



Audiência Pública – 2º 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 AGO/2014	%
1. RECEITA TOTAL	4.579.756	2.733.509	59,69
2. RECEITA (exceto intra)	4.443.717	2.663.304	59,93
3. (-) Receitas Financeiras	(45.477)	(85.036)	186,98
4. (-) Operações de Crédito	(481.260)	(82.267)	17,09
5. (-) Alienação de Ativos	-	(371)	0,00
6. (-) Amortizações de Empréstimos	(109)	-	0,00
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	3.916.871	2.495.630	63,71
8. DESPESA TOTAL	4.579.756	2.434.927	53,17
9. DESPESA (exceto intra)	4.443.717	2.361.855	53,15
10. (-) Juros e Encargos	(108.137)	(23.117)	21,38
11. (-) Inversão Financeiras	-	(75)	-
12. (-) Amortização da Dívida	(77.138)	(37.786)	48,98
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	4.258.442	2.300.877	54,03
14. Resultado Primário (7 - 13)	(341.571)	194.753	
15. Resultado Nominal	(12.303)	(182.824)	
16. Dívida Consolidada	978.310	784.236	
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	-	298.582	

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2014	%
RECEITAS CORRENTES	3.752.718	2.535.095	67,55
Receita Tributária	1.311.696	941.773	71,80
Receita de Contribuições	145.219	92.471	63,68
Contribuições Sociais	82.679	55.738	67,41
Contribuições de Iluminação Pública	62.540	36.733	58,74
Receita Patrimonial	181.136	88.845	49,05
Receita de Serviços	25.279	15.890	62,86
Transferências Correntes	1.970.947	1.285.219	65,21
Outras Receitas Correntes	118.441	110.897	93,63

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Receitas Correntes. Prevista e executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2014	%
RECEITAS DE CAPITAL	1.459.502	128.209	8,78
Operações de Crédito	1.046.950	82.267	7,86
Alienação de Bens	-	371	-
Amortizações de Empréstimos	85	-	0,00
Transferências de Capital	412.467	45.571	11,05
Outras Receitas de Capital	-	-	-

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2014	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	5.212.220	2.663.304	51,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.780	70.205	68,98
RECEITAS TOTAIS	5.314.000	2.733.509	51,44

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Receitas de Capital e Total. Prevista e Executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2014	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	5.212.220	2.361.855	45,31
Despesas Correntes	3.219.175	2.050.526	63,70
Despesas de Capital	1.811.033	311.329	17,19
Reserva de Contingência	19.000	-	-
Reserva do RPPS	163.012	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	101.780	73.072	71,79
DESPESAS TOTAIS	5.314.000	2.434.927	45,82

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas. Fixada e executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



GRUPOS DE DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2014	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664.915	1.053.962	63,30
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.695	23.117	37,47
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.492.565	973.447	65,22
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.724.814	273.468	15,85
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100	75	75,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.119	37.786	43,88

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

Despesas por Elemento: Fixada e Executada em 2014

Prefeitura do Recife
SEFIN



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a AGO 2013	JAN a AGO 2014
	18,12%	22,01%

DESPESA COM SAÚDE	JAN a AGO 2013	JAN a AGO 2014
	13,58%	14,84%

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	SET/2013 a AGO/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.563.940	44,66
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.890.812	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.796.271	51,30

DÍVIDA	SET/2013 a AGO/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	201.870	5,77
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.201.804	120,00

Fonte: Sofin



GARANTIAS DE VALORES	SET/2013 a AGO/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	770.331	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SET/2013 a AGO/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	82.267	2,35
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	560.241	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	245.105	7,00

Fonte: Sofin



DESPESAS COM ENSINO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	25,60%	26,32%	25,05%	25,07%	25,33%	25,18%	25,04%	27,30%
Limite Constitucional	25,00%							

DESPESAS COM SAÚDE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais Legais	15,39%	15,50%	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%	16,26%
Limite Constitucional	15,00%							

Fonte: Sofin



DESPESAS COM PESSOAL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses	38,96%	40,28%	41,92%	41,80%	46,32%	42,43%	42,88%	45,97%
Limite Legal (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)	54,00%							
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	51,30%							

DÍVIDA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dívida Consolidada Líquida	19,10%	26,54%	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%	12,33%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%							

Fonte: Sofin



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Operações de Crédito Internas e Externas	2,24%	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%	6,06%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	16,00%							
Limite Definido p/ Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7,00%							

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2014

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

