



SECRETARIA DE FINANÇAS

Audiência Pública – 3º Quadrimestre de 2008

Prefeito João da Costa Bezerra Filho

SECRETARIA DE FINANÇAS

Metas Fiscais – LDO 2008

DESCRIÇÃO	R\$ Milhares		EXECUÇÃO (%)
	METAS FISCAIS 2008	EXECUTADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	
Receita Total	2.150.720	2.107.306	97,98
Receita Primária Total ⁽¹⁾	2.019.117	2.063.409	102,19
Despesa Total	2.150.720	2.118.608	98,51
Despesa Primária Total ⁽²⁾	2.095.427	2.074.957	99,02
Resultado Orçamentário	-	(11.302)	
Resultado Primário	(76.310)	(11.548)	
Resultado Nominal	43.583	118.494	
Dívida Consolidada	698.456	793.847	

⁽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		% DE EXECUÇÃO
	PREVISÃO	EXECUTADO JAN - DEZ/2008	
RECEITAS CORRENTES	1.845.824	1.975.962	107,05
Receita Tributária	611.455	629.637	102,97
Receita de Contribuições	92.610	104.664	113,02
Receita Patrimonial	63.803	43.115	67,58
Receita de Serviços	7.182	7.435	103,52
Transferências Correntes	982.248	1.096.346	111,62
Outras Receitas Correntes	88.526	94.765	107,05

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Receitas / Previsão

DESCRIÇÃO	Em R\$ Milhares		% DE EXECUÇÃO
	PREVISÃO	EXECUTADO JAN - DEZ/2008	
RECEITAS DE CAPITAL	227.874	68.847	30,21
Operações de Crédito	73.250	2.207	3,01
Alienação de Bens	0	690	-
Amortizações de Empréstimos	235	225	95,74
Transferências de Capital	154.389	65.725	42,57

DESCRIÇÃO	Em R\$ Milhares		% DE EXECUÇÃO
	PREVISÃO	EXECUTADO JAN - DEZ/2008	
RECEITA (exceto intra-orçamentária)	2.073.698	2.044.809	98,61
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.465	62.496	140,55
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	11.302	-
RECEITA TOTAL	2.118.163	2.118.607	100,02

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Dotação Inicial

GRUPOS DE DESPESAS	<i>R\$ Milhares</i>		% de Execução
	Dotação	Executado Jan - Dez/2008	
Despesas (exceto-intra-orçamentária)	2.069.237	2.055.148	99,32
Despesas Correntes	1.624.929	1.829.801	112,61
Despesas de Capital	436.708	225.347	51,60
Reserva de Contingência	7.600	-	0,00
Despesas (intra-orçamentária)	48.926	63.460	129,71
TOTAIS	2.118.163	2.118.608	100,02

SECRETARIA DE FINANÇAS

Execução das Despesas / Dotação Inicial

GRUPOS DE DESPESAS		<i>R\$ Milhares</i>		% de Execução
		Dotação Inicial	Executado Jan - Dez/2008	
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	724.498	839.965	115,94
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.103	9.252	48,43
	ODC	881.328	980.584	111,26
CAPITAL	INVESTIMENTOS	380.112	190.947	50,23
	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.406	200	0,98
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.190	34.200	94,50

SECRETARIA DE FINANÇAS

Limites Constitucionais e Legais

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	LIMITE
Despesas com Ensino	25,98%	25,09%	25,28%	25,45%	25,60%	26,32%	25,05%	25,00%
Despesas com Saúde	10,58%	12,05%	15,16%	15,37%	15,39%	15,50%	15,63%	15,00%
Despesas com Pessoal	42,74%	43,01%	38,14%	38,78%	38,96%	40,28%	41,92%	54,00%
Dívida	16,42%	18,34%	28,25%	27,62%	19,10%	26,54%	27,82%	120,00%
Operações de Crédito	0,44%	-	-	0,09%	2,24%	0,59%	0,11%	16,00%
Serviços de Terceiros	35,96%	38,13%	35,32%	35,53%	36,61%	39,43%	36,24%	40,26%



SECRETARIA DE FINANÇAS

Audiência Pública – 3º Quadrimestre de 2008

Prefeito João da Costa Bezerra Filho