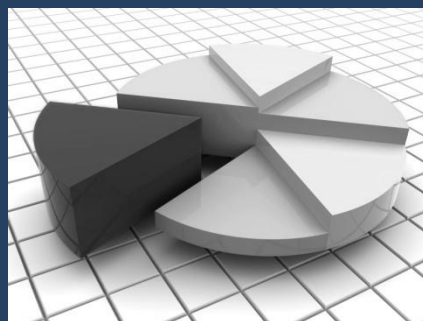




Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2016

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 2015	Metas Fiscais 2016	Executado Jan a Ago 2016	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2016/2015
1. RECEITA TOTAL	2.849.103	5.450.400	2.835.110	52,02	-0,49
2. RECEITA (exceto intra-orçamentárias)	2.775.137	5.318.533	2.738.508	51,49	-1,32
3. (-) Receitas Financeiras	(49.327)	(151.898)	(49.917)	32,86	1,20
4. (-) Operações de Crédito	(156.324)	(573.403)	(10.071)	1,76	-93,56
5. (-) Alienação de Ativos	-	-	-	-	-
6. (-) Amortizações de Empréstimos	-	(107)	(14)	13,08	-
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	2.569.486	4.593.125	2.678.506	58,32	4,24
8. DESPESA TOTAL	2.586.074	5.450.400	2.500.223	45,87	-3,32
9. DESPESA (exceto intra-orçamentárias)	2.505.715	5.318.533	2.406.528	45,25	-3,96
10. (-) Juros e Encargos	(30.086)	(86.530)	(35.958)	41,56	19,52
11. (-) Inversão Financeiras	-	-	-	-	-
12. (-) Amortização da Dívida	(48.437)	(86.192)	(37.628)	43,66	-22,32
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	2.427.192	5.145.811	2.332.942	45,34	-3,88
14. Resultado Primário (7 - 13)	142.294	(552.686)	345.564		
15. Resultado Nominal	(115.943)	163.391	(366.894)		
16. Dívida Consolidada	1.034.960	1.347.660	1.006.632		
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	263.029	-	334.887		

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2015	Previsão Atualizada 2016	Executado Jan a Ago/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS CORRENTES	2.582.398	4.372.256	2.683.530	61,38	3,92
Receita Tributária	992.689	1.547.843	1.032.976	66,74	4,06
Receita de Contribuições	116.317	200.767	126.033	62,78	8,35
Contribuições Sociais	68.873	125.334	73.470	58,62	6,67
Contribuições de Iluminação Pública	47.444	75.433	52.563	69,68	10,79
Receita Patrimonial	50.300	219.207	50.588	23,08	0,57
Receita de Serviços	16.383	28.343	17.284	60,98	5,50
Transferências Correntes	1.251.766	2.178.311	1.338.119	61,43	6,90
Outras Receitas Correntes	154.943	197.785	118.530	59,93	-23,50

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2015	Previsão Atualizada 2016	Executado Jan a Ago/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS DE CAPITAL	192.739	1.461.286	54.978	3,76	-71,48
Operações de Crédito	156.324	964.918	10.071	1,04	-93,56
Alienação de Bens	-	10.000	-	-	0,00
Amortizações de Empréstimos	-	50	14	27,28	0,00
Transferências de Capital	36.415	486.318	44.893	9,23	23,28
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	0,00

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2015	Previsão Atualizada 2016	Executado Jan a Ago/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	2.775.137	5.833.542	2.738.508	46,94	-1,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.966	150.492	96.602	64,19	30,60
RECEITAS TOTAIS	2.849.103	5.984.034	2.835.110	47,38	-0,49

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2015	Dotação Atualizada 2016	Executado Jan a Ago/2016	% Dotação 2016	% de Crescimento 2016/2015
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	2.505.715	5.950.297	2.406.527	40,44	-3,96
Despesas Correntes	2.248.157	3.831.031	2.224.812	58,07	-1,04
Despesas de Capital	257.558	1.834.173	181.715	9,91	-29,45
Reserva de Contingência	-	21.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	264.093	-	-	-
Despesas (Intra orçamentárias)	80.358	152.338	93.695	61,50	16,60
DESPESAS TOTAIS	2.586.073	6.102.635	2.500.222	40,97	-3,32

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Ago/2015	Dotação Atualizada 2016	Executado Jan a Ago/2016	% Dotação 2016	% de Crescimento 2016/2015
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.049	2.233.455	1.268.074	56,78	1,77
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.086	63.855	35.958	56,31	19,52
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.022	1.533.721	920.780	60,04	-5,27
CAPITAL	INVESTIMENTOS	209.120	1.767.683	144.088	8,15	-31,10
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	137	-	0,00	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.438	66.353	37.627	56,71	-22,32

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a AGO 2015	JAN a AGO 2016
	23,57%	22,56%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	25,05%	25,07%	25,33%	25,18%	25,04%	27,24%	27,01%	26,93%

Fonte: Sofin



DESPESA COM SAÚDE	JAN a AGO 2015	JAN a AGO 2016
	16,44%	15,51%

DESPESAS COM SAÚDE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%	16,26%	15,92%	17,35%

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	SET/2015 a AGO/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.045.812	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.943.522	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	1.841.231	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.868.127	49,31

DESPESAS COM PESSOAL	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	41,92%	41,80%	46,32%	42,43%	42,88%	45,97%	44,67%	49,74%

Fonte: Sofin



DÍVIDA	SET/2015 a AGO/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.546.250	120,00
Dívida Consolidada Líquida	600.049	15,84

DÍVIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%	12,33%	16,18%	26,49%

Fonte: Sofin



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SET/2015 a AGO/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	606.167	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	10.071	0,27
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	265.198	7,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CREDITO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%	6,06%	3,33%	5,13%
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/2015 a AGO/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	833.479	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2016

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

