



Audiência Pública – 2º 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 AGO/2012	%
1. RECEITA (exceto intra)	3.185.546	2.223.406	69,80
2. (–) Receitas Financeiras	(43.585)	(62.566)	143,55
3. (–) Operações de Crédito	(201.543)	(75.485)	37,45
4. (–) Alienação de Ativos	-	-	0,00
5. (–) Amortização de Empréstimos	(210)	(30)	14,29
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	2.940.208	2.085.325	70,92
7. DESPESA (exceto intra)	3.185.546	1.855.413	58,24
8. (–) Juros e Encargos	(63.020)	(23.751)	37,69
9. (–) Amortização da Dívida	(101.438)	(34.802)	34,31
11. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	3.021.088	1.796.860	59,48
12. Resultado Primário (6 – 11)	(80.880)	288.465	
13. Resultado Nominal	(5.502)	(207.341)	
14. Dívida Consolidada	969.312	515.041	
15. Resultado Orçamentário	-	375.617	

⁽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 AGO/2012	%
RECEITAS CORRENTES	3.060.838	2.086.479	68,17
Receita Tributária	1.009.972	752.264	74,48
Receita de Contribuições	114.875	81.491	70,94
Receita Patrimonial	97.809	104.376	106,71
Receita de Serviços	21.752	13.535	62,22
Transferências Correntes	1.710.875	1.064.594	62,23
Outras Receitas Correntes	105.555	70.219	66,52

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2012	%
RECEITAS DE CAPITAL	809.097	136.927	16,92
Operações de Crédito	478.010	75.485	15,79
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	200	30	15,00
Transferências de Capital	330.887	61.412	18,56
Outras Receitas de Capital	-	-	-

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2012	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	3.869.935	2.223.406	57,45
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.625	61.830	59,10
RECEITAS TOTAIS	3.974.560	2.285.236	57,50



SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2012	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	3.869.935	1.855.412	47,94
Despesas Correntes	2.684.058	1.650.762	61,50
Despesas de Capital	1.080.877	204.650	18,93
Reserva de Contingência	15.000	-	-
Reserva do RPPS	90.000	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	104.625	54.207	51,81
DESPESAS TOTAIS	3.974.560	1.909.619	48,05

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2012	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.261	812.835	61,24
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.201	23.751	53,73
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.596	814.176	62,03
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.043.421	169.848	16,28
	INVERSÕES FINANCEIRAS	212	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.244	34.802	93,44

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

DESPESA COM PESSOAL	SET/2011 a AGO/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP	1.251.819	43,00
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.571.874	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.493.280	51,30

DÍVIDA	SET/2011 a AGO/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	(52.030)	-1,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.493.054	120,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

GARANTIAS DE VALORES	SET/2011 a AGO/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	640.393	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SET/2011 a AGO/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	68.785	2,36
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	465.740	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	203.761	7,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercícios Anteriores

DESPESAS COM ENSINO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	25,28%	25,45%	25,60%	26,32%	25,05%	25,07%	25,33%	25,18%
Limite Constitucional	25,00%							

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%							



Audiência Pública – 2º Quadrimestre de 2012

Prefeito João da Costa Bezerra Filho