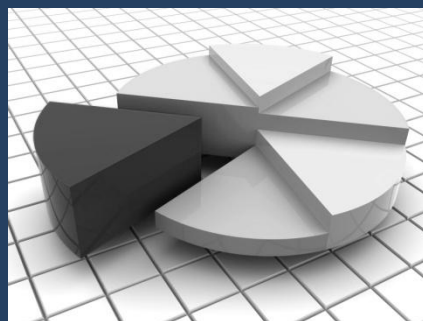




Audiência Pública – 1º Quadrimestre 2014

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	Executado Jan a Abr 2013	Metas Fiscais 2014	Executado Jan a Abr 2014	% da Meta Fiscal	% de Crescimento 2014/2013
1. RECEITA TOTAL	1.196.158	4.579.756	1.488.564	32,50	24,45
2. RECEITA (exceto intra)	1.174.639	4.443.717	1.452.383	32,68	23,65
3. (-) Receitas Financeiras	(15.251)	(45.477)	(36.632)	80,55	140,19
4. (-) Operações de Crédito	(1.741)	(481.260)	(72.648)	15,10	4.072,77
5. (-) Alienação de Ativos	-	-	-	-	-
6. (-) Amortizações de Empréstimos	(10)	(109)	-	0,00	-100,00
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	1.157.637	3.916.871	1.343.103	34,29	16,02
8. DESPESA TOTAL	740.031	4.579.756	1.093.771	23,88	47,80
9. DESPESA (exceto intra)	715.696	4.443.717	1.055.840	23,76	47,53
10. (-) Juros e Encargos	(12.630)	(108.137)	(10.535)	9,74	-16,59
11. (-) Inversão Financeiras	-	-	(75)	-	-
12. (-) Amortização da Dívida	(18.608)	(77.138)	(19.166)	24,85	3,00
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	708.793	4.258.442	1.026.064	24,09	44,76
14. Resultado Primário (7 - 13)	448.844	(341.571)	317.039		
15. Resultado Nominal	(8.104)	(12.303)	(283.908)		
16. Dívida Consolidada	580.844	978.310	784.188		
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	456.127	-	394.793		

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2013	Previsão	Executado Jan a Abr/2014	% de Execução	% de Crescimento 2014/2013
RECEITAS CORRENTES	1.165.965	3.752.718	1.358.306	36,20	16,50
Receita Tributária	452.336	1.311.696	519.504	39,61	14,85
Receita de Contribuições	43.095	145.219	39.065	26,90	-9,35
Contribuições Sociais	18.055	82.679	21.140	25,57	17,09
Contribuições de Iluminação Pública	25.040	62.540	17.925	28,66	-28,41
Receita Patrimonial	15.811	181.136	38.574	21,30	143,97
Receita de Serviços	6.302	25.279	7.471	29,55	18,55
Transferências Correntes	609.513	1.970.947	699.007	35,47	14,68
Outras Receitas Correntes	38.908	118.441	54.685	46,17	40,55

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2013	Previsão	Executado Jan a Abr/2014	% de Execução	% de Crescimento 2014/2013
RECEITAS DE CAPITAL	8.673	1.459.502	94.077	6,45	984,71
Operações de Crédito	1.741	1.046.950	72.648	6,94	4.072,77
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	10	85	-	0,00	-100,00
Transferências de Capital	6.922	412.467	21.429	5,20	209,58
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2013	Previsão	Executado Jan a Abr/2014	% de Execução	% de Crescimento 2014/2013
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	1.174.638	5.212.220	1.452.383	27,86	23,65
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.520	101.780	36.181	35,55	68,13
RECEITAS TOTAIS	1.196.158	5.314.000	1.488.564	28,01	24,45

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	Executado Jan a Abr/2013	Dotação 2014	Executado Jan a Abr/2014	% Dotação 2014	% de Crescimento 2014/2013
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	715.696	5.212.220	1.055.840	20,26	47,53
Despesas Correntes	670.281	3.219.175	943.750	29,32	40,80
Despesas de Capital	45.415	1.811.033	112.090	6,19	146,81
Reserva de Contingência	-	19.000	-	-	-
Reserva do RPPS	-	163.012	-	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	24.335	101.780	37.931	37,27	55,87
DESPESAS TOTAIS	740.031	5.314.000	1.093.771	20,58	47,80

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		Executado Jan a Abr/2013	Dotação 2014	Executado Jan a Abr/2014	% Dotação 2014	% de Crescimento 2014/2013
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.445	1.664.915	511.817	30,74	19,18
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.630	61.695	10.535	17,08	-16,59
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.206	1.492.565	421.398	28,23	84,06
CAPITAL	INVESTIMENTOS	26.807	1.724.814	92.849	5,38	246,36
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	100	75	75,00	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.608	86.119	19.166	22,26	3,00

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM EDUCAÇÃO	JAN a ABR 2013	JAN a ABR 2014
	15,28%	19,07%

DESPESA COM SAÚDE	JAN a ABR 2013	JAN a ABR 2014
	12,73%	15,23%

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	MAI/2013 a ABR/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.497.420	44,57
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.814.232	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.723.521	51,30

DÍVIDA	MAI/2013 a ABR/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	103.416	3,08
Limite Definido por Resolução do senado Federal	4.031.627	120,00

Fonte: Sofin



GARANTIAS DE VALORES	MAI/2013 a ABR/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	739.131	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	MAI/2013 a ABR/2014	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	72.648	2,16
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	537.550	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	235.178	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 – 1º Quadrimestre/2014

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

