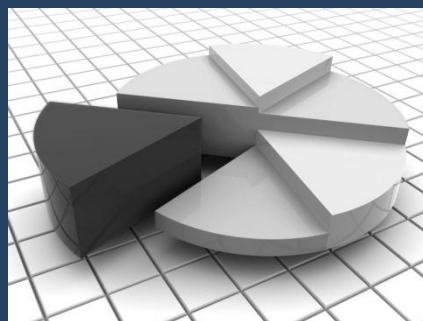




Audiência Pública – 1º Quadrimestre 2017

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 Constitucionais – Educação e Saúde

5

Limites de Despesas com Pessoal

6

Limites da Dívida, Operações de Crédito e Garantia de Valores

I t e m s	Executado Jan a Abr 2016	Metas Fiscais 2017	Executado Jan a Abr 2017	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2017/2016
1. RECEITA TOTAL	1.490.398	5.444.730	1.585.170	29,11	6,36
2. RECEITA (exceto intra-orçamentárias)	1.445.668	5.314.603	1.523.457	28,67	5,38
3. (-) Receitas Financeiras	(21.404)	(171.668)	(23.593)	13,74	10,23
4. (-) Operações de Crédito	(5.642)	(778.197)	(156)	0,02	-97,24
5. (-) Alienação de Ativos	-	(10.000)	-	0,00	0,00
6. (-) Amortizações de Empréstimos	(14)	-	(13)	0,00	-7,14
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	1.418.608	4.354.738	1.499.695	34,44	5,72
8. DESPESA TOTAL	1.132.146	5.444.730	1.209.643	22,22	6,85
9. DESPESA (exceto intra-orçamentárias)	1.091.328	5.314.603	1.155.706	21,75	5,90
10. (-) Juros e Encargos	(15.700)	(73.519)	(17.156)	23,34	9,27
11. (-) Amortização da Dívida	(14.379)	(91.252)	(22.819)	25,01	58,70
12. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11)	1.061.249	5.149.832	1.115.731	21,67	5,13
13. Resultado Primário (7 - 12)	357.359	(795.094)	383.964		
14. Resultado Nominal	(373.292)	328.890	(323.954)		
15. Dívida Consolidada	1.034.565	1.778.538	996.741		
16. Resultado Orçamentário (1 - 8)	358.252	-	375.527		

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2016	Previsão Atualizada 2017	Executado Jan a Abr/2017	% de Execução 2017	% de Crescimento 2017/2016
RECEITAS CORRENTES	1.404.208	4.227.809	1.519.072	35,93	8,18
Receita Tributária	571.606	1.556.843	626.335	40,23	9,57
Receita de Contribuições	61.530	208.857	73.724	35,30	19,82
Contribuições Sociais	37.580	127.784	46.820	36,64	24,59
Contribuições de Iluminação Pública	23.950	81.073	26.904	33,19	12,33
Receita Patrimonial	21.935	201.871	23.983	11,88	9,34
Receita de Serviços	7.777	29.582	9.846	33,29	26,60
Transferências Correntes	672.859	2.054.870	727.364	35,40	8,10
Outras Receitas Correntes	68.501	175.786	57.820	32,89	-15,59

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2016	Previsão Atualizada 2017	Executado Jan a Abr/2017	% de Execução 2017	% de Crescimento 2017/2016
RECEITAS DE CAPITAL	41.460	1.613.848	4.385	0,27	-89,42
Operações de Crédito	5.641	1.042.992	156	0,01	-97,23
Alienação de Bens	-	10.000	-	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	14	50	13	25,94	-7,14
Transferências de Capital	35.805	560.806	4.216	0,75	-88,23
Outras Receitas de Capital	-	-	-	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2016	Previsão Atualizada 2017	Executado Jan a Abr/2017	% de Execução 2017	% de Crescimento 2017/2016
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	1.445.668	5.841.657	1.523.457	26,08	5,38
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.730	161.729	61.713	38,16	37,97
RECEITAS TOTAIS	1.490.398	6.003.386	1.585.170	26,40	6,36

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2016	Dotação Atualizada 2017	Executado Jan a Abr/2017	% Dotação 2017	% de Crescimento 2017/2016
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	1.091.328	5.626.869	1.155.706	20,54	5,90
Despesas Correntes	1.021.566	3.731.039	1.081.199	28,98	5,84
Despesas de Capital	69.762	1.873.830	74.506	3,98	6,80
Reserva de Contingência	-	22.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-
Despesas (Intra orçamentárias)	40.818	161.001	53.937	33,50	32,14
DESPESAS TOTAIS	1.132.146	5.787.870	1.209.643	20,90	6,85

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Abr/2016	Dotação Atualizada 2017	Executado Jan a Abr/2017	% Dotação 2017	% de Crescimento 2017/2016
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.276	2.308.709	661.593	28,66	7,53
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.700	58.988	17.156	29,08	9,27
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.590	1.363.342	402.450	29,52	3,04
CAPITAL	INVESTIMENTOS	55.384	1.796.203	51.687	2,88	-6,68
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	145	-	0,00	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.378	77.482	22.819	29,45	58,71

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a ABR 2016	JAN a ABR 2017
	20,47%	18,26%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limite Constitucional	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino por vinculação	25,07%	25,33%	25,18%	25,04%	27,24%	27,01%	26,93%	26,68%

Fonte: Sofin



DESPESA COM SAÚDE	JAN a ABR 2016	JAN a ABR 2017
	13,50%	15,44%

DESPESAS COM SAÚDE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limite Constitucional	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Participação das Desp. Próprias com Saúde na Receita de impostos e Transferências Constitucionais Legais	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%	16,26%	15,92%	17,35%	17,26%

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	MAI/2016 a ABR/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.123.680	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	2.017.496	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	1.911.312	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.944.677	49,45

DESPESAS COM PESSOAL	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limite Legal (incisos I,II,III, Art..20 da LRF)	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
Limite Prudencial (Parágrafo Único. Art. 22 da LRF)	51,30%	51,30%	51,30%	51,30%	51,30%	51,30%	51,30%	51,30%
Total da Despesa Líquida com pessoal	41,80%	46,32%	42,43%	42,88%	45,97%	44,67%	49,74%	49,98%

Fonte: Sofin



DÍVIDA	MAI/2016 a ABR/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.719.290	120,00
Dívida Consolidada Líquida	536.689	13,65

DÍVIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Dívida Consolidada Líquida	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%	12,33%	16,18%	26,49%	22,45%

Fonte: Sofin



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	MAI/2016a ABR/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	629.238	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	155	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	275.291	7,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CREDITO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Limite Definido p/Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
Operações de Crédito Internas e Externas	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%	6,06%	3,33%	5,13%	1,04%
Limite Definido p/Senado Federal para Op. de Crédito por Antecipação da Receita	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Sofin



GARANTIAS DE VALORES	MAI/2016 a ABR/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	865.203	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2017

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

