



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2011

Prefeito João da Costa Bezerra Filho

SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2011

Em R\$ mil

Itens	Metas Fiscais 2011	Executado Jan – Abr/2011	%
1. RECEITA (exceto intra)	2.844.812	971.095	34,14
2. (–) Receitas Financeiras	(34.099)	(17.333)	50,83
3. (–) Operações de Crédito	(151.658)	(7.167)	4,73
4. (–) Alienação de Ativos	-	-	0,00
5. (–) Amortização de Empréstimos	(293)	(20)	6,83
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	2.658.762	946.575	35,60
7. DESPESA (exceto intra)	2.844.812	733.528	25,78
8. (–) Juros	(54.138)	(2.674)	4,94
9. (–) Amortização da Dívida	(78.926)	(14.028)	17,77
10. (–) Reserva do RPPS – RECIPREV	(82.259)	-	0,00
11. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	2.629.489	716.826	27,26
12. Resultado Primário (6 – 11)	29.273	229.749	
13. Resultado Nominal	48.832	(164.130)	
14. Dívida Consolidada	869.207	866.896	
15. Resultado Orçamentário	-	239.845	

⁽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 – ABR/2011	%
RECEITAS CORRENTES	2.536.656	950.971	37,49
Receita Tributária	841.182	344.930	41,01
Receita de Contribuições	134.800	38.709	28,72
Receita Patrimonial	45.331	17.711	39,07
Receita de Serviços	7.277	2.001	27,50
Transferências Correntes	1.422.181	513.230	36,09
Outras Receitas Correntes	85.885	34.390	40,04

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN – ABR/2011	%
RECEITAS DE CAPITAL	351.313	20.124	5,73
Operações de Crédito	217.519	7.167	3,29
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	200	20	10,00
Transferências de Capital	133.594	12.937	9,68
Outras Receitas de Capital	-	-	-

Em R\$ mil

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN – ABR/2011	%
RECEITA (exceto intra-orçamentária)	2.887.969	971.095	33,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.500	19.964	24,80
RECEITA TOTAL	2.968.469	991.059	33,39

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

GRUPOS DE DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN – ABR/2011	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	2.875.835	733.528	25,51
Despesas Correntes	2.201.015	677.151	30,77
Despesas de Capital	582.320	56.377	9,68
Reserva de Contingência	13.000	-	-
Reserva do RPPS	79.500	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	92.634	17.686	19,09
DESPESAS TOTAIS	2.968.469	751.214	25,31

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Fixação

Em R\$ mil

GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN – ABR/2011	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.151.591	338.391	29,38
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.201	2.674	18,83
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.223	336.086	32,47
CAPITAL	INVESTIMENTOS	527.587	42.349	8,03
	INVERSÕES FINANCEIRAS	220	0	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.513	14.028	25,73

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

DESPESA COM PESSOAL	JAN a ABR/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite – TDP	1.079.401	44,79
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.301.448	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.236.376	51,30

DÍVIDA	JAN a ABR/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	385.587	16,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.892.107	120,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Atual

GARANTIAS DE VALORES	JAN a ABR/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	530.219	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN a ABR/2011	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	7.167	0,30
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	385.614	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por antecipação de Receita	168.706	7,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Anteriores

[illegible][illegible]

[illegible]

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo dos Limites – Exercício Anteriores

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00%	0,00%	0,09%	2,24%	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%
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%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%

SERVIÇOS DE TERCEIROS (*)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total de Despesa com Serviços de Terceiros	38,13%	35,32%	35,53%	36,61%	39,43%	36,24%	32,92%	31,66%
Limite, calculado com base no Exercício de 1999, do Total da Despesa com Serviços de Terceiros (Art. 72 da LRF)	40,26%	40,26%	40,26%	40,26%	40,26%	40,26%	40,26%	40,26%

(*) Cálculo não mais obrigatório pela LRF desde 2004

SECRETARIA DE FINANÇAS

Demonstrativo da Despesa com Pessoal – RGF

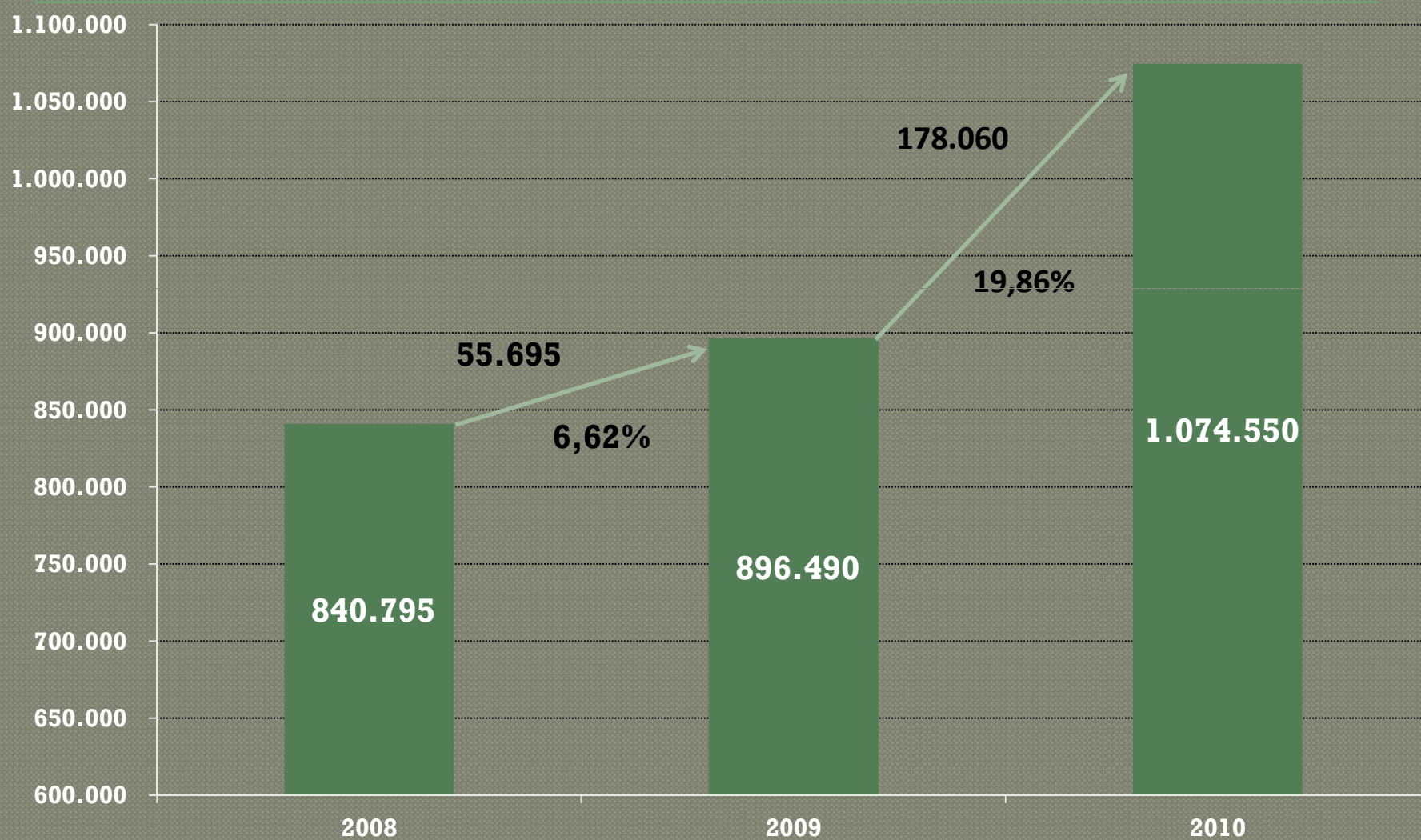
16RGF – Anexo I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.172.890.064,19	-
<u>Pessoal Ativo</u>	978.448.342,34	-
<u>Pessoal Inativo e Pensionistas</u>	194.441.721,85	-
<u>Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de terceirização ((§1º do art. 18 da LRF)</u>	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)	93.489.268,84	-
<u>Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária</u>	3.534.166,50	-
<u>Decorrentes de Decisão Judicial</u>	15.027.815,56	-
<u>Despesas de Exercícios Anteriores</u>	7.966.562,21	-
<u>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</u>	66.960.724,57	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) =(I-II)	1.079.400.795,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		1.079.400.795,35
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		2.410.088.556,72
% do DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		44,79%

SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesas empenhadas com pessoal e encargos, 2008-2010

Valores em R\$ Mil





Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2011

Prefeito João da Costa Bezerra Filho