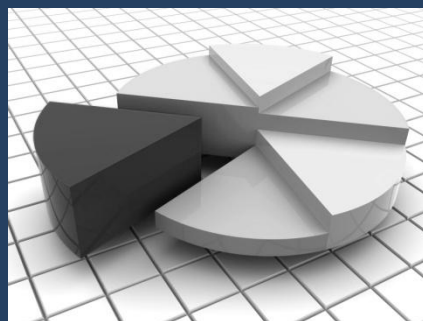




Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2015

Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

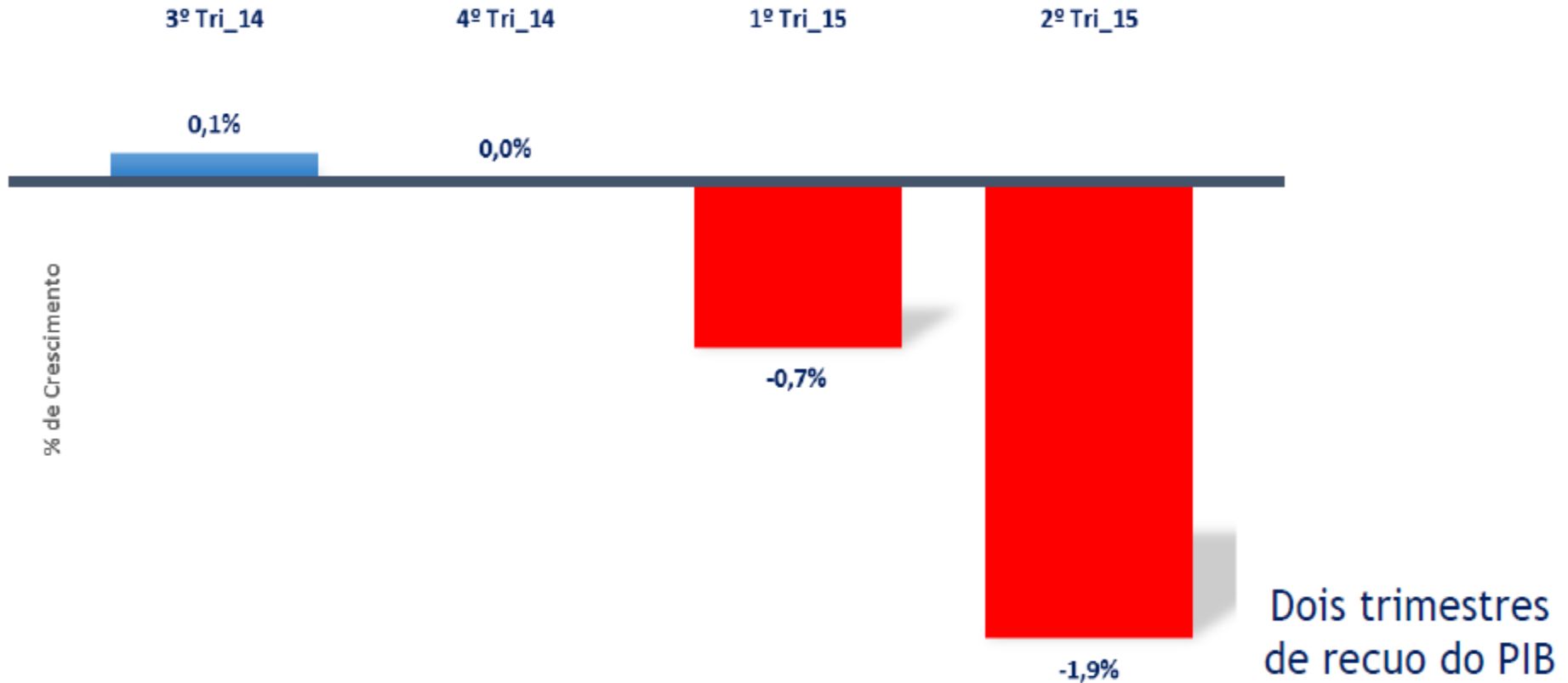
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Cenário Econômico



Evolução do Cenário Econômico

Brasil em Recessão

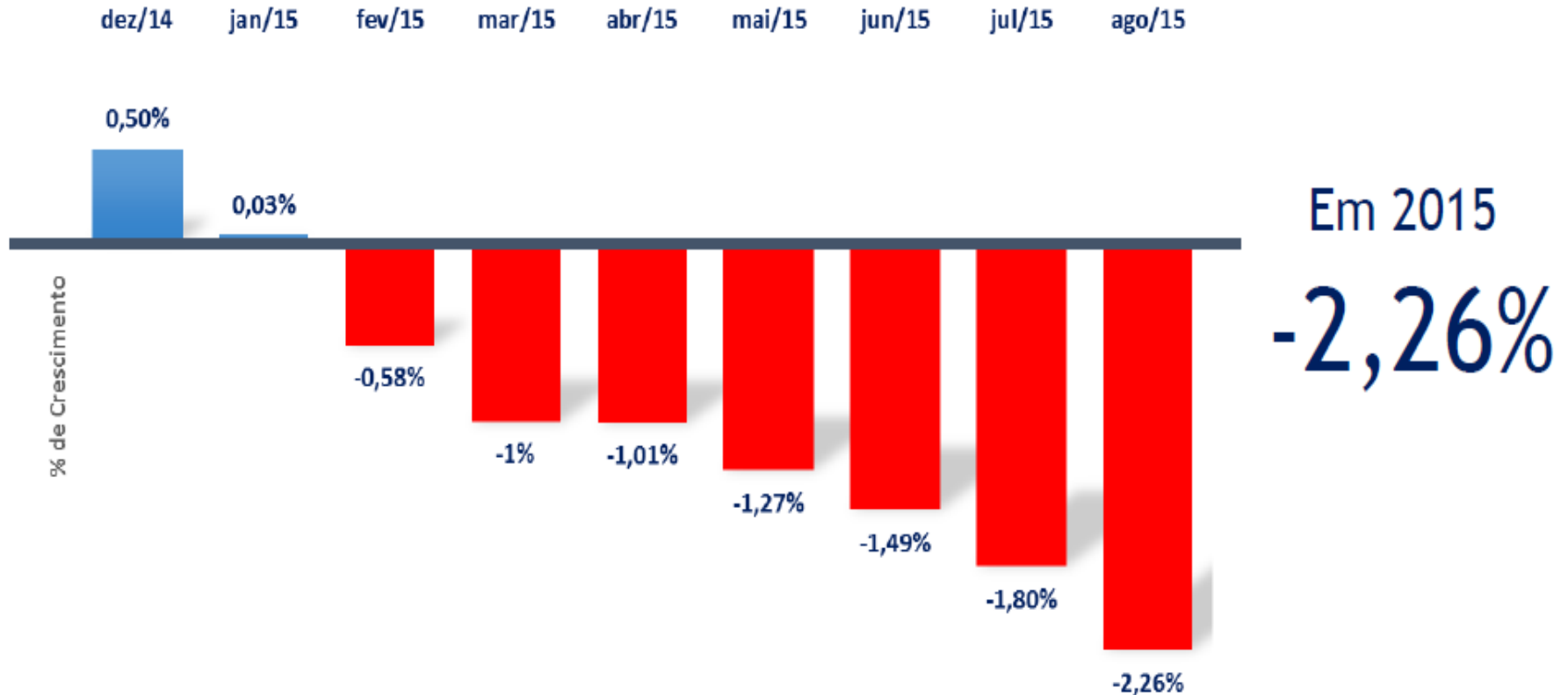


Fonte: IBGE



Evolução do Cenário Econômico

Redução nas Projeções do PIB 2015



Fonte: Boletim FOCUS

Evolução do Cenário Econômico

Redução nas Projeções do PIB 2016

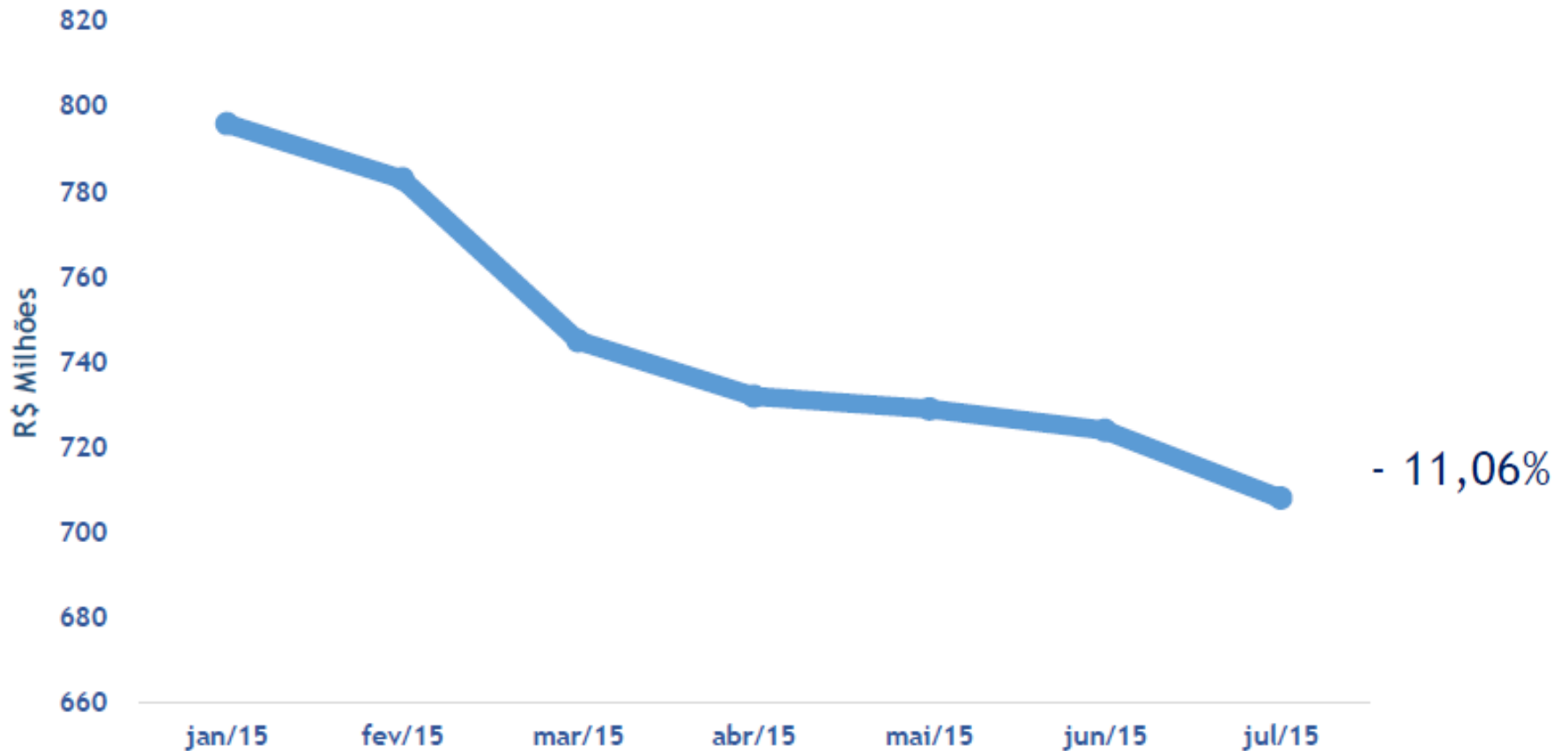


Em 2016
-0,40%

Fonte: Boletim FOCUS

Redução de Receita

Projeções do ISS

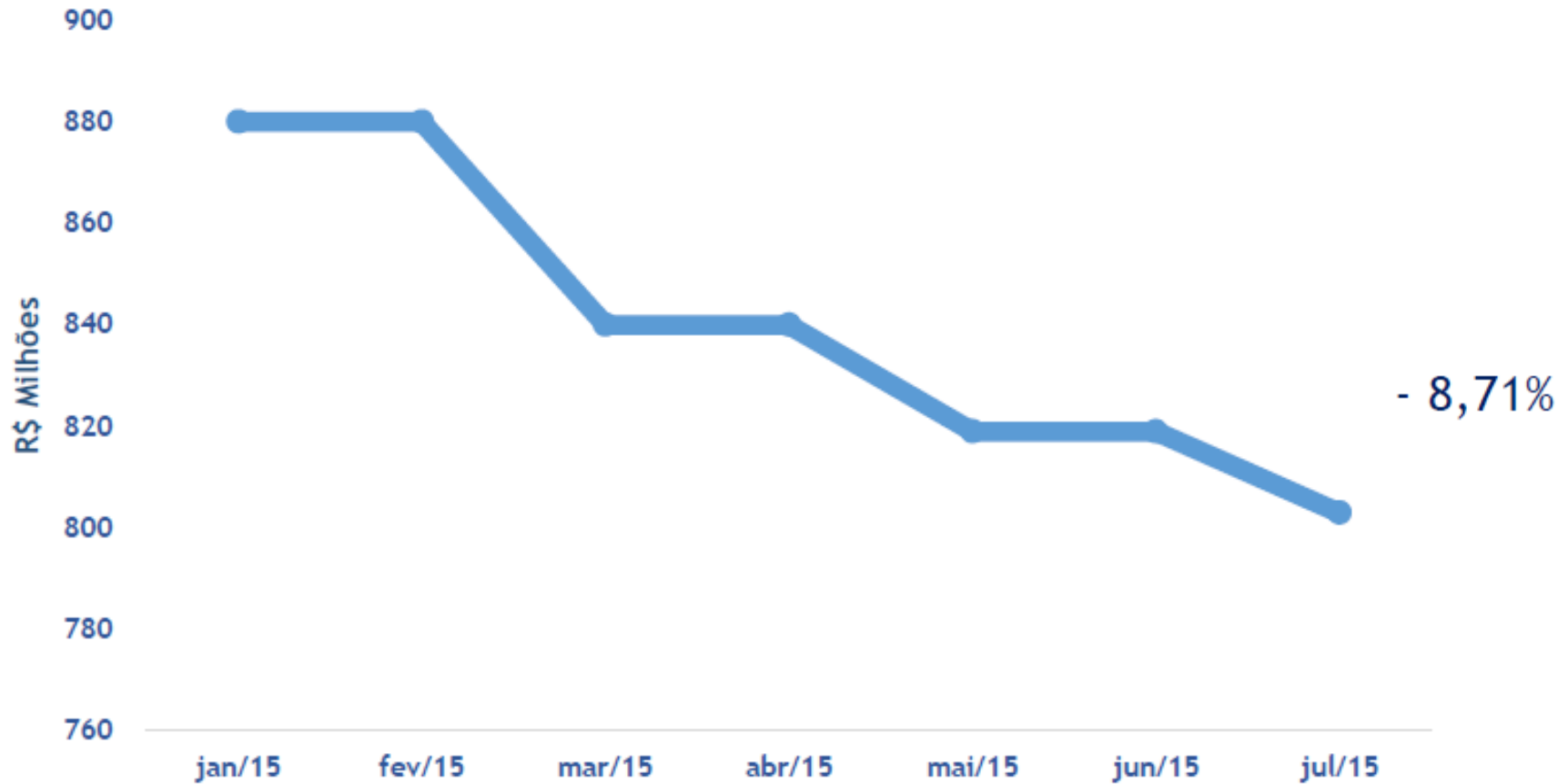


Fonte: Núcleo de Gestão



Redução de Receita

Projeções do ICMS

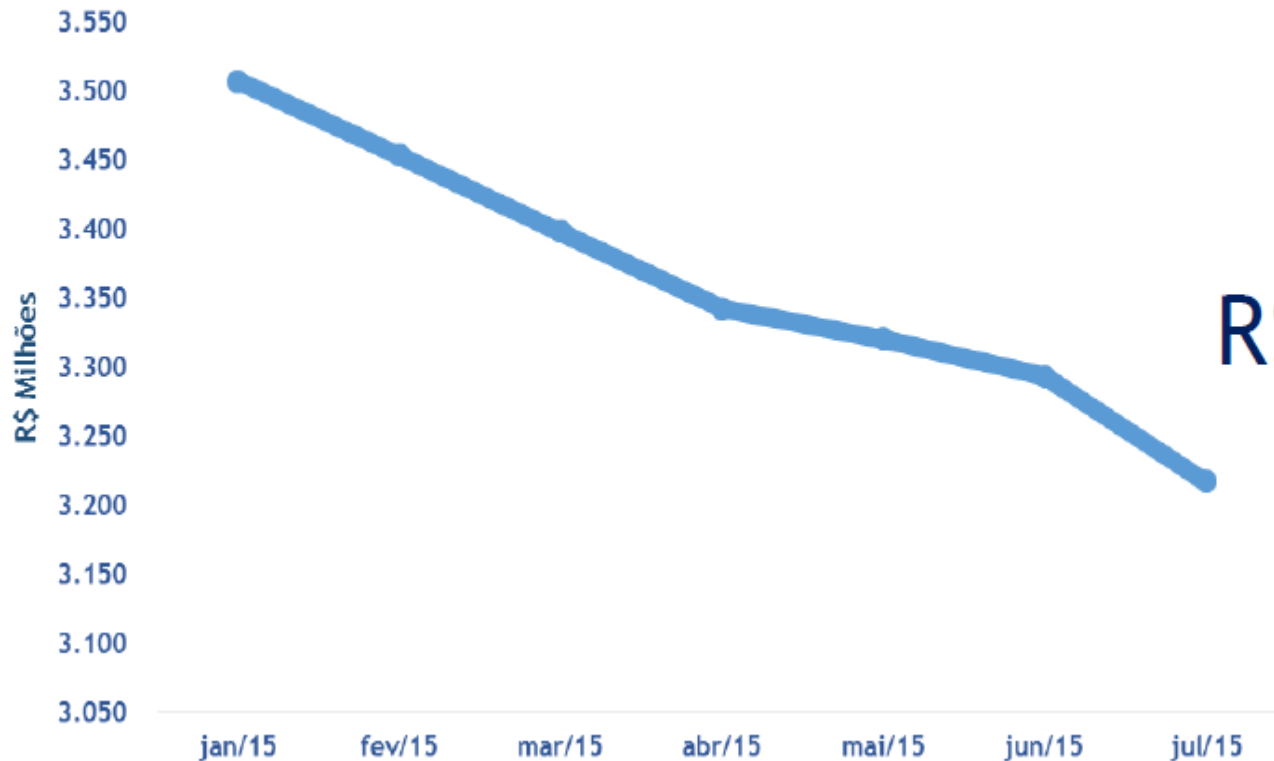


Fonte: Núcleo de Gestão



Redução de Receita

Projeções de Receita Geral



Perdas em 2015

R\$ 290 Milhões

Fonte: Núcleo de Gestão



Medidas de Reação à Crise Nacional



Medidas Já Realizadas (desde nov/14)

MEDIDAS	R\$ Milhões
Negociação da Conta Única (2014)	40,0
Patrocínios Privados	23,0
Renegociação de Contratos	8,5
Mutirão da Dívida Ativa	14,1
Reversão Depósitos Judiciais	18,3
Reembolso Hospital Mulher	20,0
Reembolso CPAC (Contrapartida PAC)	54,6
Reembolso SWAP (Banco Mundial)	15,7
Reembolso FEM I	1,49
Total	195,7



Medidas Pendentes do Governo Federal

AÇÕES	R\$ Milhões
Operação de Crédito com o Banco Mundial	700,0
Reversão dos Depósitos Judiciais	84,0
Total	784,0



Medidas para Equilíbrio Fiscal

Expectativa

R\$ 190 Milhões

MEDIDAS

Redução de 300 Cargos Comissionados

Corte de 50% nos gastos de propaganda

Proibição de viagens nacionais e internacionais

Redução de 189 veículos na área administrativa

Redução de 15% dos contratos da área administrativa

Renegociação de Contratos

Reversão de Depósitos Judiciais

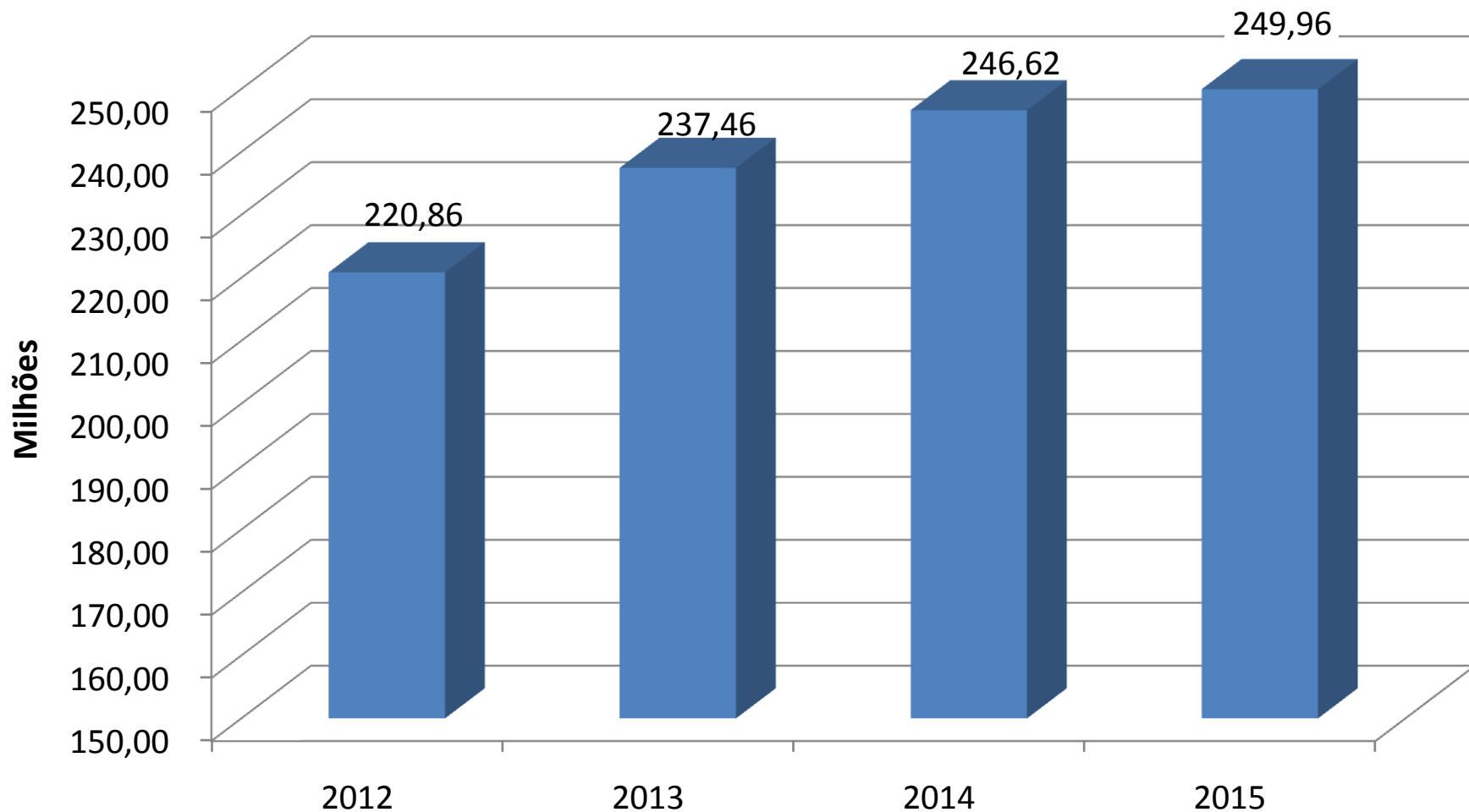
Emissão de Debêntures da Dívida Ativa



Receitas Municipais



Receita de IPTU – Jan a Ago

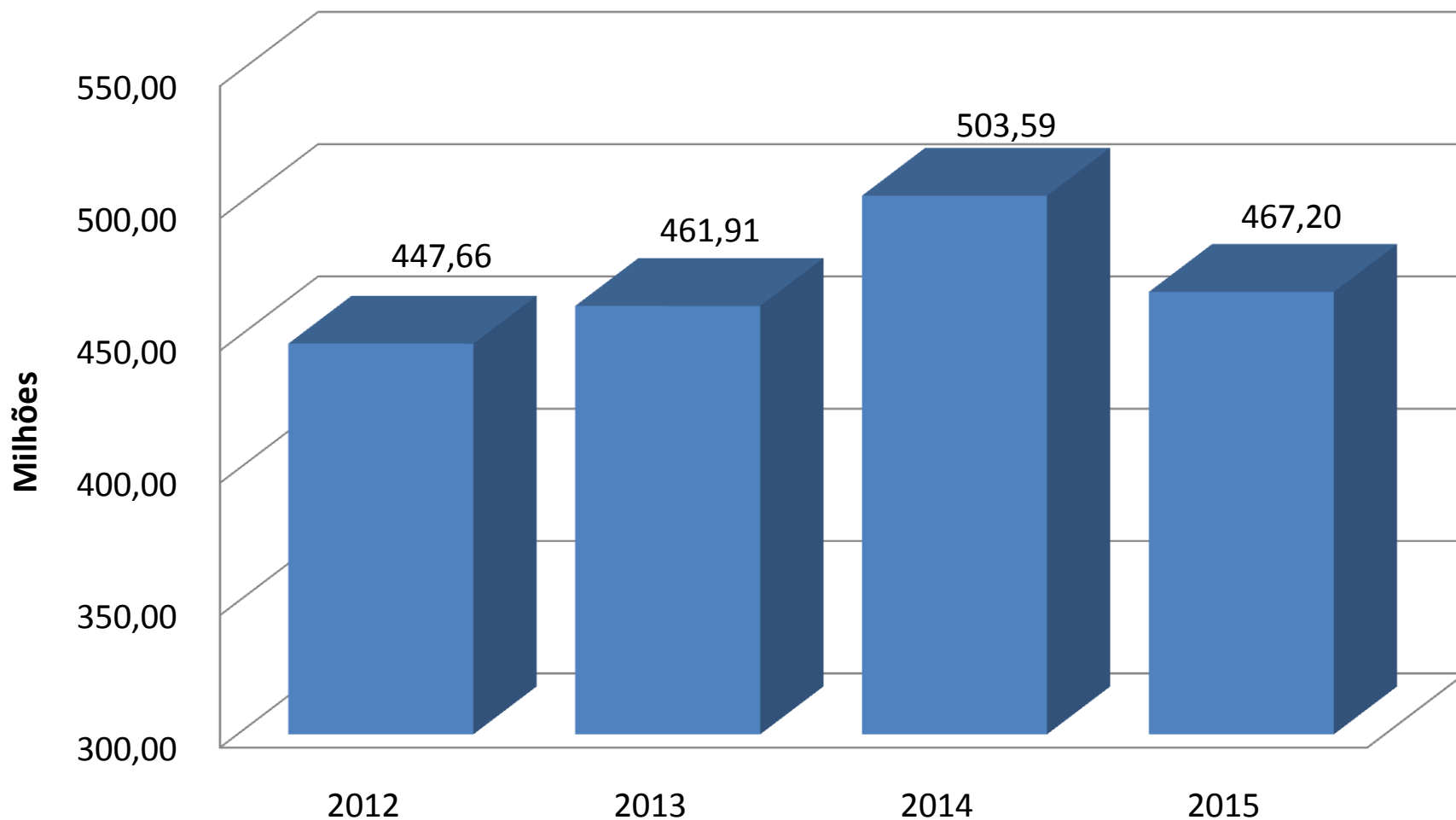


Valores Corrigidos pelo IPCA

Fonte: Sofin



Receita de ISS – Jan a Ago

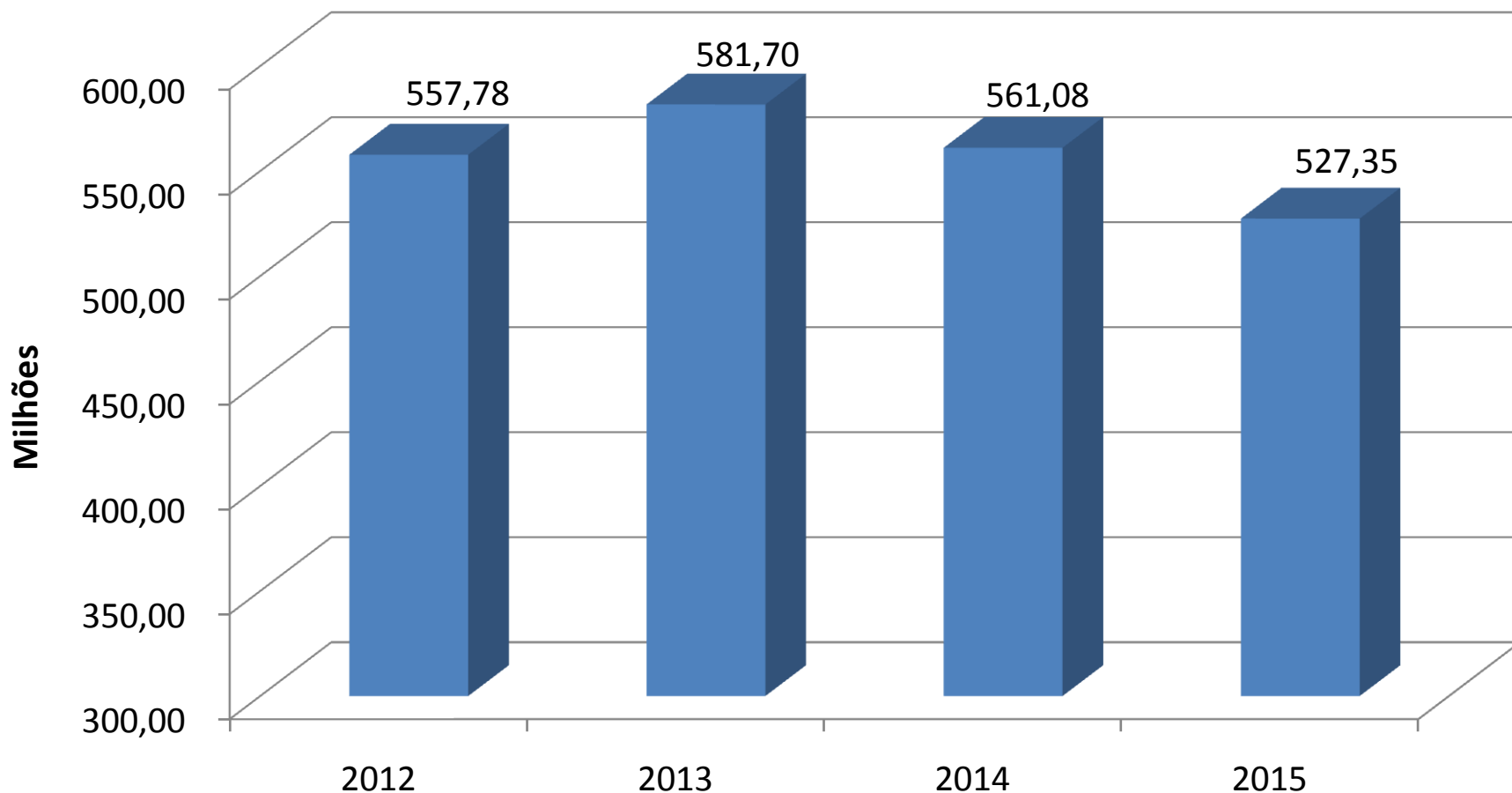


Valores Corrigidos pelo IPCA

Fonte: Sofin



Receita de ICMS – Jan a Ago

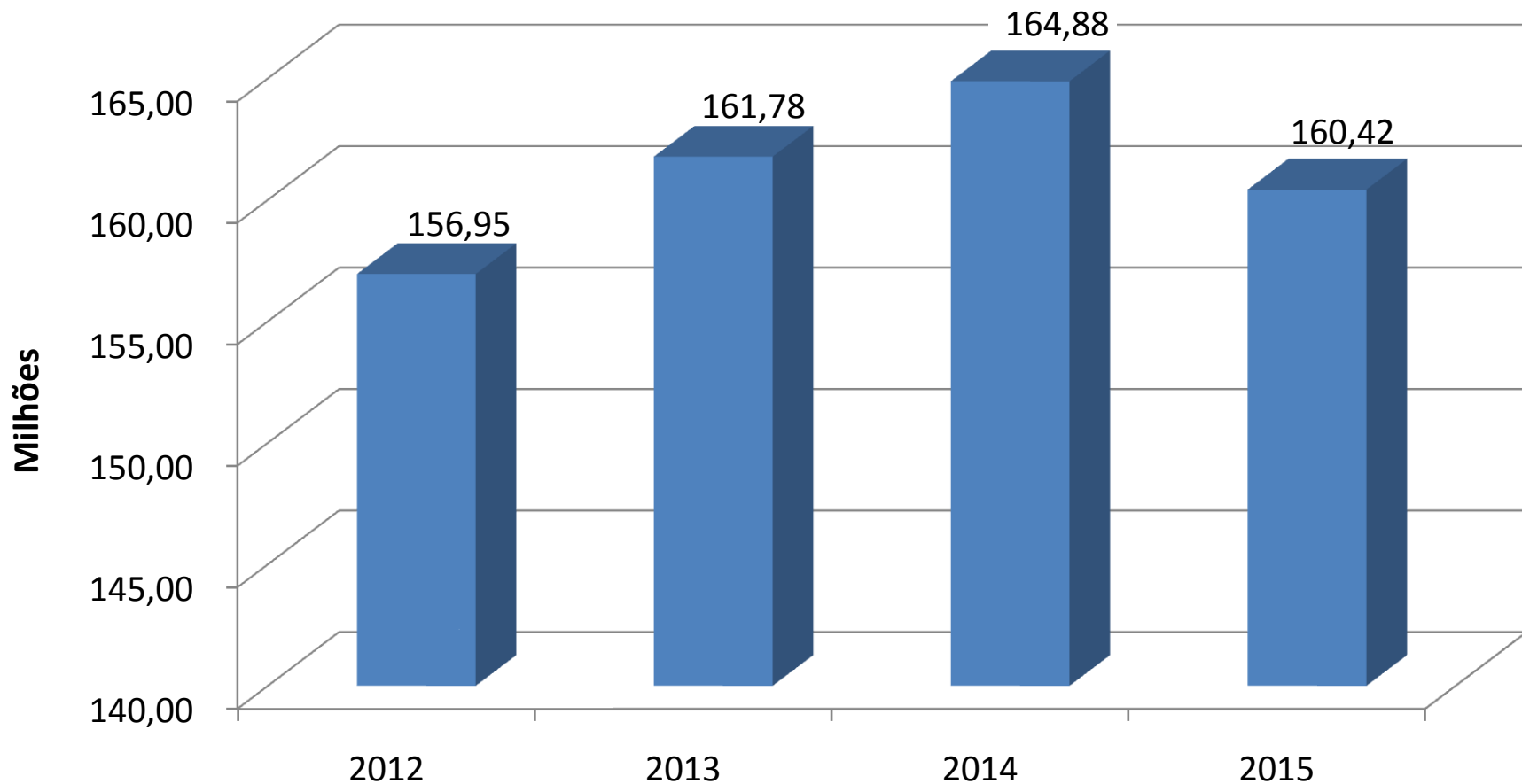


Valores Corrigidos pelo IPCA

Fonte: Sofin



Receita de IPVA – Jan a Ago

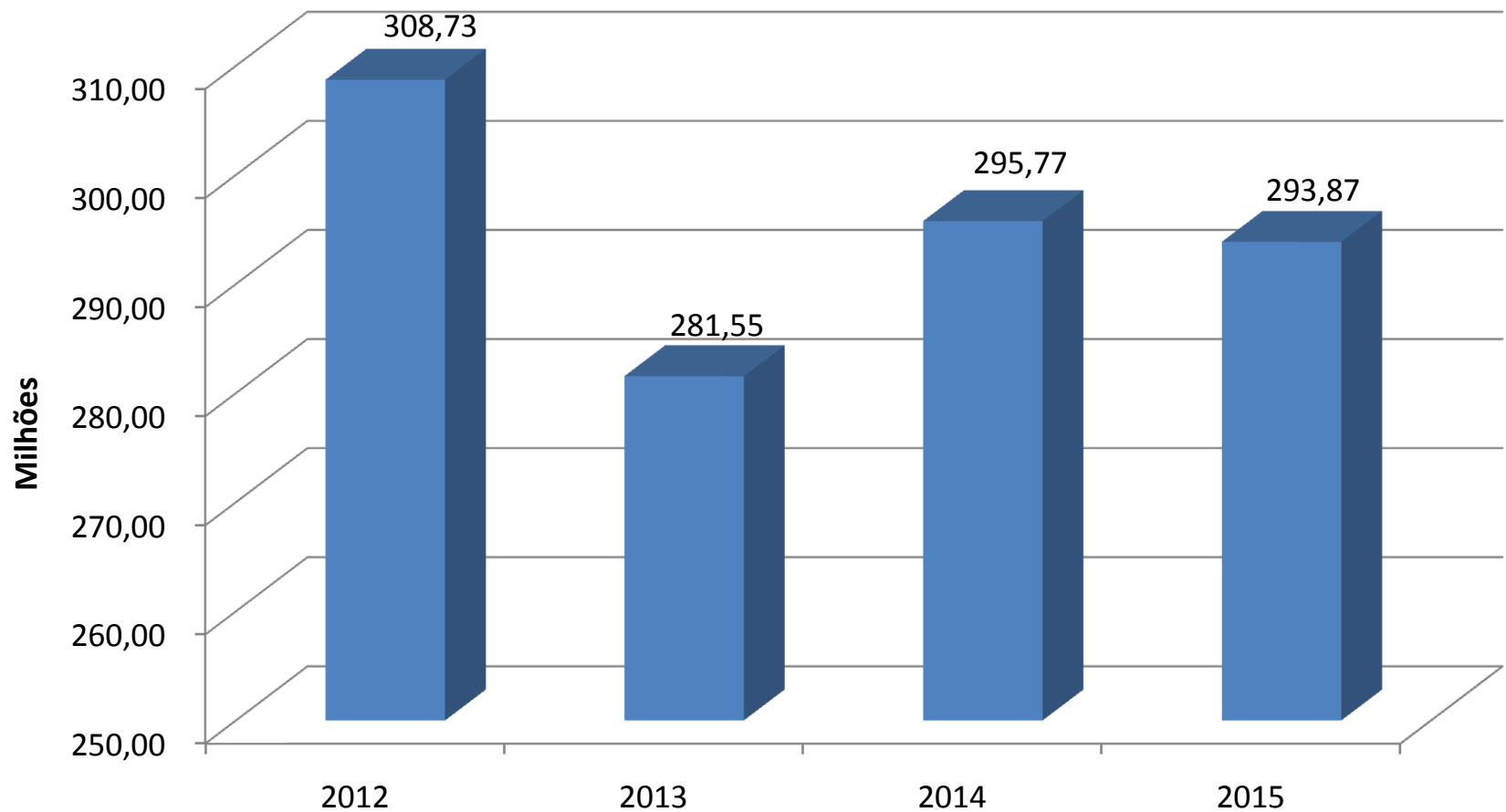


Valores Corrigidos pelo IPCA

Fonte: Sofin



Receita de FPM – Jan a Ago



Valores Corrigidos pelo IPCA

Fonte: Sofin



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 Ago 2014	Metas Fiscais 2015	Executado Jan a Ago 2015	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2015/2014
1. RECEITA TOTAL	2.733.509	5.119.453	2.849.103	55,65	4,23
2. RECEITA (exceto intra)	2.663.304	4.981.128	2.775.137	55,71	4,20
3. (-) Receitas Financeiras	(85.036)	(144.969)	(49.327)	34,03	-41,99
4. (-) Operações de Crédito	(82.267)	(537.218)	(156.324)	29,10	90,02
5. (-) Alienação de Ativos	(371)	-	-	0,00	-
6. (-) Amortizações de Empréstimos	-	(108)	-	0,00	-
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	2.495.630	4.298.833	2.569.486	59,77	2,96
8. DESPESA TOTAL	2.434.927	5.119.453	2.586.074	50,51	6,21
9. DESPESA (exceto intra)	2.361.855	4.981.128	2.505.715	50,30	6,09
10. (-) Juros e Encargos	(23.117)	(59.614)	(30.086)	50,47	30,15
11. (-) Inversão Financeiras	(75)	-	-	-	-
12. (-) Amortização da Dívida	(37.786)	(68.553)	(48.437)	70,66	28,19
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	2.300.877	4.852.961	2.427.192	50,01	5,49
14. Resultado Primário (7 - 13)	194.753	(554.128)	142.294		
15. Resultado Nominal	(182.824)	199.774	(115.943)		
16. Dívida Consolidada	784.236	1.190.364	1.034.960		
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	298.582	-	263.029		

Em R\$ mil

Fonte: Sofin

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2014	Previsão 2015	Executado Jan a Ago/2015	% de Execução 2015	% de Crescimento 2015/2014
RECEITAS CORRENTES	2.535.095	4.121.126	2.582.398	62,66	1,87
Receita Tributária	941.773	1.485.539	992.689	66,82	5,41
Receita de Contribuições	92.471	169.133	116.317	68,77	25,79
Contribuições Sociais	55.738	111.764	68.873	61,62	23,57
Contribuições de Iluminação Pública	36.733	57.369	47.444	82,70	29,16
Receita Patrimonial	88.845	185.170	50.300	27,16	-43,38
Receita de Serviços	15.890	25.815	16.383	63,46	3,10
Transferências Correntes	1.285.219	2.090.578	1.251.766	59,88	-2,60
Outras Receitas Correntes	110.897	164.891	154.943	93,97	39,72

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2014	Previsão 2015	Executado Jan a Ago/2015	% de Execução 2015	% de Crescimento 2015/2014
RECEITAS DE CAPITAL	128.209	1.493.674	192.739	12,90	50,33
Operações de Crédito	82.267	1.042.309	156.324	15,00	90,02
Alienação de Bens	371	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	50	-	0,00	-
Transferências de Capital	45.571	451.315	36.415	8,07	-20,09
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2014	Previsão 2015	Executado Jan a Ago/2015	% de Execução 2015	% de Crescimento 2015/2014
RECEITAS (exceto intraorçamentárias)	2.663.304	5.614.800	2.775.137	49,43	4,20
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	70.205	127.200	73.966	58,15	5,36
RECEITAS TOTAIS	2.733.509	5.742.000	2.849.103	49,52	4,23

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Ago/2014	Dotação 2015	Executado Jan a Ago/2015	% Dotação 2015	% de Crescimento 2015/2014
Despesas (exceto intraorçamentárias)	2.361.855	5.614.800	2.505.715	44,63	6,09
Despesas Correntes	2.050.526	3.558.039	2.248.157	63,19	9,64
Despesas de Capital	311.329	1.815.040	257.558	14,19	-17,27
Reserva de Contingência	-	20.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	221.721	-	-	-
Despesas Intraorçamentárias	73.072	127.200	80.358	63,17	9,97
DESPESAS TOTAIS	2.434.927	5.742.000	2.586.073	45,04	6,21

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Ago/2014	Dotação 2015	Executado Jan a Ago/2015	% Dotação 2015	% de Crescimento 2015/2014
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.962	1.953.141	1.246.049	63,80	18,23
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.117	65.368	30.086	46,03	30,15
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.447	1.539.530	972.022	63,14	-0,15
CAPITAL	INVESTIMENTOS	273.468	1.741.082	209.120	12,01	-23,53
	INVERSÕES FINANCEIRAS	75	45	-	0,00	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.786	73.913	48.438	65,53	28,19

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a AGO 2014	JAN a AGO 2015
	22,01%	23,57%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	26,32%	25,05%	25,07%	25,33%	25,18%	25,04%	27,24%	27,01%

Fonte: Sofin



DESPESA COM SAÚDE	JAN a AGO 2014	JAN a AGO 2015
	14,84%	16,44%

DESPESAS COM SAÚDE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	15,50%	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%	16,26%	15,92%

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	SET/2014 a AGO/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.011.180	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.910.621	51,30
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.778.319	47,75

DESPESAS COM PESSOAL	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	40,28%	41,92%	41,80%	46,32%	42,43%	42,88%	45,97%	44,67%

Fonte: Sofin



DÍVIDA	SET/2014 a AGO/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.469.289	120,00
Dívida Consolidada Líquida	490.118	13,16

DÍVIDA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	26,54%	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%	12,33%	16,18%

Fonte: Sofin



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SET/2014 a AGO/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	595.905	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	156.323	4,20
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	260.708	7,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CREDITO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%	6,06%	3,33%
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	SET/2014 a AGO/2015	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	819.369	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

Fonte: Sofin



Audiência Pública – 2º Quadrimestre/2015

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

