

EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA

## FEDERALISMO E DEMOCRACIA EM TEMPOS DIFÍCEIS

**Área específica da obra**

Direito Financeiro

**Áreas afins do livro**

Direito Constitucional. Direito Público. Ciência política.  
Sociologia. Economia

**Público-alvo/consumidores da obra**

Estudantes e professores de direito, ciência política,  
sociologia e economia. Público em geral.

**FORMATO:** 14,5 X 21,5 cm

**CÓDIGO:** 10003020



## FEDERALISMO E DEMOCRACIA EM TEMPOS DIFÍCEIS

Edilberto Carlos Pontes Lima

**FORUM**

“Fascinante! Uma importante obra sobre o tema fundamental da Ciência Política e do Direito modernos: o federalismo. Colhe suas raízes nos clássicos universais e apresenta uma visão moderna e adaptada ao contexto da federação brasileira e dos contornos que lhe impingiu a Constituição de 1988. Escrito num momento em que pensamos e repensamos o papel do Estado na sociedade e a distribuição de competências entre os entes federativos, é obra importante que nos redime a todos do dever de pensar a federação no limiar do século XXI.”

**Ana Carla Bliacheriene** (Profa. de Direito da USP)

“Este livro chega em bom momento para provocar um debate sobre a primeira vez em que ocorreu uma grande mudança nos 130 anos do período republicano. Desde o nascimento da república, a relação entre federalismo e democracia foi marcada pela oscilação de um pêndulo que associava a centralização do poder à assunção de regimes autoritários e a descentralização ao retorno à democracia. Nas últimas décadas isso foi se enfraquecendo e chegamos a um momento em que o laço foi rompido. Atualmente, vivenciamos centralização em plena democracia. Parabéns, Edilberto, pela iniciativa.”

**Fernando Rezende** (Ex-Presidente do IPEA e Pesquisador da Fundação Getulio Vargas – FGV)

“Federalismo e democracia, tratados em conjunto, configuram temas-chave para os publicistas contemporâneos. A erudita e, ao mesmo tempo, fluente obra do Professor e Conselheiro Edilberto Pontes Lima acendeu-me a vontade de debater com o brilhante Autor sobre a sua tríade de proposições centrais. Livro estimulante, temas fundamentais.”

**Juarez Freitas** (Professor Titular da Faculdade de Direito da PUCRS)

“Há muito se sabe que o federalismo é o caminho da solução, ao mesmo tempo em que cria problemas para a organização dos Estados, como é o caso do Brasil. São inúmeras as questões que exigem maior aprofundamento, especialmente em seu aspecto fiscal, diante das difíceis e pouco estudadas relações financeiras entre os entes da federação e a multiplicidade de formas de financiamento de políticas públicas, que precisam e podem ser muito aperfeiçoadas. Nesse sentido esta obra de Edilberto Pontes Lima, esse grande talento das finanças públicas, ilumina o tema e permite compreendê-lo, inclusive em relação aos problemas que estão sendo agora enfrentados.”

**José Maurício Conti** (Professor da Faculdade de Direito da USP)

“Com a presente obra, Edilberto Carlos Pontes Lima inscreve seu nome entre os estudiosos nacionais que ousaram refletir com profundidade sobre o federalismo, realidade complexa e prenhe de dificuldades, sobretudo no Brasil, com seus mais de 5.500 Municípios, 26 Estados e 1 Distrito Federal, espriados por um território de dimensão continental. A empreitada foi levada a cabo com resolução pelo autor, que enfrentou, em perspectiva interdisciplinar, uma série de problemas teóricos e práticos sobre o tema, como resultado de anos de investigações acadêmicas e de atuação junto à Administração Pública brasileira, a demonstrar sua larga experiência e maturidade intelectual para elucidar tão intrincada matéria.”

**Marcus Abraham** (Desembargador Federal e Professor Titular de Direito Financeiro da UERJ)

“Em sua obra instigante sobre federalismo e democracia, fazendo uma leitura desses temas com os olhos de um economista bem formado (estive em sua banca de tese) e que também adquiriu formação jurídica, Edilberto Pontes envereda por caminhos teóricos complexos para, ao final, aplicar as teses discutidas ao caso brasileiro recente, tornando o material que juntou bastante pertinente para avaliarmos o difícil momento que o país vive. Recomendo, assim, uma leitura atenta deste trabalho de pesquisa e de busca de soluções para alguns dos difíceis problemas enfrentados no mundo de hoje.”

**Raul Velloso** (PhD em Economia pela Universidade de Yale e Consultor Econômico)

“Saúdo com especial alegria e indisfarçável orgulho a iniciativa do Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima em nos brindar com a sua nova e arrebatadora obra *Federalismo e democracia em tempos difíceis*. Na condição de Constituinte à Constituição mineira, vivi o encantamento de participar da redação do documento que resultou na primeira Constituição estadual vigente no Brasil, com sua promulgação em 21 de setembro de 1989, e desde então tenho me dedicado ao estudo do tema federalismo e seus momentos centrífugos e centrípetos, tão bem cobertos pelo autor, em estudos comparados em distintos países, como Estados Unidos e Alemanha. Em tempos difíceis de capitalismo de vigilância, como bem aponta Shoshana Zuboff, é imperativo zelar pelo princípio federativo, pilar essencial à democracia.”

**Sebastião Helvécio Ramos de Castro** (Doutor em Saúde Pública e Conselheiro do TCE/MG)

L732f	Lima, Edilberto Carlos Pontes
	Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis / Edilberto Carlos Pontes Lima. - Belo Horizonte : Fórum, 2022. 268 p. ; 14,5cm x 21,5cm.
	Inclui bibliografia. ISBN: 978-65-5518-279-8
	1. Direito Financeiro. 2. Direito Constitucional. 3. Direito Público. 4. Ciência política. 5. Sociologia. 6. Economia. I. Título.
2021-3456	CDD 343.8103 CDU 351.72

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva - CRB-8/9410

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

LIMA, Edilberto Carlos Pontes. *Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis*. Belo Horizonte: Fórum, 2022. 268 p. ISBN 978-65-5518-279-8.

### **Edilberto Carlos Pontes Lima**

Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Doutor em Economia pela Universidade de Brasília. Bacharel e Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza. Especialista em Políticas Públicas pela *George Washington University*.

# SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	11
CAPÍTULO 1	
FEDERALISMO E DEMOCRACIA .....	35
CAPÍTULO 2	
DEMOCRACIA: UM CONCEITO COMPATÍVEL COM OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS .....	51
2.1 <i>Fake news</i> e as redes sociais .....	60
2.2 As tentativas de regular as redes sociais.....	74
2.3 Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.....	78
2.4 O inquérito no STF .....	79
2.5 Chegada ao Poder pelo uso da manipulação das redes sociais.....	82
2.6 O poder econômico e a democracia.....	86
2.7 Federalismo e democracia: algumas proposições .....	90
2.7.1 Proposição 1: o federalismo não é condição suficiente para a democracia.....	90
2.7.2 Proposição 2: a descentralização é condição necessária para a democracia.....	95
2.7.3 Proposição 3: sempre existirá algum déficit democrático .....	100
CAPÍTULO 3	
TEORIA DO FEDERALISMO.....	103
3.1 Princípios que caracterizam o federalismo.....	119
3.1.1 Princípio da liberdade federativa .....	120
3.1.2 Princípio da não secessão.....	121
3.1.3 Princípio da dualidade federativa .....	129
3.1.4 Princípio da igualdade entre os entes federados.....	131
3.1.5 Princípio da solidariedade entre os entes federados .....	134
3.1.6 Princípio da coordenação entre os entes federados .....	136
3.1.7 Princípio da subsidiariedade .....	139
3.1.8 Princípio da predominância do interesse .....	142
3.1.9 Princípio da simetria.....	145
CAPÍTULO 4	
FEDERALISMO NO BRASIL .....	151
4.1 Competências compartilhadas pela União, estados e municípios: as políticas públicas e a proteção das instituições.....	165
4.2 Competências privativas da União.....	175
4.3 Os estados.....	177
4.3.1 Competências concorrentes entre os estados e a União .....	178
4.4 Os municípios .....	181
4.5 A intervenção federal nos estados e a intervenção estadual nos municípios.....	186
4.6 Federalismo fiscal: a repartição de tributos, de receitas disponíveis, as responsabilidades pelas despesas públicas e o sistema de transferências .....	187
4.7 Federalismo fiscal no Brasil .....	192
4.8 Sistema de transferências .....	195
4.8.1 Distribuição vertical.....	200
4.8.2 Distribuição horizontal .....	203
4.9 As medidas de apoio aos estados e municípios em razão da pandemia – Medida Provisória nº 938 e Lei Complementar nº 173/2020.....	208
CAPÍTULO 5	
FEDERALISMO E O STF .....	213
5.1 O STF em ação: alguns casos em que o federalismo esteve no centro do debate .....	226
5.2 O julgamento da demarcação da Raposa Terra do Sol (Petição nº 3.388/Carlos Ayres Brito).....	229
5.3 Fundo de Participação dos Estados (FPE) – ADIs nº 875/DF, 1.987/DF, 2.727/DF e 3.243/DF .....	232

5.4	ADI nº 3.165/São Paulo .....	237
5.5	Outras ações .....	239
5.6	O STF na pandemia: ADI nº 6.341, ACOs nº 3.393, 3.385, 3.463, SS nº 5.362, ADPF nº 672 .....	250
CAPÍTULO 6		
EM BUSCA DE TEMPOS MELHORES.....		257
REFERÊNCIAS.....		263