIAÇÃO (%)	PART. (%)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	594,18	565,99	-4,74%	100,00%
▶ CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	543,24	521,01	-4,09%	92,05%
▶ OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50,94	44,98	-11,70%	7,95%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / 2006

R\$ MILHÕES

RECEITAS	VALOR REALIZADO		VARIAÇÃO
	2006	2007	(%)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283,75	565,99	99,47%
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245,77	521,01	111,99%
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37,98	44,98	18,42%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

DESPESAS	2007			2006	
	DOTAÇÃO INICIAL	VALOR EXECUTADO	VARIAÇÃO (%)	VALOR EXECUTADO	VAR (%) 2007/2006
<b>DESPEZA TOTAL (1+2) ▶</b>	<b>5.735,28</b>	<b>6.512,36</b>	<b>13,55%</b>	<b>5.702,32</b>	<b>14,21%</b>
<b>1. DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.373,57</b>	<b>6.146,98</b>	<b>14,39%</b>	<b>5.702,32</b>	<b>7,80%</b>
▶ <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.651,48</b>	<b>5.297,81</b>	<b>13,90%</b>	<b>4.867,56</b>	<b>8,84%</b>
▶ <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>637,16</b>	<b>849,18</b>	<b>33,27%</b>	<b>834,75</b>	<b>1,73%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>84,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ▶</b>	<b>361,72</b>	<b>365,38</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

DESPESAS	2007			2006	
	DOTAÇÃO INICIAL	VALOR EXECUTADO	VARIAÇÃO (%)	VALOR EXECUTADO	VAR. (%) 2007/2006
DESPESAS CORRENTES	4.651,48	5.297,81	13,90%	4.867,56	8,84%
PESSOAL E ENCARGOS	2.506,15	2.616,74	4,41%	2.449,57	6,82%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	308,29	389,28	26,27%	367,99	5,79%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.837,04	2.291,78	24,75%	2.050,01	11,79%
Transferências aos Municípios	851,83	1.011,89	18,79%	908,11	11,43%

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

DESPESAS	2007			2006	
	DOTAÇÃO INICIAL	VALOR EXECUTADO	VARIAÇÃO (%)	VALOR EXECUTADO	VAR. (%) 2007/2006
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>637,16</b>	<b>849,18</b>	<b>33,27%</b>	<b>834,75</b>	<b>1,73%</b>
▶ <b>INVESTIMENTOS E INVERSÕES</b>	<b>407,63</b>	<b>579,14</b>	<b>42,07%</b>	<b>567,42</b>	<b>2,07%</b>
<b>FETHAB</b>	<b>224,94</b>	<b>229,50</b>	<b>2,03%</b>	<b>251,98</b>	<b>-8,92%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>229,54</b>	<b>270,04</b>	<b>17,65%</b>	<b>267,33</b>	<b>1,01%</b>

# INDICADORES DE AVALIAÇÃO FISCAL

**VALORES CONSOLIDADOS DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2007**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>INSCRITOS EM 31/12/07</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>439,28</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b> ▶	<b>599,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES / RESTOS A PAGAR</b>	<b>1,36</b>



**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

R\$ MILHÕES

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>
<b>I. RECEITA TOTAL</b>	<b>6.535,68</b>
<b>II. DESPESA TOTAL</b>	<b>6.512,36</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (I - II)</b>	<b>23,32</b>
<b>INDICADOR DE EQUILIBRIO (DESPESA / RECEITA = 1)</b>	<b>0,996</b>

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO
I. RECEITA PRIMÁRIA ▶	6.394,69
II. DESPESA PRIMÁRIA	5.850,46
SUPERÁVIT PRIMÁRIO (I - II)	544,24
META DO EXERCÍCIO	515,75

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO	
	EM 31/12/06	EM 31/12/07
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b> ▶	<b>5.592,96</b>	<b>5.356,31</b>
(-) DEDUÇÕES ▶	633,37	763,75
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b> ▶	<b>4.959,59</b>	<b>4.592,57</b>
(-) PASSIVOS RECONHECIDOS ▶	310,88	295,70
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>4.648,70</b>	<b>4.296,86</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(351,84)</b>	
<b>META DO EXERCÍCIO</b>	<b>(221,76)</b>	

## GASTOS COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R\$ MILHÕES

DESCRIÇÃO	EM 31/12/07
RECEITAS REALIZADAS	3.614,8
DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	966,6
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO	26,74%

## GASTOS COM AÇÕES DE SAÚDE

R\$ MILHÕES

DESCRIÇÃO	EM 31/12/07
RECEITAS REALIZADAS	3.586,4
DESPESAS COM AÇÕES DE SAÚDE	460,3
APLICAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE	12,83%

# **DEMONSTRATIVOS DOS LIMITES DA LRF**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	EM 31/12/06	EM 31/12/07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.516,92	4.882,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ◀	4.959,59	4.592,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RCL	1,10	0,94
LIMITE MÁXIMO ▶▶	2,00	



## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO		
	PODER EXECUTIVO	DEMAIS PODERES	TOTAL DOS PODERES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.882,48	4.882,48	4.882,48
DESPESA COM PESSOAL ▶	1.622,28	460,37	2.082,64
GASTOS COM PESSOAL (% DA RCL)	33,23%	9,43%	42,66%
LIMITE PRUDENCIAL DA LRF	46,55%	10,45%	57,00%
LIMITE MÁXIMO DA LRF	49,00%	11,00%	60,00%
<b>META DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL - STN</b>	-		<b>50,12%</b>

## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO		
	PODER EXECUTIVO	DEMAIS PODERES	TOTAL DOS PODERES
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.882,48	4.882,48	4.882,48
DESPESA COM PESSOAL (COM INATIVOS) ▶	2.092,09	460,37	2.552,46
GASTOS COM PESSOAL (% DA RCL)	42,85%	9,43%	52,28%
LIMITE PRUDENCIAL DA LRF	46,55%	10,45%	57,00%
LIMITE MÁXIMO DA LRF	49,00%	11,00%	60,00%
<b>META DO PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL - STN</b>	-		<b>50,12%</b>



**OBRIGADO**

- **IMPOSTOS**

ICMS

IPVA

ITCD

IRRF (FOLHA / OUTROS RENDIMENTOS / PRECATÓRIOS)

- **TAXAS**

TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP

TAXA SOBRE SERVIÇOS ESTADUAIS - FUNGEFAZ

TAXA JUDICIÁRIA - FUNAJURIS

- **CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB**

- **CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**



- **FPE**
- **RETORNO DO FUNDEB**
- **TRANSFERÊNCIAS DO SUS**
- **LEI KANDIR E FEX – AUXÍLIO ÀS EXPORTAÇÕES**
- **CONVÊNIOS**
- **IPI**
- **CIDE**
- **IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ISO**
- **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS  
HÍDRICOS E MINERAIS E FUNDO DO PETRÓLEO**
- **SALÁRIO EDUCAÇÃO**
- **CONTRIBUIÇÕES INATIVOS E PENSIONISTAS (MS)**



## ▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO**

PATRONAIS ATIVO CIVIL / MILITAR  
SERVIDOR ATIVO CIVIL / MILITAR  
SERVIDOR INATIVO CIVIL / MILITAR  
PENSIONISTAS CIVIL / MILITAR  
SERVIDORES DOS PODERES  
CARTORÁRIOS  
PATRONAL INATIVO CIVIL

## ▪ **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES**

## ▪ **CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS S/ INCENTIVOS CONCEDIDOS**

PRODEI, PRODEIC, PROLEITE, PROARROZ, COMERCIAIS,  
INDUSTRIAIS E MINERAIS E AGRICULTURA

## ▪ **CONTRIBUIÇÕES AOS FUPIS E AO FUNDO DA CULTURA**



## ▪RECEITA PATRIMONIAL

Receitas Imobiliárias, Juros de Títulos de Renda, Remuneração de Depósitos Bancários, Comissões sobre Incentivos Concedidos e Receita de Concessões e Permissões

## ▪RECEITAS AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAL

## ▪RECEITA DE SERVIÇOS

Serviço de Cobrança de Pedágio, Contribuição para Assistência Médica dos Servidores, Serviço de Processamento de Dados, Serviços Agropecuários, Serviços de Fiscalização de Trânsito de Animais, Serviços de Registro de Comércio e Serviços Relativos ao Trânsito

## ▪OUTRAS RECEITAS CORRENTES:

Multas e Juros, Dívida Ativa, Custas Processuais, Recursos das Concessionárias de Comunicação e Energia Elétrica



- **TAXAS**

**TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP**

**TAXA SOBRE SERVIÇOS ESTADUAIS - FUNGEFAZ**

**TAXA JUDICIÁRIA - FUNAJURIS**

- **CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**



- **CIDE**
- **IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ISO**
- **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS E MINERAIS E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO BRUTO**
- **SALÁRIO EDUCAÇÃO**
- **CONTRIBUIÇÕES AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MS (UNIÃO / ESTADO DO MS)**



## ▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO**

**PATRONAIS ATIVO CIVIL / MILITAR**

**SERVIDOR ATIVO CIVIL / MILITAR**

**SERVIDOR INATIVO CIVIL / MILITAR**

**PENSIONISTAS CIVIL / MILITAR**

**SERVIDORES DOS PODERES**

**CARTORÁRIOS**

**PATRONAL INATIVO CIVIL**

## ▪ **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO**





## ▪ **CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS**

**PRODEI**

**INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS**

**PROLEITE**

**PROARROZ**

**AGRICULTURA**

**PRODEIC**

## ▪ **CONTRIBUIÇÕES AOS FUPIS**

## ▪ **CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA**



- **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
- **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**
- **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
  1. **TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS**
  2. **DESPESAS DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO**

- **INVESTIMENTOS**

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

- **INVERSÕES FINANCEIRAS**

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**



- **PESSOAL E ENCARGOS**

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

- **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

MATERIAL DE CONSUMO

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

- **INVERSÕES FINANCEIRAS**

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS



- **INVESTIMENTOS**

OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

- **INVERSÕES FINANCEIRAS**

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA

CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

- **VALOR TOTAL DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS REPRESENTADAS PELO SOMATÓRIO DE CAIXA E BANCOS**



- **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL**

**TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL, EXCETO:**

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  
ALIENAÇÃO DE BENS**

- **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL**

**TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL, EXCETO:**

**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS**



## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO		
	PODER EXECUTIVO	DEMAIS PODERES	TOTAL DOS PODERES
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>	<b>505,65</b>	<b>27,85</b>	<b>533,50</b>
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO	0,30	1,46	1,75
DECISÃO JUDICIAL	4,53	0,00	4,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31,01	26,40	57,41
INATIVOS E PENSIONISTAS	469,81	0,00	469,81





## META DO PROGRAMA PARA 2007

R\$ MILHÕES

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
ESTOQUE DA DÍVIDA	5.156	5.356
RECEITA LÍQUIDA REAL - RLR (ajustada) 	3.875	4.241
RELAÇÃO DÍVIDA / RLR	1,33	1,26



## ▪ **CONCEITO:**

**SOMATÓRIO DA RECEITA REALIZADA NOS 12 MESES ANTERIORES AO MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR ÀQUELE EM QUE SE ESTIVER APURANDO, EXCLUÍDAS AS RECETAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, DE ALIENAÇÃO DE BENS, DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES RECEBIDAS PARA ATENDER DESPESAS DE CAPITAL E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.**

## ▪ **AJUSTADA:**

**CORREÇÃO PELO ÍNDICE DO IGP-DI DE 2007.**

**META DO PROGRAMA PARA 2007**

R\$ MILHÕES

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>META</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>2.331</b>	<b>2.345</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>4.650</b>	<b>4.740</b>
<b>GASTOS COM PESSOAL (% RCL)</b>	<b>50,12%</b>	<b>49,47%</b>



## COMPOSIÇÃO DA META

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	META DO PROGRAMA 2007
<b>RECEITA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>4.142,5</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.660,8</b>
ICMS	3.444,3
IPVA	170,3
ITCD	7,2
TAXAS	38,9
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>377,1</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40,8
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	336,3
<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1,8</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>102,8</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	53,5
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,1
DÍVIDA ATIVA	16,4
RECEITAS DIVERSAS	30,7

## META DO PROGRAMA PARA 2007

R\$ MILHÕES

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
CUSTEIO	1.150	1.192
RECEITA LÍQUIDA REAL - RLR	3.986	4.045
GASTOS COM CUSTEIO (% RLR)	28,85%	29,47%



## META DO PROGRAMA PARA 2007

R\$ MILHÕES

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
INVESTIMENTOS	515	516
RECEITA LÍQUIDA REAL - RLR	3.986	4.045
GASTOS COM INVESTIMENTOS (% RLR)	12,93%	12,76%



# SALDO DEVEDOR E PAGAMENTO DA DÍVIDA

EM R\$

DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	SALDO DEVEDOR 31/12/2006	DESEMBOLSO EM 2007	SALDO DEVEDOR 31/12/2007
A) LEI 8.727/93	2.426.350.787	341.323.616	2.259.985.821
B) LEI 9.496/97	2.205.354.015	151.902.371	2.335.159.407
C) TOTAL I (A+B)	4.631.704.802	493.225.987	4.595.145.229
D) OUTRAS DÍVIDAS DO TESOURO	961.250.216	163.733.802	761.168.425
E) DÍVIDA CONSOLIDADA (C+D)	5.592.955.017	656.959.789	5.356.313.653
F) DÍVIDAS DE OUTRAS ENTIDADES	382.186.623	2.663.766	404.311.910
<b>DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL (E+F)</b>	<b>5.975.141.640</b>	<b>659.623.554</b>	<b>5.760.625.563</b>

$$\text{COMPROMETIMENTO} = \frac{\text{DESEMBOLSO}}{\text{RLR}} = \frac{659.623.554,23}{3.930.159.650,19} = 16,78\%$$



## Dívida Consolidada

Período	RCL Projetada	Limite permitido no Exercício - 16% da RCL	Comprometimento Anual Permitido 11,5% da RCL	Dívida Consolidada		
				Valores Pagos e a Desembolsar	Comprometimento financ. previsto da RCL - %	Média Anual 05 Exercícios Financeiros Comprometimento Previsto/ RCL - %
2007	4.882	781	561	658	13,47%	
2008	5.006	801	576	686	13,69%	
2009	5.133	821	590	762	14,85%	14,07%
2010	5.262	842	605	730	13,87%	
2011	5.396	863	620	780	14,46%	





# LIMITES E CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO

49

- I. Cumprimento do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal deverá ser comprovado mediante apuração das operações de crédito e das despesas de capital conforme os critérios definidos no § 3º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (art. 6º da Resolução nº 43/2001-SF)
- II. O montante global das operações realizadas em um exercício financeiro **não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida** (inciso I do art. 7º da Resolução nº 43/2001-SF)
- III. O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, **não poderá exceder a 11,5% da receita corrente líquida** (inciso II do art. 7º da Resolução nº 43/2001-SF)
- IV. A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **não poderá exceder, respectivamente, a 2 vezes a receita corrente líquida** (inciso III do art. 7º da Resolução nº 43/2001-SF, combinado com art. 3º da Resolução nº 40, de 2001-SF)



**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

R\$ MILHÕES

RECEITAS	2007			2006	
	PREVISÃO LOA	VALOR REALIZADO	VARIAÇÃO (%)	VALOR REALIZADO	VAR. (%) 2007/2006
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>5.735,28</b>	<b>6.535,68</b>	<b>13,96%</b>	<b>5.742,31</b>	<b>13,82%</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.714,66</b>	<b>6.431,14</b>	<b>12,54%</b>	<b>5.609,59</b>	<b>14,65%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20,63</b>	<b>104,53</b>	<b>406,78%</b>	<b>132,72</b>	<b>-21,24%</b>



## JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ MILHÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO	
	EM 31/12/06	EM 31/12/07
<b>I. DEDUÇÕES</b>	<b>633,37</b>	<b>763,75</b>
ATIVO DISPONÍVEL	461,66	599,60
HAVERES FINANCEIROS	405,10	429,39
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(233,39)	(265,24)
<b>II. PASSIVOS RECONHECIDOS</b>	<b>310,88</b>	<b>295,70</b>
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	292,54	278,80
PARCELAMENTO DO FGTS	18,10	16,65
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000	0,25	0,25

