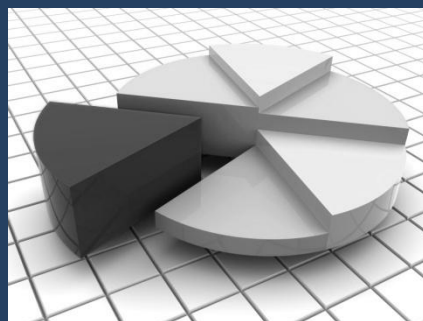




Audiência Pública – 1º Quadrimestre 2016

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 Abr 2015	Metas Fiscais 2016	Executado Jan a Abr 2016	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2016/2015
1. RECEITA TOTAL	1.554.397	5.450.400	1.490.398	27,34	-4,12
2. RECEITA (exceto intraorçamentárias)	1.520.071	5.318.533	1.445.668	27,18	-4,89
3. (-) Receitas Financeiras	(27.998)	(151.898)	(21.404)	14,09	-23,55
4. (-) Operações de Crédito	(106.407)	(573.403)	(5.642)	0,98	-94,70
5. (-) Alienação de Ativos	-	-	-	-	-
6. (-) Amortizações de Empréstimos	-	(107)	(14)	13,08	-
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	1.385.666	4.593.125	1.418.608	30,89	2,38
8. DESPESA TOTAL	1.253.465	5.450.400	1.132.146	20,77	-9,68
9. DESPESA (exceto intraorçamentárias)	1.213.718	5.318.533	1.091.328	20,52	-10,08
10. (-) Juros e Encargos	(12.625)	(86.530)	(15.700)	18,14	24,36
11. (-) Inversão Financeiras	-	-	-	-	-
12. (-) Amortização da Dívida	(29.884)	(86.192)	(14.379)	16,68	-51,88
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	1.171.209	5.145.811	1.061.249	20,62	-9,39
14. Resultado Primário (7 - 13)	214.457	(552.686)	357.359		
15. Resultado Nominal	(231.375)	163.391	(373.292)		
16. Dívida Consolidada	957.065	1.347.660	1.034.565		
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	300.932	-	358.252		

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2015	Previsão 2016	Executado Jan a Abr/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS CORRENTES	1.383.255	4.371.805	1.404.208	32,12	1,51
Receita Tributária	588.205	1.547.843	571.606	36,93	2,40
Receita de Contribuições	52.302	200.767	61.530	30,65	17,64
Contribuições Sociais	29.729	125.334	37.580	29,98	26,41
Contribuições de Iluminação Pública	22.573	75.433	23.950	31,75	6,10
Receita Patrimonial	28.597	219.207	21.935	10,01	-23,30
Receita de Serviços	7.719	28.343	7.777	27,44	0,75
Transferências Correntes	676.387	2.177.860	672.859	30,90	-0,52
Outras Receitas Correntes	60.045	197.785	68.501	34,63	14,08

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2015	Previsão 2016	Executado Jan a Abr/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS DE CAPITAL	136.816	1.456.023	41.460	2,85	-69,70
Operações de Crédito	106.407	961.416	5.641	0,59	-94,70
Alienação de Bens		10.000	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	50	14	28,00	-
Transferências de Capital	30.409	484.557	35.805	7,39	17,74
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2015	Previsão 2016	Executado Jan a Abr/2016	% de Execução 2016	% de Crescimento 2016/2015
RECEITAS (exceto intraorçamentárias)	1.520.071	5.827.828	1.445.668	24,81	-4,89
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	34.326	149.172	44.730	29,99	30,31
RECEITAS TOTAIS	1.554.397	5.977.000	1.490.398	24,94	-4,12

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2015	Dotação 2016	Executado Jan a Abr/2016	% Dotação 2016	% de Crescimento 2016/2015
Despesas (exceto intraorçamentárias)	1.213.718	5.827.828	1.091.329	18,73	-10,08
Despesas Correntes	1.087.872	3.817.720	1.021.566	26,76	-6,10
Despesas de Capital	125.846	1.722.308	69.763	4,05	-44,56
Reserva de Contingência	-	21.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	266.800	-	-	-
Despesas Intraorçamentárias	39.747	149.172	40.818	27,36	2,69
DESPESAS TOTAIS	1.253.465	5.977.000	1.132.147	18,94	-9,68

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Abr/2015	Dotação 2016	Executado Jan a Abr/2016	% Dotação 2016	% de Crescimento 2016/2015
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.293	2.272.582	615.276	27,07	0,32
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.625	94.009	15.700	16,70	24,36
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.954	1.451.129	390.590	26,92	-15,45
CAPITAL	INVESTIMENTOS	95.962	1.655.680	55.384	3,35	-42,29
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	145	-	0,00	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.884	66.483	14.379	21,63	-51,88

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a ABR 2015	JAN a ABR 2016
	19,96%	20,47%

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 ABR 2015	JAN a ABR 2016
	16,52%	13,50%

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	MAI/2015 a ABR/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.000.798	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.900.759	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	1.800.719	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.850.924	49,96

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	MAI/2015 a ABR/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.446.219	120,00
Dívida Consolidada Líquida	599.630	16,18

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	MAI/2015 a ABR/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	592.829	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	5.641	0,15
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	259.363	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%

GARANTIAS DE VALORES	MAI/2015 a ABR/2016	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	815.140	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 1º Quadrimestre/2016

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

