



Audiência Pública – 3º Quadrimestre 2018

Prefeitura do Recife | Secretaria de Finanças

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

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

Itens	Metas Fiscais 2018	Executado Jan a Dez 2018	% de Execução da Meta Fiscal
1. RECEITA TOTAL	6.009.121	4.976.825	82,82
2. RECEITA (exceto intraorçamentárias)	5.803.862	4.638.129	79,91
3. Receitas Primárias Correntes	4.560.520	4.366.950	95,76
4. Receitas Primárias de Capital	444.384	64.856	14,59
5. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (3+4)	5.004.904	4.431.806	88,55
6. DESPESA TOTAL	6.009.121	4.858.458	80,85
7. DESPESA (exceto intraorçamentárias)	5.803.862	4.506.163	77,64
8. DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	3.791.251	4.075.257	107,49
Despesas Pagas	-	4.005.852	-
Restos Apagar Processados Pagos	-	64.489	-
Restos Apagar não Processados Pagos	-	4.916	-
9. DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL	1.705.599	274.409	16,09
Despesas Pagas	-	263.447	-
Restos Apagar Processados Pagos	-	10.928	-
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	4.349.666	75,27
14. Resultado Primário (5 - 13)*	(773.845)	82.140	
15. Resultado Nominal	118.420	47.294	
16. Dívida Consolidada	1.808.270	1.177.291	
17. Resultado Orçamentário (1 - 6)	-	118.367	

* 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 Dez 2018	% de Execução 2018
RECEITAS CORRENTES	4.725.547	4.392.023	92,94
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.803.512	1.868.957	103,63
Contribuições	250.721	237,372	94,68
Contribuições Sociais	140.161	121.124	86,42
Contribuição para o custeio de Serviço de Iluminação Pública	110.560	116.248	105,14
Receita Patrimonial	250.061	54.098	21,63
Receita de Serviços	37.569	37.518	99,86
Transferências Correntes	2.280.853	2.089.289	91,60
Outras Receitas Correntes	102.831	104.789	101,90

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada 2018	Executado Jan a Dez 2018	% de Execução 2018
RECEITAS DE CAPITAL	1.125.849	246.106	21,86
Operações de Crédito	626.829	180.992	28,87
Alienação de Bens	-	180	0,00
Amortizações de Empréstimos	50	78	155,63
Transferências de Capital	484.410	64.856	13,39
Outras Receitas de Capital	14.560	-	0,00

DESCRIÇÃO	Previsão Atualizada 2018	Executado Jan a Dez 2018	% de Execução 2018
RECEITAS (exceto intraorçamentárias)	5.851.396	4.638.129	79,27
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	337.800	338.695	100,27
RECEITAS TOTAIS	6.189.196	4.976.824	80,41

DESCRIÇÃO	Dotação Atualizada 2018	Executado Jan a Dez 2018	% Dotação 2018
Despesas (exceto intraorçamentárias)	5.792.125	4.506.163	77,80
Despesas Correntes	4.433.231	4.154.888	93,72
Despesas de Capital	1.358.894	351.275	25,85
Reserva de Contingência	-	-	-
Reserva do RPPS	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias)	366.457	352.294	96,14
DESPESAS TOTAIS	6.158.582	4.858.457	78,89

GRUPOS DE DESPESAS		Dotação Atualizada 2018	Executado Jan a Dez 2018	% Dotação 2018
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.285.495	2.240.625	98,04
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.990	59.918	99,88
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.087.746	1.854.345	88,82
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.287.769	281.559	21,86
	INVERSÕES FINANCEIRAS	549	38	6,92
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.576	69.678	98,73

DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a DEZ 2017	JAN a DEZ 2018
	26,70%	26,51%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25,18%	25,04%	27,24%	27,01%	26,93%	26,68%	26,70%	26,51%

DESPESA COM SAÚDE	JAN a DEZ 2017	JAN a DEZ 2018
	19,54%	20,47%

DESPESAS COM SAÚDE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15,28%	15,14%	16,26%	15,92%	17,35%	17,26%	19,54%	20,47%

DESPESA COM PESSOAL	JAN a DEZ/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	2.301.675	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	2.186.591	51,30
Limite de Alerta (inciso II, § I, Art. 59 da LRF)	2.071.508	48,60
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.976.981	46,38

DESPESAS COM PESSOAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	42,43%	42,88%	45,97%	44,67%	49,74%	49,98%	47,78%	46,38%

DÍVIDA	JAN a DEZ/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.114.834	120,00
Dívida Consolidada Líquida	871.006	20,43

DÍVIDA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5,99%	5,10%	12,33%	16,18%	26,49%	22,45%	18,84%	20,43%

GARANTIAS DE VALORES	JAN a DEZ/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	937.719	22,00
Total das garantias Concedidas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN a DEZ/2018	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	681.978	16,00
Operações de Crédito Internas e Externas	180.991	4,25
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	298.365	7,00
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00

OPERAÇÕES DE CREDITO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2,26%	5,29%	6,06%	3,33%	5,13%	1,04%	1,68%	4,25%
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 – 3º Quadrimestre/2018

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

André José Ferreira Nunes
Diretor Executivo do Tesouro