



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2013

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2013



Itens	Metas Fiscais 2013	Executado JAN a ABR/2013	%
1. RECEITA (exceto intra)	4.028.978	1.174.639	29,15
2. (–) Receitas Financeiras	(85.479)	(15.251)	17,84
3. (–) Operações de Crédito	(379.016)	(1.741)	0,46
4. (–) Alienação de Ativos	-	-	0,00
5. (–) Amortização de Empréstimos	(200)	(10)	5,00
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	3.564.283	1.157.637	32,48
7. DESPESA (exceto intra)	4.028.978	715.696	17,76
8. (–) Juros e Encargos	(61.156)	(12.630)	20,65
9. (–) Amortização da Dívida	(66.696)	(18.608)	27,90
11. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	3.901.126	708.793	18,17
12. Resultado Primário (6 – 11)	(336.843)	448.844	
13. Resultado Nominal	302.347	(412.120)	
14. Dívida Consolidada	977.756	552.609	
15. Resultado Orçamentário	-	456.127	

(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 ABR/2013	%
RECEITAS CORRENTES	3.392.822	1.165.965	34,37
Receita Tributária	1.153.347	452.336	39,22
Receita de Contribuições	124.800	43.095	34,53
Receita Patrimonial	88.615	15.811	17,84
Receita de Serviços	22.623	6.302	27,86
Transferências Correntes	1.899.479	609.513	32,09
Outras Receitas Correntes	103.958	38.908	37,43

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2013	%
RECEITAS DE CAPITAL	692.728	8.673	1,25
Operações de Crédito	468.285	1.741	0,37
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	80	10	12,50
Transferências de Capital	224.363	6.922	3,09
Outras Receitas de Capital	-	-	-

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2013	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	4.085.550	1.174.638	28,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350	21.520	17,31
RECEITAS TOTAIS	4.209.900	1.196.158	28,41

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação



DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2013	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	4.085.550	715.696	17,52
Despesas Correntes	2.862.860	670.281	23,41
Despesas de Capital	1.059.340	45.415	4,29
Reserva de Contingência	18.000	-	-
Reserva do RPPS	145.350	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	124.350	24.335	19,57
DESPESAS TOTAIS	4.209.900	740.031	17,58

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação



GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2013	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.789	429.445	28,18
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.685	12.630	28,26
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.386	228.206	17,63
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.004.060	26.807	2,67
	INVERSÕES FINANCEIRAS	90	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.190	18.608	33,72

Em R\$ mil

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual



DESPESA COM PESSOAL	MAI/2012 a ABR/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP	1.382.254	43,95
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.698.267	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.613.353	51,30

DÍVIDA	MAI/2012 a ABR/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 278.076	- 8,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.773.926	120,00



SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

GARANTIAS DE VALORES	MAI/2012 a ABR/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	691.886	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	MAI/2012 a ABR/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.741	0,06
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	503.190	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	220.146	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 – 1º Quadrimestre/2013

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças