



SECRETARIA DE FINANÇAS

Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2008

Prefeito João Paulo Lima e Silva

SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2008

| DESCRIÇÃO | R\$ Milhares | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| | METAS FISCAIS 2008 | EXECUTADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | |
| Receita Total | 2.150.720 | 684.956 | 31,84% |
| Receita Primária Total ⁽¹⁾ | 2.019.117 | 673.770 | 33,36% |
| Despesa Total | 2.150.720 | 535.828 | 24,91% |
| Despesa Primária Total ⁽²⁾ | 2.095.427 | 532.867 | 25,42% |
| Resultado Orçamentário | - | 149.128 | |
| Resultado Primário | (76.310) | 140.903 | |
| Resultado Nominal | 43.583 | (121.753) | |
| Dívida Consolidada | 698.456 | 860.259 | |

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

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

| DESCRIÇÃO | Em R\$ Milhares | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | PREVISÃO | EXECUTADO JAN - ABR/2008 | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.845.824 | 675.845 | 36,61% |
| Receita Tributária | 611.455 | 239.932 | 39,23% |
| Receita de Contribuições | 92.610 | 28.944 | 31,25% |
| Receita Patrimonial | 63.803 | 11.215 | 17,57% |
| Receita de Serviços | 7.182 | 2.377 | 33,09% |
| Transferências Correntes | 982.248 | 358.635 | 36,51% |
| Outras Receitas Correntes | 88.526 | 34.742 | 34,24% |

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

| DESCRIÇÃO | Em R\$ Milhares | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | PREVISÃO | EXECUTADO JAN - ABR/2008 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 227.874 | 9.111 | 3,99% |
| Operações de Crédito | 73.250 | 40 | 0,05% |
| Alienação de Bens | 0 | 290 | - |
| Amortizações de Empréstimos | 235 | 105 | 44,68% |
| Transferências de Capital | 154.389 | 8.676 | 5,61% |

| DESCRIÇÃO | Em R\$ Milhares | | |
|--|------------------|-----------------------------|---------------|
| | PREVISÃO | EXECUTADO JAN - ABR/2008 | |
| RECEITA (exceto intra-orçamentária) | 2.073.698 | 684.956 | 33,03% |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 44.465 | 16.365 | 36,80% |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | - | - | - |
| RECEITA TOTAL | 2.118.163 | 701.321 | 33,10% |

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Dotação Inicial

| GRUPOS DE DESPESAS | R\$ Milhares | | |
|---|------------------|-----------------------------|---------------|
| | Dotação | Executado JAN - ABR/2008 | |
| Despesas (exceto-intra-orçamentária) | 2.069.237 | 543.573 | 26,27% |
| Despesas Correntes | 1.624.929 | 500.041 | 30,77% |
| Despesas de Capital | 436.708 | 43.532 | 9,96% |
| Reserva de Contingência | 7.600 | 0 | 0,00% |
| Despesas (intra-orçamentária) | 48.926 | 13.078 | 26,73% |
| TOTAIS | 2.118.163 | 556.651 | 26,28% |

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Dotação Inicial

| GRUPOS DE DESPESAS | | R\$ Milhares | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| | | Dotação Inicial | Executado JAN - ABR/2008 | |
| CORRENTES | PESSOAL E ENCARGOS | 724.498 | 247.244 | 34,13% |
| | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.103 | 2.961 | 15,50% |
| | ODC | 881.328 | 249.836 | 28,34% |
| CAPITAL | INVESTIMENTOS | 380.112 | 35.787 | 9,41% |
| | INVERSÕES FINANCEIRAS | 20.406 | 0 | 0,00% |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.190 | 7.745 | 21,40% |



SECRETARIA DE FINANÇAS

Audiência Pública – 1º Quadrimestre de 2008

Prefeito João Paulo Lima e Silva