



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Luiz Carlos Hauly
Secretário de Estado da Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Coordenação da Administração Financeira do Estado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE 2012

OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2012, de acordo com o § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

SUMÁRIO

RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2012

- ❖ **Receita Global Recursos Totais**
- ❖ **Despesa Global Recursos Totais**
- ❖ **Demonstrativos da Dívida**

ANÁLISE DA RECEITA

JANEIRO A AGOSTO – 2012

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

2º QUADRIMESTRE

ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS TOTAIS

VALORES EM R\$ MILHÕES

RECEITA TRIBUTÁRIA	2011 JAN A AGO	2012 JAN A AGO	EVOLUÇÃO NOMINAL (%)	EVOLUÇÃO REAL (%)	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA
ICMS	9.924	11.444	15,32	9,83	82,21
IPVA	1.366	1.530	12,00	4,31	10,99
ITCMD	90	126	40,39	9,46	0,91
IRRF	637	774	21,52	20,31	5,56
TAXAS	42	46	10,48	6,79	0,33
TOTAL	12.058	13.920	15,44	9,53	100,00

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

2º QUADRIMESTRE

RECEITA TRIBUTÁRIA BRUTA X LÍQUIDA

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA	% RL x RB
ICMS	11.444	6.798	59,40
IPVA	1.530	606	39,60
ITCMD	126	100	79,20
IRRF	774	766	99,00
TAXAS	46	46	100
TOTAL	13.920	8.315	59,74

Fonte: SIAF (Receita Global Recursos Totais)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

2º QUADRIMESTRE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

VALORES EM R\$ MILHÕES

RECEITA	2011 JAN A AGO	2012 JAN A AGO	EVOLUÇÃO NOMINAL (%)	EVOLUÇÃO REAL (%)	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA (%)
FPE	1.167	1.215	4,18	(1,09)	49,29
CIDE	99	69	(30,83)	(34,30)	2,78
COMP. FINANCEIRA	7	8	23,06	16,91	0,33
IPI	227	205	(9,77)	(14,47)	8,31
LEI KANDIR	98	98	0,00	(5,08)	3,99
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	4	5	11,19	5,66	0,19
SALÁRIO EDUCAÇÃO	201	241	19,77	13,93	9,78
SUS	591	625	5,66	0,16	25,32
TOTAL	2.395	2.466	2,97	(2,33)	100,0
RETORNO DO FUNDEB	1.792	2.015	12,47	6,76	81,71

Fonte: SIAF (Receita Global Recursos Totais)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

2º QUADRIMESTRE

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

VALORES NOMINAIS EM MILHÕES

RECEITA	RECEITA BRUTA	RECEITA LÍQUIDA	% RL x RB	NOTA
FPE	1.215	960	79,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 20% FUNDEB (-) 1% PASEP
CIDE	69	51	74,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 25% FPM (-) 1% PASEP
COMP. FINANCEIRA	8	8	99,00	REC LÍQ. = REC BRT(-) 1% PASEP
IPI	205	122	59,40	REC LÍQ. = REC BRT (-) 25% FPM (-) 20% FUNDEB (-) 1% PASEP
LEI KANDIR	98	78	79,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 20% FUNDEB (-) 1% PASEP
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	5	5	99,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 1% PASEP
SALÁRIO EDUCAÇÃO	241	239	99,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 1% PASEP
SUS	625	618	99,00	REC LÍQ. = REC BRT (-) 1% PASEP
TOTAL	2.466	2.080	84,36	-
RETORNO DO FUNDEB	2.015	2.015	100	RETORNO DA UNIÃO

Fonte: SIAF (Receita Global Recursos Totais)

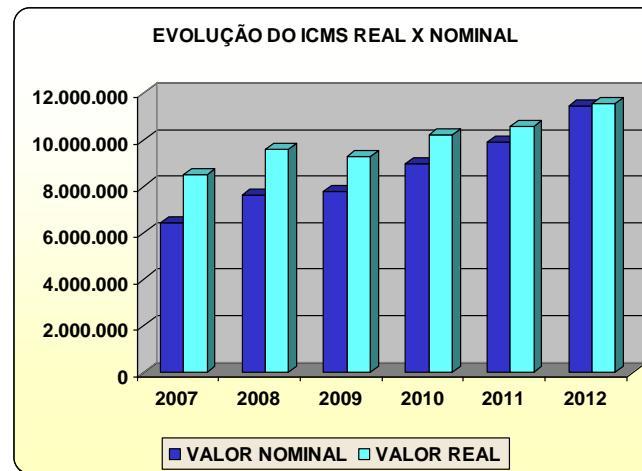
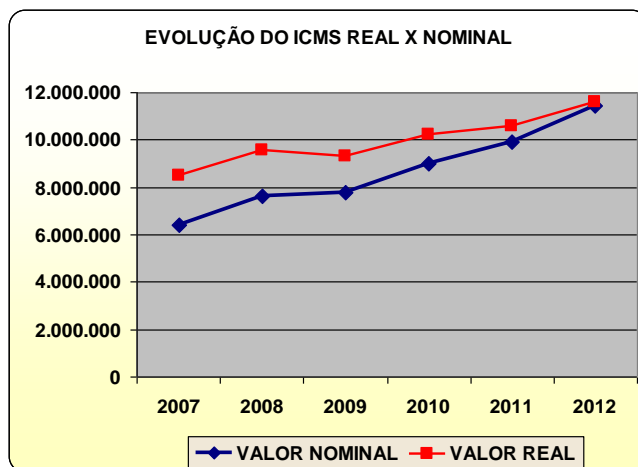
EVOLUÇÃO DO ICMS

2º QUADRIMESTRE

VALORES EM R\$ MIL

ICMS - 100%	2007	2008	2009	2010	2011	2012
VALOR NOMINAL	6.423.842	7.645.556	7.788.807	8.991.720	9.923.640	11.443.607
VALOR REAL	8.488.983	9.582.530	9.281.866	10.218.477	10.583.994	11.586.730
% NOMINAL	—	19,02%	1,87%	15,44%	10,36%	15,32%
% REAL	—	12,88%	-3,14%	10,09%	3,58%	9,47%

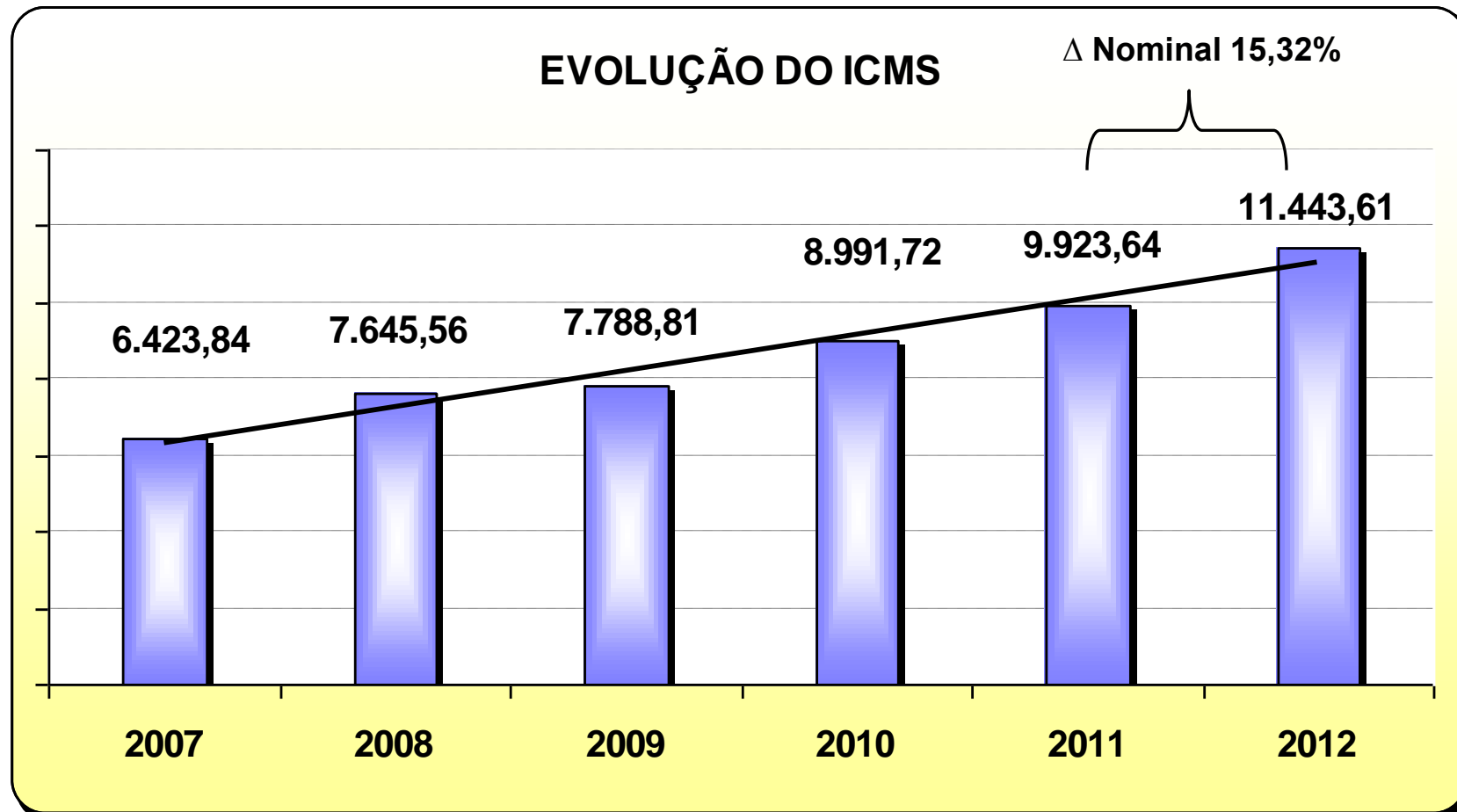
CORREÇÃO IPCA



RECEITA DO ICMS - VALOR NOMINAL

2º QUADRIMESTRE

R\$ Milhões



ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO

2º QUADRIMESTRE

RECEITA DE CAPITAL

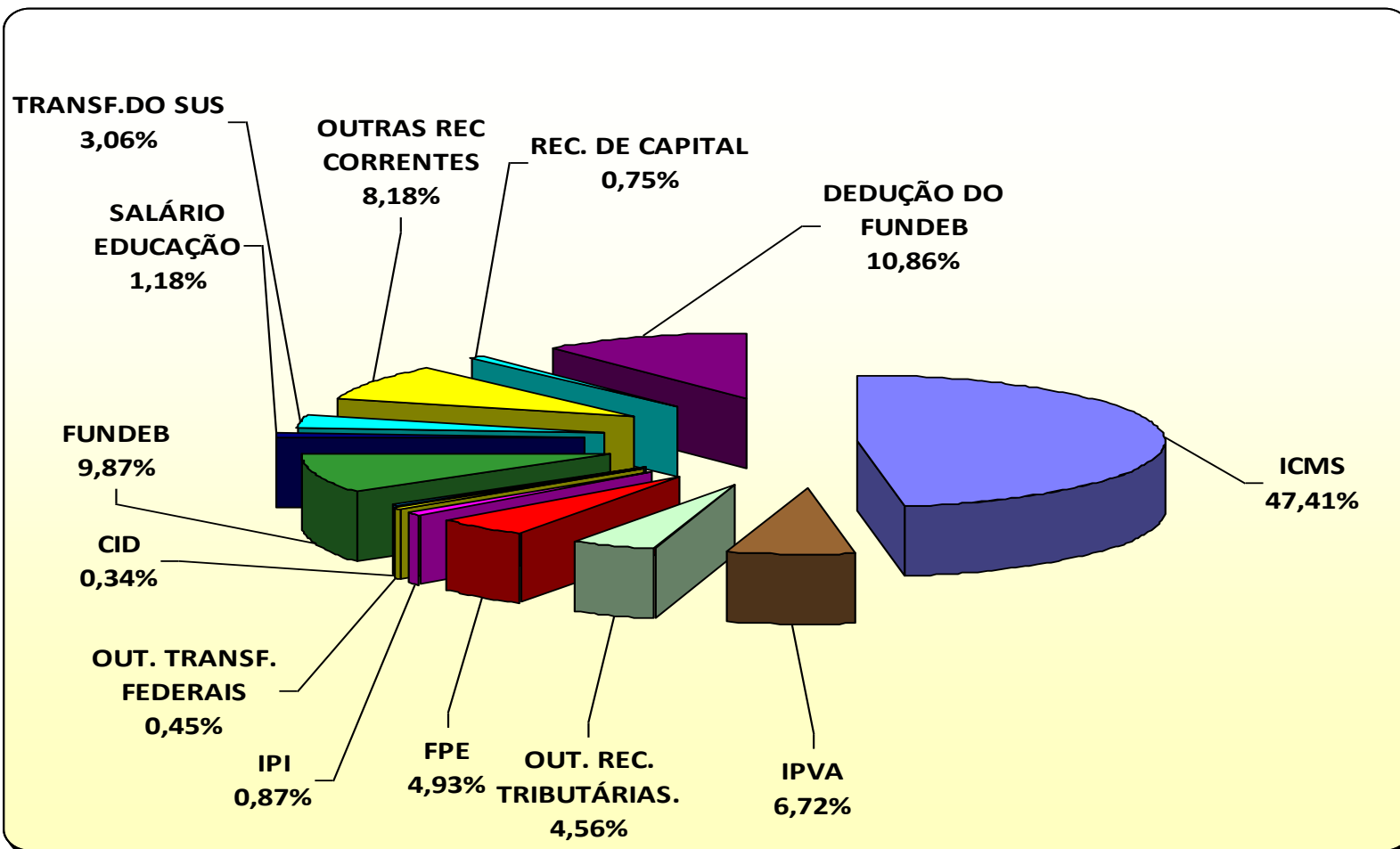
VALORES EM R\$ MILHÕES

RECEITA DE CAPITAL	2011 JAN A AGO	2012 JAN A AGO	EVOLUÇÃO NOMINAL (%)	EVOLUÇÃO REAL (%)	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA
OP. DE CRÉDITO	0	1	-	-	0,65%
ALIEN. DE BENS	2	2	1,23	16,68	1,27%
AMORT. EMPRÉSTIMO	10	11	1,14	8,27	7,16%
TRANSF. DE CAPITAL	99	140	1,41	33,43	90,92%
OUT. REC. DE CAPITAL	68	0	0,00	-	0,00%
TOTAL	178	154	(0,13)	(0,18)	100,00%

Fonte: SIAF (Receita Global Recursos Totais)

RECEITA REALIZADA

2º QUADRIMESTRE DE 2012



Fonte: SIAF (Receita Global Recursos Totais)

RECEITA X DESPESA

2º QUADRIMESTRE

VALORES EM R\$ MIL

RECEITA	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
RECEITA CORRENTE	11.183.018	13.443.152	20,2	14.109.518	5,0	15.957.355	13,1	17.827.367	11,7	20.237.502	13,5
RECEITA CAPITAL	106.535	155.465	45,9	92.298	(40,6)	409.527	343,7	178.249	(56,5)	153.668	(13,8)
(-) DED. DO FUNDEB	1.000.335	1.349.556	34,9	1.521.893	12,8	1.732.474	13,8	1.945.984	12,3	2.216.975	13,9
TOTAL DA RECEITA	10.289.218	12.249.061	19,0	12.679.923	3,5	14.634.408	15,4	16.059.631	9,7	18.174.195	13,2

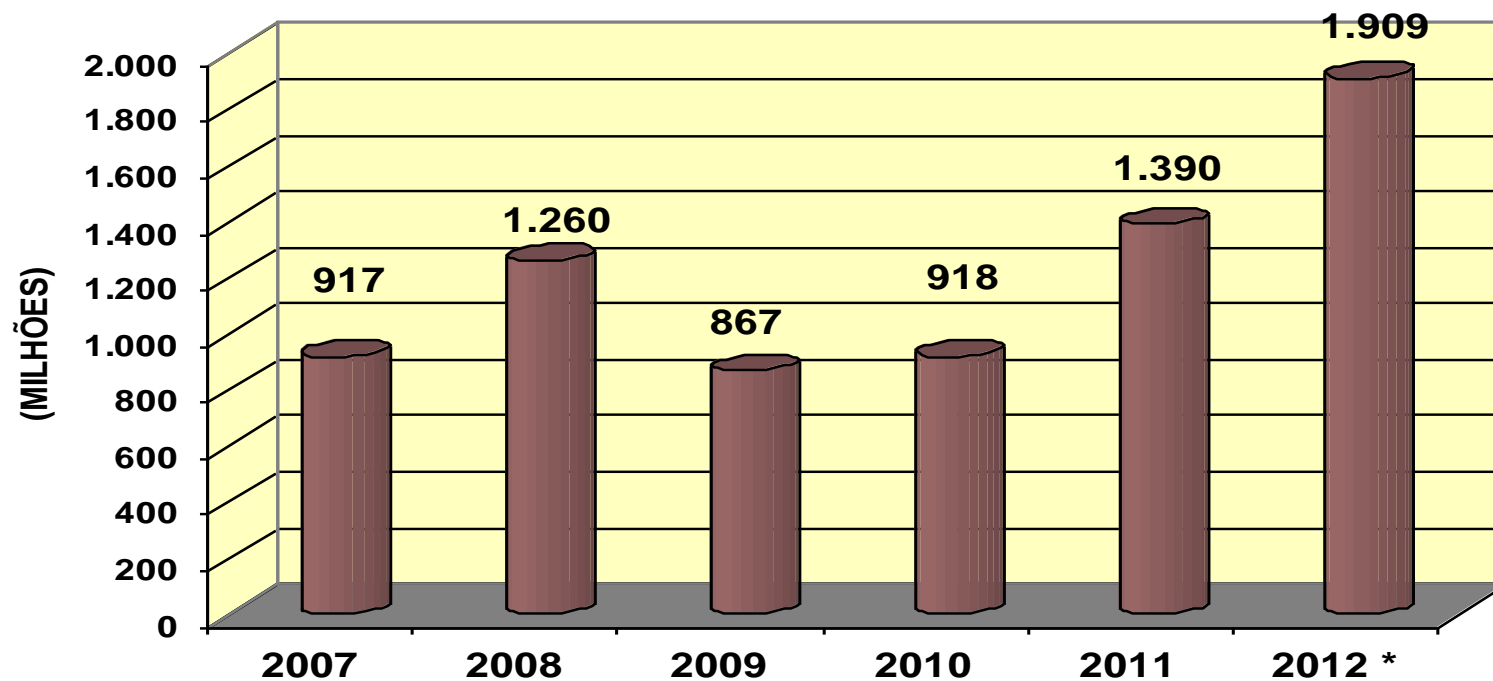
DESPESA	2007	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
DESPESA CORRENTE	9.433.826	10.665.861	13,1	11.706.497	9,8	13.082.421	11,8	14.367.973	9,8	17.206.482	19,8
DESPESA CAPITAL	721.040	698.015	(3,2)	942.867	35,1	1.488.254	57,8	819.871	(44,9)	1.311.280	59,9
TOTAL DA DESPESA	10.154.867	11.363.876	11,9	12.649.364	11,3	14.570.675	15,2	15.187.843	4,2	18.517.762	21,9

DADOS CONTÁBEIS

RECEITA ARRECADADA RECURSOS TOTAIS

DESPESA EMPENHADO RECURSOS TOTAIS

RESULTADO PRIMÁRIO - LRF



* 2012 ATÉ O QUADRIMESTRE

ANÁLISE DA DESPESA JANEIRO A AGOSTO – 2012

ANÁLISE DA DESPESA

2º QUADRIMESTRE 2012

VALORES EM MILHÕES

DESPESA EMPENHADA	2011 JAN A AGO	2012 JAN A AGO	EVOLUÇÃO NOMINAL (%)	EVOLUÇÃO REAL (%)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA (%)
Pessoal e Encargos Sociais	7.858	9.221	17,35	11,44	53,59
Juros e Encargos da Dívida	452	453	0,24	(4,82)	2,63
Outras Despesas Correntes	6.059	7.533	24,32	18,03	43,78
Transferências a Municípios	3.343	3.753	12,27	8,57	21,81
Outras Despesas Correntes	2.716	3.780	39,17	29,24	21,97
TOTAL	14.368	17.206	19,75	13,71	100,00

FONTE: SIAF (DESPESAS EMPENHADAS RECURSOS TOTAIS)

ANÁLISE DA DESPESA RECURSOS TOTAIS 2º QUADRIMESTRE 2012

DESPESAS DE CAPITAL

VALORES EM MILHÕES

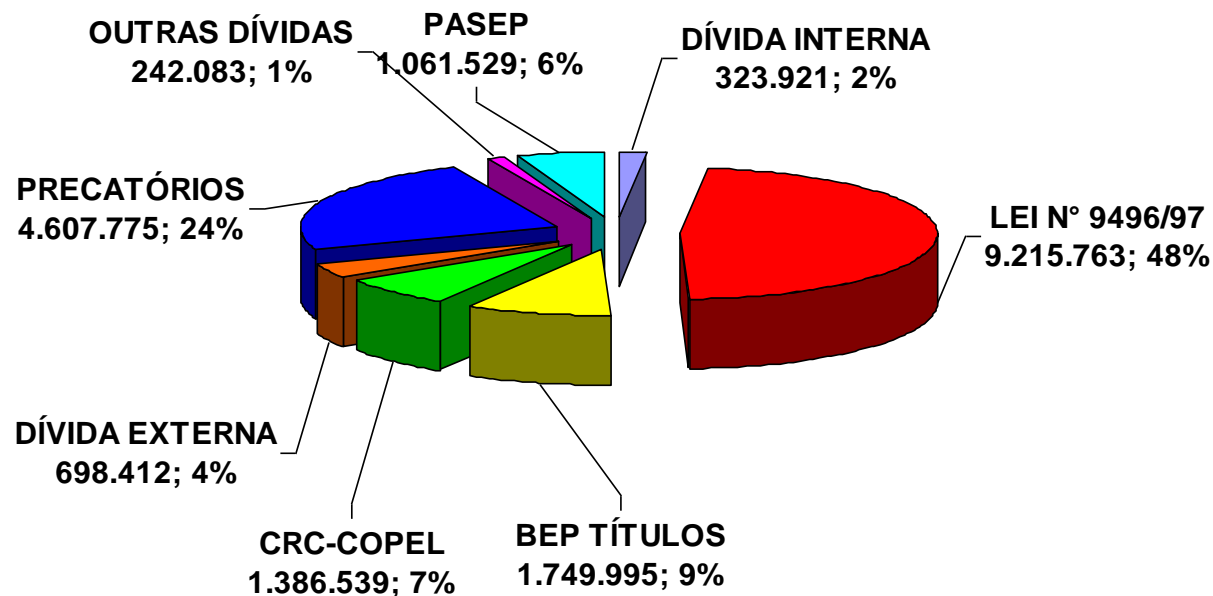
DESPESA EMPENHADA	2011 JAN A AGO	2012 JAN A AGO	EVOLUÇÃO NOMINAL (%)	EVOLUÇÃO REAL (%)	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA (%)
Investimentos	308	661	114,59	103,86	50,39
Inversões	35	182	420,00	1.513,46	13,88
Amort.da Dívida	403	437	8,53	3,07	33,34
Dívida Cohapar	74	31	(57,65)	(0,69)	2,39
TOTAL	820	1.311	59,97	51,70	100,00

ANÁLISE DA DÍVIDA

JANEIRO A AGOSTO – 2012

SALDO DEVEDOR DÍVIDA AGOSTO DE 2012

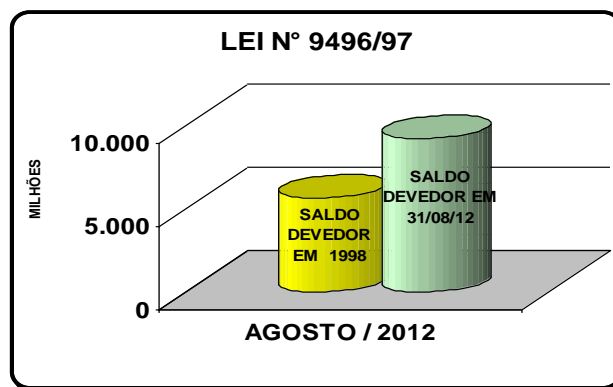
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA



LEI 9496/97

VALORES EM MILHÕES

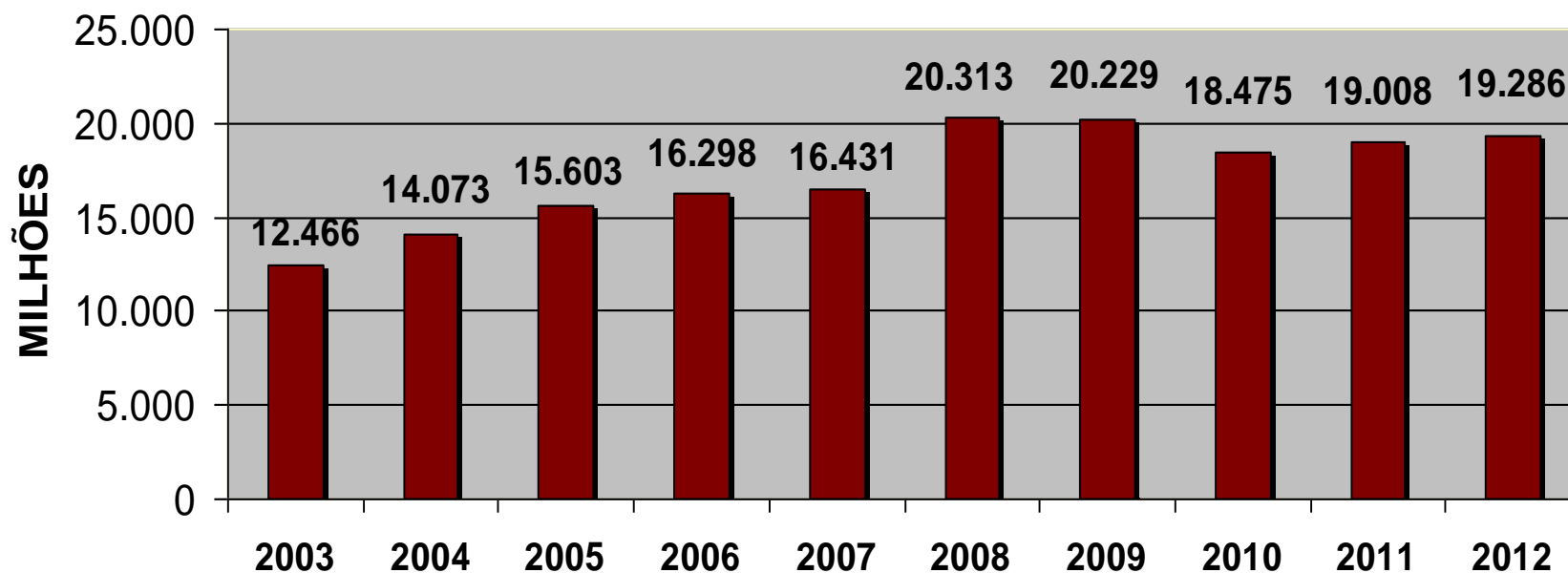
DISCRIMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR
SALDO DEVEDOR EM 1998	5.665
PAGAMENTO EFETUADO 1998 até Agosto/12	9.886
SALDO DEVEDOR EM 31/08/12	9.216
CRESCIMENTO DA DÍVIDA	62,68%



O Crescimento do Saldo Devedor da Dívida (Lei 9496/97), é reflexo da Tabela Price (Juro Composto), taxa de de 6% a.a mais correção

SALDO DEVEDOR E PARCELAMENTO DA DÍVIDA 2003 a 2012

EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR



(*) Valores 2º Quadrimestre de 2012

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO / PAGAMENTO

Resolução 40 e 43/2001 - SENADO FEDERAL

VALORES EM R\$ MIL

DISCRIMINAÇÃO	Limites (A)	Realizado (B)	Saldos (C)=(A) - (B)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.394.805		
1 - Limite Legal p/ Contratar Operações de Crédito (16% da RCL)	3.423.169	387.287	3.035.882
2 - Limite Legal p/ Gastos com Serviço da Dívida Pública (11,5% da RCL)	2.460.403	1.347.673	1.112.730
3 - Limite Legal p/ Saldo Devedor da Dívida Pública (2 x da RCL)	42.789.610	19.286.017	23.503.593
4 - Limite Legal p/ Concessões e Garantias (22% da RCL)	4.706.857	453.530	4.253.327
5 - Limite Legal p/Operações de Antecipação da Receita Orçamentaria (7% da RCL)	1.497.636	0	1.497.636

Mais do que nunca, somos um povo de uma causa só. E esta causa chama-se Paraná.

OBRIGADO!