



Audiência Pública – 3º Quadrimestre 2014

Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
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 2014	Executado JAN a DEZ/2014	%
1. RECEITA TOTAL	4.579.756	4.118.623	89,93
2. RECEITA (exceto intra)	4.443.717	3.995.043	89,90
3. (-) Receitas Financeiras	(45.477)	(148.617)	326,80
4. (-) Operações de Crédito	(481.260)	(122.814)	25,52
5. (-) Alienação de Ativos	-	(445)	0,00
6. (-) Amortizações de Empréstimos	(109)	-	0,00
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	3.916.871	3.723.167	95,05
8. DESPESA TOTAL	4.579.756	4.050.607	88,45
9. DESPESA (exceto intra)	4.443.717	3.922.148	88,26
10. (-) Juros e Encargos	(108.137)	(36.669)	33,91
11. (-) Inversão Financeiras	-	(150)	-
12. (-) Amortização da Dívida	(77.138)	(57.580)	74,65
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	4.258.442	3.827.749	89,89
14. Resultado Primário (7 - 13)	(341.571)	(104.582)	
15. Resultado Nominal	(12.303)	220.657	
16. Dívida Consolidada	978.310	835.208	
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	-	68.016	

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2014	%
RECEITAS CORRENTES	3.752.718	3.797.545	101,19
Receita Tributária	1.311.696	1.367.399	104,25
Receita de Contribuições	145.219	159.271	109,68
Contribuições Sociais	82.679	99.869	120,79
Contribuições de Iluminação Pública	62.540	59.402	94,98
Receita Patrimonial	181.136	193.782	106,98
Receita de Serviços	25.279	25.035	99,03
Transferências Correntes	1.970.947	1.869.594	94,86
Outras Receitas Correntes	118.441	182.464	154,05

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Receitas Correntes. Prevista e executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2014	%
RECEITAS DE CAPITAL	1.459.502	197.498	13,53
Operações de Crédito	1.046.950	122.815	11,73
Alienação de Bens	-	445	-
Amortizações de Empréstimos	85	-	0,00
Transferências de Capital	412.467	74.238	18,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2014	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	5.212.220	3.995.043	76,65
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.780	123.580	121,42
RECEITAS TOTAIS	5.314.000	4.118.623	77,51

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Receitas de Capital e Total. Prevista e Executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2014	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	5.212.220	3.922.148	75,25
Despesas Correntes	3.219.175	3.451.139	107,21
Despesas de Capital	1.811.033	471.009	26,01
Reserva de Contingência	19.000	-	-
Reserva do RPPS	163.012	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	101.780	128.459	126,21
DESPESAS TOTAIS	5.314.000	4.050.607	76,23

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas. Fixada e executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



GRUPOS DE DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2014	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664.915	1.760.214	105,72
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.695	36.669	59,44
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.565	1.654.256	110,83
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.724.814	413.279	23,96
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100	150	150,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.119	57.580	66,86

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas por Elemento: Fixada e Executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a DEZ 2013	JAN a DEZ 2014
	27,24%	27,01%

DESPESA COM SAÚDE	JAN a DEZ 2013	JAN a DEZ 2014
	16,26%	15,92%

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	JAN/2014 a DEZ/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.645.674	44,67
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.989.190	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.889.730	51,30

DÍVIDA	JAN/2014 a DEZ/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	596.039	16,18
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.420.422	120,00

Fonte: Sofin



GARANTIAS DE VALORES	JAN/2014 a DEZ/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	810.410	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN/2014 a DEZ/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	122.814	3,33
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	589.389	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	257.857	7,00

Fonte: Sofin



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%							

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



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%							

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	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



Audiência Pública – 3º Quadrimestre/2014

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

