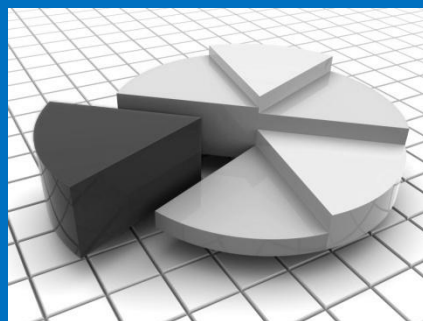




Audiência Pública – 1º Quadrimestre 2018

Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário de Finanças

André José Ferreira **Nunes**
Diretor Executivo do Tesouro

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	Metas Fiscais 2018	Executado Jan a Abr 2018	% de Execução da Meta Fiscal
1. RECEITA TOTAL	6.009.121	1.749.015	29,11
2. RECEITA (exceto intra-orçamentárias)	5.803.862	1.645.770	28,36
3. Receitas Primárias Correntes	4.560.520	1.614.304	35,40
4. Receitas Primárias de Capital	444.384	9.687	2,18
5. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (3+4)	5.004.904	1.623.991	32,45
6. DESPESA TOTAL	6.009.121	1.375.622	22,89
7. DESPESA (exceto intra-orçamentárias)	5.803.862	1.261.284	21,73
8. DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	3.791.251	1.169.816	30,86
Despesas Pagas	3.791.251	1.107.408	29,21
Restos Apagar Processados Pagos	-	57.498	-
Restos Apagar não Processados Pagos	-	4.910	-
9. DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	1.705.599	50.461	2,96
Despesas Pagas	1.705.599	44.671	2,62
Restos Apagar Processados Pagos	-	5.790	-
Restos Apagar não Processados Pagos	-	-	-
10. Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
11. Reserva de Contingência	23.000	-	-
12. Reserva do RPPS	258.899	-	-
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (8+9+10+11+12)	5.778.749	1.220.277	21,12
14. Resultado Primário (5 - 12)*	(773.845)	403.714	
15. Resultado Nominal	118.420	395.780	
16. Dívida Consolidada	1.808.270	1.023.217	
17. Resultado Orçamentário (1 - 6)	-	373.393	

* O Resultado Primário foi apurado conforme Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional nº 766 de 15 de setembro de 2017 e nº 495, de 06 de junho de 2017.

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada2018	Executado Jan a Abr 2018	% de Execução 2018
RECEITAS CORRENTES	4.655.898	1.622.782	34,85
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.803.512	726.105	40,26
Contribuições	230.721	82.477	35,75
Contribuições Sociais	140.161	44.401	31,68
Contribuição para o custeio de Serviço de Iluminação Pública	90.560	38.076	42,05
Receita Patrimonial	250.061	21.526	8,61
Receita de Serviços	35.419	11.601	32,75
Transferências Correntes	2.275.353	750.643	32,99
Outras Receitas Correntes	60.832	30.430	50,02

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada2018	Executado Jan a Abr 2018	% de Execução 2018
RECEITAS DE CAPITAL	1.113.903	22.988	2,06
Operações de Crédito	626.829	13.301	2,12
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	50	-	0,00
Transferências de Capital	472.464	9.687	2,05
Outras Receitas de Capital	14.560	-	0,00

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada2018	Executado Jan a Abr 2018	% de Execução 2018
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	5.769.801	1.645.770	28,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	288.199	103.245	35,82
RECEITAS TOTAIS	6.058.000	1.749.015	28,87

DESCRIÇÃO	Dotação Atualizada 2018	Executado Jan a Abr 2018	% Dotação 2018
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	5.673.072	1.261.284	22,23
Despesas Correntes	4.293.675	1.195.723	27,85
Despesas de Capital	1.356.397	65.561	4,83
Reserva de Contingência	23.000	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-
Despesas (Intra orçamentárias)	288.199	114.338	39,67
DESPESAS TOTAIS	5.961.271	1.375.622	23,08

GRUPOS DE DESPESAS		Dotação Atualizada2018	Executado Jan a Abr 2018	% Dotação 2018
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.496.214	670.649	26,87
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.201	16.413	27,72
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.738.260	508.661	29,26
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.277.898	45.832	3,59
	INVERSÕES FINANCEIRAS	661	-	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.838	19.729	25,35

DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a ABR 2017	JAN a ABR 2018
	18,26%	19,48%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25,33%	25,18%	25,04%	27,24%	27,01%	26,93%	26,68%	26,70%

DESPESA COM SAÚDE	JAN a ABR 2017	JAN a ABR 2018
	15,44%	16,65%

DESPESAS COM SAÚDE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15,11%	15,28%	15,14%	16,26%	15,92%	17,35%	17,26%	19,54%



DESPESA COM PESSOAL	JAN a ABR/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.273.077	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	2.159.423	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	2.045.770	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.978.194	46,99

DESPESAS COM PESSOAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	46,32%	42,43%	42,88%	45,97%	44,67%	49,74%	49,98%	47,78%

DESPESA COM PESSOAL	JAN a ABR/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.273.077	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	2.159.423	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	2.045.770	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.978.194	46,99

DESPESAS COM PESSOAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017*	2018 1º Q*
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	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	51,30	51,30
Total da Despesa Líquida com pessoal	46,32	42,43	42,88	45,97	44,67	49,74	49,98	47,78	49,33	48,48

*Simulação sem licitação da Folha em dezembro/2017

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

DÍVIDA	JAN a ABR/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	5.051.283	120,00
Dívida Consolidada Líquida	396.097	9,41

DÍVIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25,01%	5,99%	5,10%	12,33%	16,18%	26,49%	22,45%	18,84%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN a ABR/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	673.504	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	13.300	0,32
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	294.658	7,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CREDITO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1,04%	2,26%	5,29%	6,06%	3,33%	5,13%	1,04%	1,68%
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%

GARANTIAS DE VALORES	JAN a ABR/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	926.068	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2018

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

André José Ferreira Nunes
Diretor Executivo do Tesouro