

Audiência Pública – 3º Quadrimestre/2012

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2012



Itens	Metas Fiscais 2012	Executado JAN a DEZ/2012	%
1. RECEITA (exclto intra)	3.185.546	3.436.907	107,89
2. (-) Receitas Financeiras	(43.585)	(173.406)	397,86
3. (-) Operações de Crédito	(201.543)	(163.869)	81,31
4. (-) Alienação de Ativos	-	(378)	0,00
5. (-) Amortização de Empréstimos	(210)	(60)	28,57
6. (⇒) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	2.940.208	3.099.194	105,41
7. DESPESA (exclto intra)	3.185.546	3.171.791	99,57
8. (-) Juros e Encargos	(63.020)	(37.575)	59,62
9. (-) Amortização da Dívida	(101.438)	(56.384)	55,58
11. (⇒) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	3.021.088	3.077.832	101,88
12. Resultado Primário (6 – 11)	(80.880)	21.362	
13. Resultado Nominal	(5.502)	8.104	
14. Dívida Consolidada	969.312	580.844	
15. Resultado Orçamentário	-	268.366	

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

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

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2012	%
RECEITAS CORRENTES	3.060.838	3.188.240	104,16
Receita Tributária	1.009.972	1.082.540	107,19
Receita de Contribuições	114.875	139.919	121,80
Receita Patrimonial	97.809	215.973	220,81
Receita de Serviços	21.752	22.765	104,66
Transferências Correntes	1.710.875	1.609.019	94,05
Outras Receitas Correntes	105.555	118.024	111,81

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2012	%
RECEITAS DE CAPITAL	809.097	248.667	30,73
Operações de Crédito	478.010	163.869	34,28
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	200	60	30,00
Transferências de Capital	330.887	84.360	25,50
Outras Receitas de Capital	-	-	-

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2012	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	3.869.935	3.436.907	88,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.625	110.291	105,42
RECEITAS TOTAIS	3.974.560	3.547.198	89,25

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação



DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2012	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	3.869.935	3.171.791	81,96
Despesas Correntes	2.684.058	2.793.655	104,08
Despesas de Capital	1.080.877	378.136	34,98
Reserva de Contingência	15.000	-	-
Reserva do RPPS	90.000	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	104.625	107.041	102,31
DESPESAS TOTAIS	3.974.560	3.278.832	82,50

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação



GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2012	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.261	1.331.916	100,35
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.201	37.575	85,01
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.596	1.424.164	108,50
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.043.421	321.752	30,84
	INVERSÕES FINANCEIRAS	212	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.244	56.384	151,39

Em R\$ mil



SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

DESPESA COM PESSOAL	JAN/2012 a DEZ/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP	1.329.177	42,88
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.673.919	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.590.224	51,30

DÍVIDA	JAN/2012 a DEZ/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	157.977	5,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.719.821	120,00



SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

GARANTIAS DE VALORES	JAN/2012 a DEZ/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	681.967	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN/2012 a DEZ/2012	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	163.869	5,29
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	495.976	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	216.989	7,00



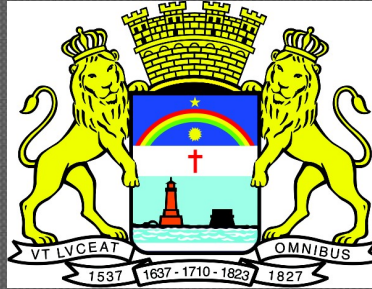
DESPESAS COM SAÚDE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais Legais	15,37%	15,39%	15,50%	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%
Limite Constitucional	15,00%							



DÍVIDA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dívida Consolidada Líquida	27,62%	19,10%	26,54%	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%							



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Operações de Crédito Internas e Externas	0,09%	2,24%	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%
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/2012

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças