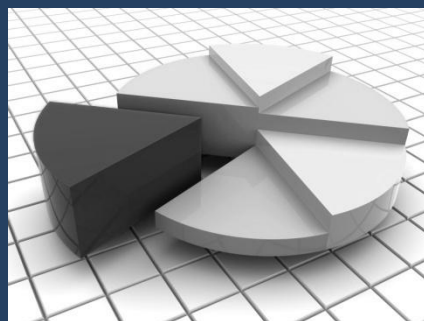




Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2017

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 Ago 2016	Metas Fiscais 2017	Executado Jan a Ago 2017	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2017/2016
1. RECEITA TOTAL	2.835.110	5.444.730	3.007.056	55,23	6,06
2. RECEITA (exceto intra-orçamentárias)	2.738.508	5.314.603	2.882.548	54,24	5,26
3. (-) Receitas Financeiras	(49.917)	(171.668)	(51.984)	30,28	4,14
4. (-) Operações de Crédito	(10.071)	(778.197)	(39.842)	5,12	295,61
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)	2.678.506	4.354.738	2.790.709	64,08	4,19
8. DESPESA TOTAL	2.500.223	5.444.730	2.625.601	48,22	5,01
9. DESPESA (exceto intra-orçamentárias)	2.406.528	5.314.603	2.500.717	47,05	3,91
10. (-) Juros e Encargos	(35.958)	(73.519)	(37.833)	51,46	5,21
11. (-) Amortização da Dívida	(37.628)	(91.252)	(51.767)	56,73	37,58
12. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11)	2.332.942	5.149.832	2.411.117	46,82	3,35
13. Resultado Primário (7 - 12)	345.564	(795.094)	379.592		
14. Resultado Nominal	(366.894)	328.890	(283.177)		
15. Dívida Consolidada	1.006.632	1.778.538	1.018.786		
16. Resultado Orçamentário (1 - 8)	334.887	-	381.455		

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2016	Previsão Atualizada 2017	Executado Jan a Ago/2017	% de Execução 2017	% de Crescimento 2017/2016
RECEITAS CORRENTES	2.683.530	4.276.273	2.822.109	65,99	5,16
Receita Tributária	1.032.976	1.585.953	1.138.143	71,76	10,18
Receita de Contribuições	126.033	208.857	142.409	68,19	12,99
Contribuições Sociais	73.470	127.784	84.960	66,49	15,64
Contribuições de Iluminação Pública	52.563	81.073	57.449	70,86	9,30
Receita Patrimonial	50.588	201.884	54.511	27,00	7,75
Receita de Serviços	17.284	31.382	21.507	68,53	24,43
Transferências Correntes	1.338.119	2.069.450	1.355.542	65,50	1,30
Transf. Intergovernamentais	1.286.980	1.943.467	1.347.464	69,33	4,70
Outras Transf. Correntes	51.139	125.983	8.078	6,41	-84,20
Outras Receitas Correntes	118.530	178.747	109.997	61,54	-7,20

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2016	Previsão Atualizada 2017	Executado Jan a Ago/2017	% de Execução 2017	% de Crescimento 2017/2016
RECEITAS DE CAPITAL	54.978	1.613.848	60.438	3,74	9,93
Operações de Crédito	10.071	1.042.992	39.842	3,82	295,61
Alienação de Bens	-	10.000	-	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	14	50	13	25,94	-7,14
Transferências de Capital	44.893	560.806	11.638	2,08	-74,08
Outras Receitas de Capital	-	-	8.945	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2016	Previsão Atualizada 2017	Executado Jan a Ago/2017	% de Execução 2017	% de Crescimento 2017/2016
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	2.738.508	5.890.121	2.882.547	48,94	5,26
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.602	163.289	124.509	76,25	28,89
RECEITAS TOTAIS	2.835.110	6.053.410	3.007.056	49,68	6,06

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2016	Dotação Atualizada 2017	Executado Jan a Ago/2017	% Dotação 2017	% de Crescimento 2017/2016
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	2.406.527	5.709.711	2.500.717	43,80	3,91
Despesas Correntes	2.224.812	3.824.904	2.346.737	61,35	5,48
Despesas de Capital	181.715	1.862.807	153.980	8,27	-15,26
Reserva de Contingência	-	22.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-
Despesas (Intra orçamentárias)	93.695	172.667	124.884	72,33	33,29
DESPESAS TOTAIS	2.500.222	5.882.378	2.625.601	44,64	5,01

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas. Fixada e executada em 2017

Prefeitura do Recife
SEFIN



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Ago/2016	Dotação Atualizada 2017	Executado Jan a Ago/2017	% Dotação 2017	% de Crescimento 2017/2016
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.074	2.261.602	1.349.592	59,67	6,43
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.958	58.130	37.833	65,08	5,21
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.780	1.505.172	959.312	63,73	4,18
CAPITAL	INVESTIMENTOS	144.088	1.762.989	102.213	5,80	-29,06
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	185	-	0,00	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.267	99.633	51.767	51,96	37,58

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a AGO 2016	JAN a AGO 2017
	22,56%	21,82%

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 AGO 2016	JAN a AGO 2017
	15,51%	17,27%

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	SET/2016 a AGO/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.134.908	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	2.028.162	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	1.921.417	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.984.725	50,20

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	SET/2016 a AGO/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.744.240	120,00
Dívida Consolidada Líquida	581.517	14,71

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	SET/2016a AGO/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	632.565	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	39.841	1,01
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	276.747	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	SET/2016 a AGO/2017	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	869.777	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2017

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

