



Audiência Pública – 3º Quadrimestre/2011

Prefeito João da Costa Bezerra Filho



SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2011

Em R\$ mil

Itens	Metas Fiscais 2011	Executado JAN a DEZ/2011	%
1. RECEITA (exceto intra)	2.844.812	2.823.961	99,27
2. (-) Receitas Financeiras	(34.099)	(65.530)	192,18
3. (-) Operações de Crédito	(151.658)	(59.754)	39,40
4. (-) Alienação de Ativos	-	-	-
5. (-) Amortização de Empréstimos	(293)	(40)	13,65
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	2.658.762	2.698.637	101,50
7. DESPESA (exceto intra)	2.844.812	2.723.117	95,72
8. (-) Juros e Encargos	(54.138)	(20.490)	37,85
9. (-) Amortização da Dívida	(78.926)	(52.237)	66,18
10. (-) Reserva do RPPS – RECIPEV	(82.259)	-	-
11. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	2.629.489	2.650.390	100,79
12. Resultado Primário (6 – 11)	29.273	48.247	
13. Resultado Nominal	48.832	51.990	
14. Dívida Consolidada	869.207	462.709	
15. Resultado Orçamentário	-	96.243	

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

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



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2011	%
RECEITAS CORRENTES	2.536.656	2.721.665	107,29
Receita Tributária	841.182	905.777	107,68
Receita de Contribuições	134.800	121.841	90,39
Receita Patrimonial	45.331	99.195	218,82
Receita de Serviços	7.277	20.822	286,13
Transferências Correntes	1.422.181	1.478.365	103,95
Outras Receitas Correntes	85.885	95.665	111,39



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2011	%
RECEITAS DE CAPITAL	351.313	102.296	29,12
Operações de Crédito	217.519	59.754	27,47
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	200	40	20,00
Transferências de Capital	133.594	42.502	31,81
Outras Receitas de Capital	-	-	-

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2011	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	2.887.969	2.823.961	97,78
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.500	86.838	107,87
RECEITAS TOTAIS	2.968.469	2.910.799	98,06



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2011	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	2.875.835	2.723.117	94,69
Despesas Correntes	2.201.015	2.421.562	110,02
Despesas de Capital	582.320	301.555	51,79
Reserva de Contingência	13.000	-	-
Reserva do RPPS	79.500	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	92.634	91.440	98,71
DESPESAS TOTAIS	2.968.469	2.814.557	94,82



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2011	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.591	1.140.937	99,07
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.201	20.490	144,29
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.223	1.260.135	121,73
CAPITAL	INVESTIMENTOS	527.587	249.318	47,26
	INVERSÕES FINANCEIRAS	220	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.513	52.237	95,82

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

DESPESA COM PESSOAL	JAN a DEZ/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP	1.123.015	42,43
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.429.120	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.357.664	51,30

DÍVIDA	JAN a DEZ/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	158.395	5,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.175.822	120,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

GARANTIAS DE VALORES	JAN a DEZ/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	582.234	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN a DEZ/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	59.754	2,26
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	-
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	423.443	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	185.256	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%							

[illegible]

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 – 3º Quadrimestre de 2011

Prefeito João da Costa Bezerra Filho