



Audiência Pública – 1º Quadrimestre 2015

Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Tema Principal



1

Metas Fiscais - LDO

2

Receitas Correntes e de Capital

3

Despesas

4

Limites de Despesas com Pessoal

5

Limites Constitucionais – Educação e Saúde

6

Dívida e Operações de Crédito

I t e m s	Metas Fiscais 2015	Executado JAN a ABR/2015	%
1. RECEITA TOTAL	5.119.453	1.554.397	30,36
2. RECEITA (exceto intra)	4.981.128	1.520.071	30,52
3. (-) Receitas Financeiras	(144.969)	(27.998)	19,31
4. (-) Operações de Crédito	(537.218)	(106.407)	19,81
5. (-) Alienação de Ativos	-	-	0,00
6. (-) Amortizações de Empréstimos	(108)	-	0,00
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	4.298.833	1.385.666	32,23
8. DESPESA TOTAL	5.119.453	1.253.465	24,48
9. DESPESA (exceto intra)	4.981.128	1.213.718	24,37
10. (-) Juros e Encargos	(59.614)	(12.625)	21,18
11. (-) Inversão Financeiras	-	-	-
12. (-) Amortização da Dívida	(68.553)	(29.884)	43,59
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	4.852.961	1.171.209	24,13
14. Resultado Primário (7 - 13)	(554.128)	214.457	
15. Resultado Nominal	199.774	(231.375)	
16. Dívida Consolidada	1.190.364	957.065	
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	-	300.932	

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2015	%
RECEITAS CORRENTES	4.121.126	1.383.255	33,56
Receita Tributária	1.485.539	558.205	37,58
Receita de Contribuições	169.133	52.302	30,92
Contribuições Sociais	111.764	29.729	26,60
Contribuições de Iluminação Pública	57.369	22.573	39,35
Receita Patrimonial	185.170	28.597	15,44
Receita de Serviços	25.815	7.719	29,90
Transferências Correntes	2.090.578	676.387	32,35
Outras Receitas Correntes	164.891	60.045	36,41

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Receitas Correntes. Prevista e executada em 2015

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2015	%
RECEITAS DE CAPITAL	1.493.674	136.816	9,16
Operações de Crédito	1.042.309	106.407	10,21
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	50	-	0,00
Transferências de Capital	451.315	30.409	6,74
Outras Receitas de Capital	-	-	-

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2015	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	5.614.800	1.520.071	27,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.200	34.326	26,99
RECEITAS TOTAIS	5.742.000	1.554.397	27,07

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Receitas de Capital e Total. Prevista e Executada em 2015

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2015	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	5.614.800	1.213.718	21,62
Despesas Correntes	3.558.039	1.087.872	30,58
Despesas de Capital	1.815.040	125.846	6,93
Reserva de Contingência	20.000	-	-
Reserva do RPPS	221.721	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	127.200	39.747	31,25
DESPESAS TOTAIS	5.742.000	1.253.465	21,83

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas. Fixada e executada em 2015

Prefeitura do Recife
SEFIN



GRUPOS DE DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a ABR/2015	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141	613.293	31,40
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.368	12.625	19,31
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.530	461.954	30,01
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.741.082	95.962	5,51
	INVERSÕES FINANCEIRAS	45	-	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913	29.884	40,43

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas por Elemento: Fixada e Executada em 2015

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a ABR 2014	JAN a ABR 2015
	19,07%	19,96%

DESPESAS COM ENSINO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino por vinculação	26,32%	25,05%	25,07%	25,33%	25,18%	25,04%	27,24%	27,01%
Limite Constitucional	25,00%							

Fonte: Sofin



DESPESA COM SAÚDE	JAN a ABR 2014	JAN a ABR 2015
	15,23%	16,52%

DESPESAS COM SAÚDE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Participação das Desp. Próprias com Saúde na Receita de impostos e Transferências Constitucionais Legais	15,50%	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%	16,26%	15,92%
Limite Constitucional	15,00%							

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	MAI/2014 a ABR/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.709.154	46,16
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.999.519	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.899.543	51,30

DESPESAS COM PESSOAL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses	40,28%	41,92%	41,80%	46,32%	42,43%	42,88%	45,97%	44,67%
Limite Legal (incisos I,II,III, Art. 20 da LRF)	54,00%							
Limite Prudencial (Parágrafo único. Art. 22 da LRF)	51,30%							

Fonte: Sofin



DÍVIDA	MAI/2014 a ABR/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	378.443	10,22
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.443.377	120,00

DÍVIDA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dívida Consolidada Líquida	26,54%	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%	12,33%	16,18%
Limite Definido por Resolução do senado Federal	120,00%							

Fonte: Sofin



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	MAI/2014 a ABR/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	106.407	2,87
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	592.450	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	259.197	7,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Operações de Crédito Internas e Externas	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%	6,06%	3,33%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00%							
Limite Definido p/Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	16,00%							
Limite Definido p/Senado Federal para Op. de Crédito por Antecipação da Receita	7,00%							

Fonte: Sofin



GARANTIAS DE VALORES	MAI/2014 a ABR/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	814.619	22,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2015

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

