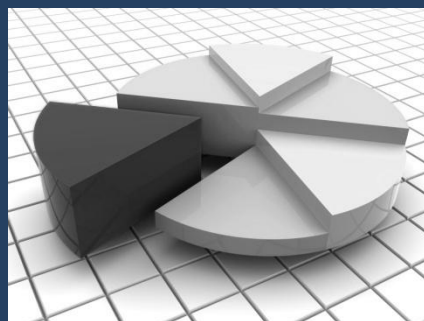




Audiência Pública – 3º Quadrimestre 2016

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 Dez 2015	Metas Fiscais 2016	Executado Jan a Dez 2016	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2016/2015
1. RECEITA TOTAL	4.184.489	5.450.400	4.257.454	78,11	1,74
2. RECEITA (exceto intra-orçamentárias)	4.053.874	5.318.533	4.098.586	77,06	1,10
3. (-) Receitas Financeiras	(69.135)	(151.898)	(73.514)	48,40	6,33
4. (-) Operações de Crédito	(189.343)	(573.403)	(39.626)	6,91	-79,07
5. (-) Alienação de Ativos	(123)	-	-	-	-
6. (-) Amortizações de Empréstimos	-	(107)	(113)	105,61	-
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	3.795.273	4.593.125	3.985.333	86,77	5,01
8. DESPESA TOTAL	4.187.859	5.450.400	4.092.531	75,09	-2,28
9. DESPESA (exceto intra-orçamentárias)	4.048.690	5.318.533	3.940.394	74,09	-2,67
10. (-) Juros e Encargos	(48.222)	(86.530)	(55.287)	63,89	14,65
11. (-) Amortização da Dívida	(74.792)	(86.192)	(64.121)	74,39	-14,27
12. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11)	3.925.676	5.145.811	3.820.986	74,25	-2,67
13. Resultado Primário (7 - 12)	(130.403)	(552.686)	164.347		
14. Resultado Nominal	380.607	163.391	(98.521)		
15. Dívida Consolidada	1.069.147	1.347.660	1.014.630		
16. Resultado Orçamentário (1 - 8)	(3.370)	-	164.923		

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Dez/2015	Previsão Atualizada 2016	Executado Jan a Dez/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS CORRENTES	3.806.750	4.392.747	3.944.578	89,80	3,62
Receita Tributária	1.407.820	1.547.843	1.467.862	94,83	4,26
Receita de Contribuições	178.983	200.767	191.314	95,29	6,89
Contribuições Sociais	109.313	125.334	111.788	89,19	2,26
Contribuições de Iluminação Pública	69.670	75.433	79.526	105,43	14,15
Receita Patrimonial	71.334	219.455	75.426	34,37	5,74
Receita de Serviços	26.206	28.343	26.877	94,82	2,56
Transferências Correntes	1.852.446	2.197.224	2.012.805	91,61	8,66
Outras Receitas Correntes	269.961	199.115	170.294	85,53	-36,92

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Dez/2015	Previsão Atualizada 2016	Executado Jan a Dez/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS DE CAPITAL	247.124	1.504.937	154.008	10,23	-37,68
Operações de Crédito	189.343	964.918	39.626	4,11	-79,07
Alienação de Bens	123	10.000	-	-	-100,00
Amortizações de Empréstimos	-	50	113	226,44	0,00
Transferências de Capital	57.658	489.180	74.225	15,17	28,73
Outras Receitas de Capital	-	40.789	40.044	98,17	-

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Dez/2015	Previsão Atualizada 2016	Executado Jan a Dez/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	4.053.874	5.897.684	4.098.586	69,49	1,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.615	155.594	158.868	102,10	21,63
RECEITAS TOTAIS	4.184.489	6.053.278	4.257.454	70,33	1,74

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Dez/2015	Dotação Atualizada 2016	Executado Jan a Dez/2016	% Dotação 2016	% de Crescimento 2016/2015
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	4.048.690	6.019.911	3.940.394	65,46	-2,67
Despesas Correntes	3.643.518	3.909.677	3.640.268	93,11	-0,09
Despesas de Capital	405.172	1.826.385	300.126	16,43	-25,93
Reserva de Contingência	-	21.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	262.849	-	-	-
Despesas (Intra orçamentárias)	139.169	155.594	152.137	97,78	9,32
DESPESAS TOTAIS	4.187.859	6.175.505	4.092.531	66,27	-2,28

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Dez/2015	Dotação Atualizada 2016	Executado Jan a Dez/2016	% Dotação 2016	% de Crescimento 2016/2015
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.025.881	2.187.488	2.081.701	95,16	2,76
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.222	55.704	55.287	99,25	14,65
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569.415	1.666.485	1.503.280	90,21	-4,21
CAPITAL	INVESTIMENTOS	330.280	1.762.071	236.005	13,39	-28,54
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100	37	-	0,00	-100
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.792	64.277	64.121	99,76	-14,27

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a DEZ 2015	JAN a DEZ 2016
	26,93%	26,68%

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 DEZ 2015	JAN a DEZ 2016
	17,35%	17,26%

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	JAN/2016 a DEZ/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.066.679	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.963.345	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	1.860.011	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.912.886	49,98

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	JAN/2016 a DEZ/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.592.620	120,00
Dívida Consolidada Líquida	859.387	22,45

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	JAN/2015 a DEZ/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	612.349	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	39.626	1,04
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	267.903	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	JAN/2016 a DEZ/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	841.980	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 3º Quadrimestre/2016

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

