



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2012

Prefeito João da Costa Bezerra Filho



SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2012

Em R\$ mil

Itens	Metas Fiscais 2012	Executado JAN a ABR/2012	%
1. RECEITA (exceto intra)	3.185.546	1.163.899	36,54
2. (–) Receitas Financeiras	(43.585)	(37.218)	85,39
3. (–) Operações de Crédito	(201.543)	(34.057)	16,90
4. (–) Alienação de Ativos	-	-	0,00
5. (–) Amortização de Empréstimos	(210)	(20)	9,52
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	2.940.208	1.092.604	37,16
7. DESPESA (exceto intra)	3.185.546	865.011	27,15
8. (–) Juros e Encargos	(63.020)	(11.474)	18,21
9. (–) Amortização da Dívida	(101.438)	(12.586)	12,41
11. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	3.021.088	840.951	27,84
12. Resultado Primário (6 – 11)	(80.880)	251.653	
13. Resultado Nominal	(5.502)	(273.393)	
14. Dívida Consolidada	969.312	474.771	
15. Resultado Orçamentário	-	303.014	

⁽¹⁾ = Receita Total – Receitas Financeiras – Operações de Crédito – Alienação de Bens Imóveis – Amortização de Empréstimos.

⁽²⁾ = Despesa Total – Juros – Amortização da Dívida .



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2012	%
RECEITAS CORRENTES	3.060.838	1.120.637	36,61
Receita Tributária	1.009.972	411.249	40,72
Receita de Contribuições	114.875	36.566	31,83
Receita Patrimonial	97.809	77.911	79,66
Receita de Serviços	21.752	6.134	28,20
Transferências Correntes	1.710.875	554.973	32,44
Outras Receitas Correntes	105.555	33.804	32,03



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2012	%
RECEITAS DE CAPITAL	809.097	43.262	5,35
Operações de Crédito	478.010	34.057	7,12
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	200	20	10,00
Transferências de Capital	330.887	9.185	2,78
Outras Receitas de Capital	-	-	-

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2012	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	3.869.935	1.163.899	30,08
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.625	23.592	22,55
RECEITAS TOTAIS	3.974.560	1.187.491	29,88



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2012	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	3.869.935	865.012	22,35
Despesas Correntes	2.684.058	795.109	29,62
Despesas de Capital	1.080.877	69.903	6,47
Reserva de Contingência	15.000	-	-
Reserva do RPPS	90.000	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	104.625	19.465	18,60
DESPESAS TOTAIS	3.974.560	884.477	22,25



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2012	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.261	383.340	28,88
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.201	11.474	25,96
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.596	400.295	30,50
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.043.421	57.316	5,49
	INVERSÕES FINANCEIRAS	212	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.244	12.587	33,80

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

DESPESA COM PESSOAL	MAI/2011 a ABR/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP	1.167.720	41,49
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.519.739	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.443.752	51,30

DÍVIDA	MAI/2011 a ABR/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	(100.387)	-3,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.377.198	120,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

GARANTIAS DE VALORES	MAI/2011 a ABR/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	619.153	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	MAI/2011 a ABR/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	34.057	1,21
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	450.293	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	197.003	7,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercícios Anteriores

[illegible]

DESPESAS COM SAÚDE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais Legais	15,16%	15,37%	15,39%	15,50%	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%
Limite Constitucional	15,00%							

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercícios Anteriores

DESPESAS COM PESSOAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses	38,14%	38,78%	38,96%	40,28%	41,92%	41,80%	46,32%	42,43%
Limite Legal (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)	54,00%							
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	51,30%							

DÍVIDA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dívida Consolidada Líquida	28,25%	27,62%	19,10%	26,54%	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%							

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercícios Anteriores

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00%	0,09%	2,24%	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	16,00%							
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7,00%							



Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2012

Prefeito João da Costa Bezerra Filho