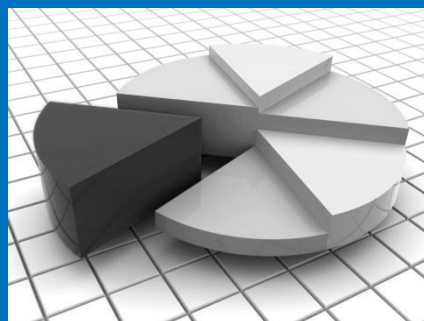




Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2018

Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

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

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 Ago 2018	% de Execução da Meta Fiscal
1. RECEITA TOTAL	6.009.121	3.294.155	54,82
2. RECEITA (exceto intraorçamentárias)	5.803.862	3.098.407	53,39
3. Receitas Primárias Correntes	4.560.520	2.986.122	65,48
4. Receitas Primárias de Capital	444.384	40.045	9,01
5. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (3+4)	5.004.904	3.026.167	60,46
6. DESPESA TOTAL	6.009.121	2.952.915	49,14
7. DESPESA (exceto intraorçamentárias)	5.803.862	2.749.575	47,37
8. DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	3.791.251	2.528.074	66,68
Despesas Pagas	3.791.251	2.460.097	64,89
Restos Apagar Processados Pagos	-	62.971	-
Restos Apagar não Processados Pagos	-	5.006	-
9. DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	1.705.599	150.006	8,79
Despesas Pagas	1.705.599	139.124	8,16
Restos Apagar Processados Pagos	-	10.848	-
Restos Apagar não Processados Pagos	-	34	-
10. Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
11. Reserva de Contingência	23.000	-	0,00
12. Reserva do RPPS	258.899	-	0,00
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (8+9+10+11+12)	5.778.749	2.678.080	46,34
14. Resultado Primário (5 - 12)*	(773.845)	348.087	
15. Resultado Nominal	118.420	328.712	
16. Dívida Consolidada	1.808.270	1.098.379	
17. Resultado Orçamentário (1 - 6)	-	341.240	

* Resultado Primário apurado cfe. Portarias da STN nº 766 de 15 de setembro de 2017 e nº 495, de 06 de junho de 2017.

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada 2018	Executado Jan a Ago 2018	% de Execução 2018
RECEITAS CORRENTES	4.668.569	3.003.901	64,34
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.803.512	1.298.246	71,98
Contribuições	230.721	155.736	67,50
Contribuições Sociais	140.161	79.826	56,95
Contribuição para o custeio de Serviço de Iluminação Pública	90.560	75.910	83,82
Receita Patrimonial	250.061	40.333	16,13
Receita de Serviços	36.090	24.308	67,35
Transferências Correntes	2.275.353	1.413.640	62,13
Outras Receitas Correntes	72.832	71.638	98,36

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada 2018	Executado Jan a Ago 2018	% de Execução 2018
RECEITAS DE CAPITAL	1.125.849	94.505	8,39
Operações de Crédito	626.829	54.461	8,69
Alienação de Bens	-	84	0,00
Amortizações de Empréstimos	50	-	0,00
Transferências de Capital	484.410	39.960	8,25
Outras Receitas de Capital	14.560	-	0,00

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada 2018	Executado Jan a Ago2018	% de Execução 2018
RECEITAS (exceto intraorçamentárias)	5.794.418	3.098.406	53,47
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	295.490	195.749	66,25
RECEITAS TOTAIS	6.089.908	3.294.155	54,09

DESCRIÇÃO	Dotação Atualizada 2018	Executado Jan a Ago 2018	% Dotação 2018
Despesas (exceto intraorçamentárias)	5.717.115	2.749.575	48,09
Despesas Correntes	4.318.091	2.562.412	59,34
Despesas de Capital	1.376.024	187.163	13,60
Reserva de Contingência	23.000	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias)	293.541	203.340	69,27
DESPESAS TOTAIS	6.010.656	2.952.915	49,13

GRUPOS DE DESPESAS		Dotação Atualizada 2018	Executado Jan a Ago 2018	% Dotação 2018
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.363.076	1.370.739	58,01
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.183	37.154	64,97
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.897.832	1.154.519	60,83
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.302.022	142.427	10,94
	INVERSÕES FINANCEIRAS	649	38	5,86
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.353	44.698	60,94

DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a AGO 2017	JAN a AGO 2018
	21,82%	22,06%

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 AGO 2017	JAN a AGO 2018
	17,27%	19,27%

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	SET/2017 a AGO/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.315.804	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	2.200.014	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	2.084.224	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.951.545	45,51

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%

DÍVIDA	JAN a AGO/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.146.231	120,00
Dívida Consolidada Líquida	525.100	12,24

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%

GARANTIAS DE VALORES	JAN a AGO/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	943.476	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN a AGO/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	686.164	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	54.461	1,27
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	300.197	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%



Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2018

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças