



# **SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Audiência Pública – 3º Quadrimestre de 2006**

**Prefeito João Paulo**

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Metas Fiscais – LDO 2006

DESCRIÇÃO	R\$ Milhares		%
	METAS FISCAIS 2006	EXECUTADO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	
Receita Total	1.575.054	1.686.747	7,09
Receitas Fiscais Líquidas <sup>(1)</sup>	1.521.103	1.596.948	4,99
Despesa Total	1.575.054	1.602.620	1,75
Despesas Fiscais Líquidas <sup>(2)</sup>	1.542.660	1.571.438	1,87
Resultado Primário	(21.557)	25.510	
Resultado Nominal	8.283	(92.451)	
Dívida Consolidada	624.694	659.378	

<sup>(1)</sup> = Receita Total – Receitas Financeiras – Operações de Crédito – Alienação de Bens Imóveis – Amortização de Empréstimos.

<sup>(2)</sup> = Despesa Total – Juros – Amortização da Dívida – Inversões Financeiras.

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Execução das Receitas

DESCRIÇÃO	R\$ Milhares		%
	EXECUTADO JAN - DEZ/2005 (*)	EXECUTADO JAN - DEZ/2006	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.482.089</b>	<b>1.644.258</b>	<b>10,94</b>
Receita Tributária	473.995	510.409	7,68
Receita de Contribuições	37.131	111.852	201,23
Receita Patrimonial	43.450	54.993	26,57
Receita de Serviços	14.546	14.738	1,32
Transferências Correntes	791.151	883.052	11,62
Outras Receitas Correntes	121.816	69.214	(43,18)

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Execução das Receitas

DESCRIÇÃO	R\$ Milhares		%
	EXECUTADO JAN - DEZ/2005 (*)	EXECUTADO JAN - DEZ/2006	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.963</b>	<b>42.489</b>	<b>150,47</b>
Operações de Crédito	1.341	35.532	2.550,02
Alienação de Bens	247	-	(100,00)
Amortizações de Empréstimos	-	300	
Transferências de Capital	15.376	6.657	(56,71)

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

DESCRIÇÃO	R\$ Milhares		%
	EXECUTADO JAN - DEZ/2005 (*)	EXECUTADO JAN - DEZ/2006	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>1.499.052</b>	<b>1.686.747</b>	<b>12,52</b>

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Principais Receitas

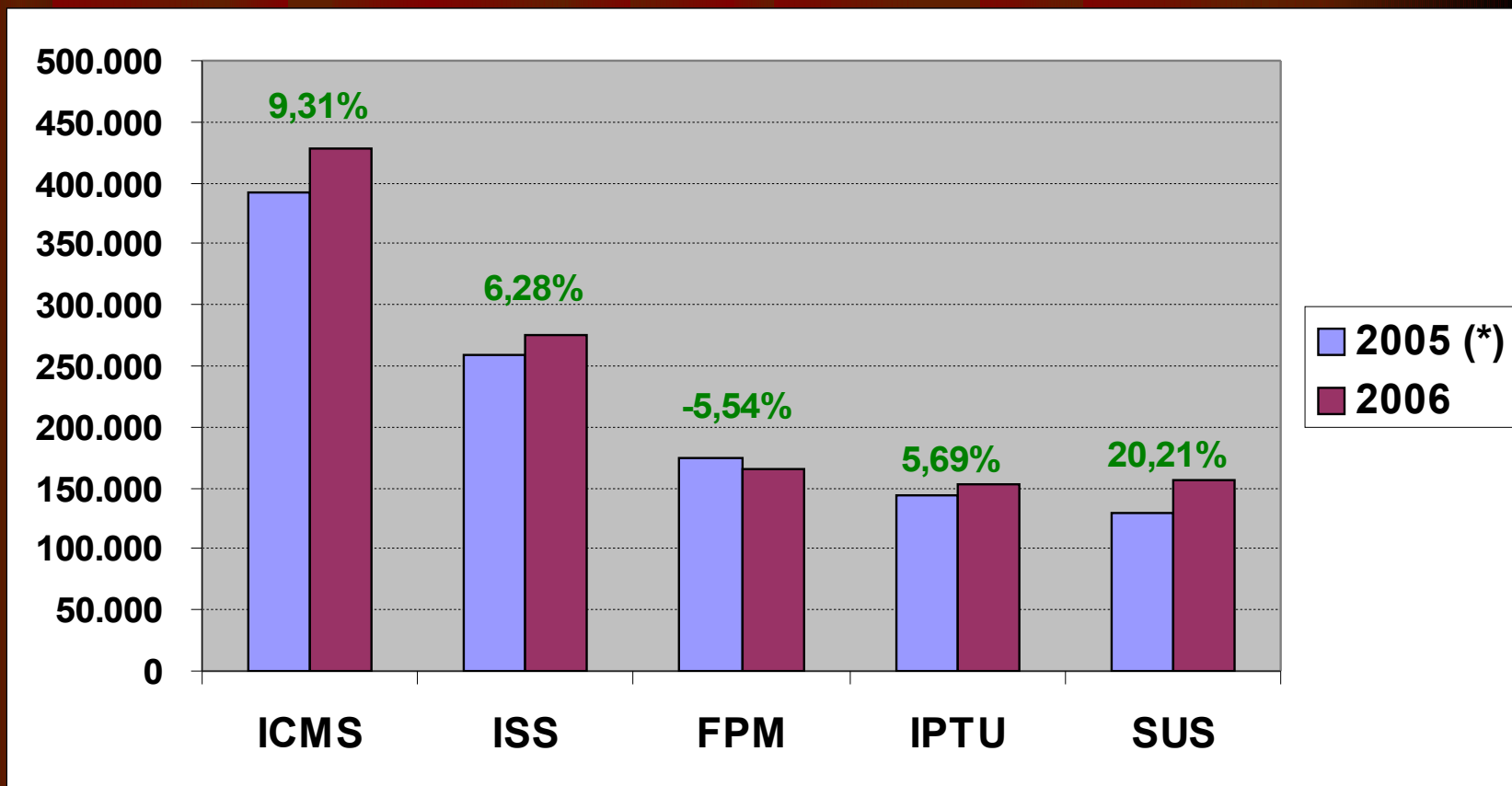
DESCRIÇÃO	R\$ Milhares		%
	2005 (*)	2006	
ICMS	392.362	428.880	9,31
ISS	259.211	275.489	6,28
FPM	174.513	164.837	-5,54
IPTU	144.730	152.967	5,69
SUS	130.173	156.476	20,21
<b>TOTAIS</b>	<b>1.100.990</b>	<b>1.178.649</b>	<b>7,05</b>

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

<b>TOTAL PRINCIPAIS RECEITAS</b>	<b>1.178.649</b>
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>1.686.747</b>
<b>PARTICIPAÇÃO (%)</b>	<b>69,88%</b>

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Principais Receitas



(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## ISS – Arrecadação dos Principais Segmentos

ATIVIDADE ECONÔMICA	R\$ Milhares		%
	2005 (*)	2006	
Saúde	37.489	40.368	7,68
Instituições Financeiras e Securitárias	27.968	30.162	7,84
Construção Civil	23.747	26.211	10,38
Jurídico, Econômico e Técnico Administrativo	24.374	25.795	5,83
Serviços de Informática	15.220	18.133	19,14
Representação, Agenciamento, Corretagem	14.415	14.355	-0,42
Conservação, Limpeza e Reparação	12.282	12.978	5,67
Serviços Públicos, Comunitários e Sociais	13.781	12.086	-12,30
Conservação e Decoração de Imóveis	11.291	11.621	2,92
Educação	6.262	8.867	41,60

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Despesas Executadas

GRUPOS DE DESPESAS	R\$ Milhares		%
	2005 (*)	2006	
Despesas Correntes	1.287.966	1.479.955	14,91
Despesas de Capital	85.355	122.665	43,71
<b>TOTAIS</b>	<b>1.373.321</b>	<b>1.602.620</b>	<b>16,70</b>

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

## Variação das Despesas em Relação à RCL

GRUPOS DE DESPESAS	2005	2006
Despesas Correntes	87,20%	93,29%
Despesas de Capital	5,78%	7,73%



# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Gasto Público

GRUPOS DE DESPESAS		R\$ Milhares		%
		2005 (*)	2006	
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS	626.450	647.238	3,32
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.997	9.384	17,34
	ODC	653.519	823.333	25,98
CAPITAL	INVESTIMENTOS	65.086	100.867	54,97
	INVERSÕES	134	-	-100,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.134	21.798	8,26

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Limites Constitucionais e Legais

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	LIMITE
Despesas com Ensino	25,03%	25,98%	25,09%	25,28%	25,45%	25,60%	25,00%
Despesas com Saúde	9,06%	10,58%	12,05%	15,16%	15,37%	15,39%	15,00%
Despesas com Pessoal (*)	39,61%	42,74%	43,01%	38,14%	38,78%	38,96%	54,00%
Dívida	-	16,42%	18,34%	28,25%	27,62%	19,10%	120,00%
Operações de Crédito	2,67%	0,44%	-	-	0,09%	2,24%	16,00%
Serviços de Terceiros	33,13%	35,96%	38,13%	35,32%	35,53%	36,61%	40,26%

**(\*) A partir de 2006, despesas com Aposentados e Pensionistas são classificadas como ODC. Se este montante ainda fosse contabilizado como despesa com pessoal e encargos sociais, o percentual para fins de apuração do limite alcançaria 43,40%.**

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Investimentos

UNIDADES	FONTES DE RECURSOS	% DE PARTICIPAÇÃO	VALORES INVESTIDOS	PRINCIPAIS PROJETOS/ ATIVIDADES
URB/RECIFE	Tesouro	89%	56.094.248	Ampliação e Melhoria da Infra-Estrutura Urbana
				Consolidação e Melhoramento do Sistema Viário
				Projeto Orla / Brasília Teimosa
				Urbanização de Áreas de Risco
Fundo Municipal de Saúde	Tesouro (Vinculados)	46%	11.280.171	Saneamento em Saúde
	Outras Fontes	48%		
Secretaria de Educação	Tesouro (Vinculados)	88%	7.770.030	Expansão na Rede Física da Educação Municipal
Autarquia de Saneamento do Recife	Tesouro	55%	3.533.378	Urbanização da Bacia do Beberibe (PROMETRÓPOLE)
	Outros Recursos do Tesouro	45%		
Secretaria de Habitação	Tesouro	96%	2.595.118,61	Implementação de Projetos Habitacionais

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Gasto Público

FUNÇÃO	2005 (*)	2006	%
Educação	304.496.772	352.838.313	15,88
Saúde	300.308.729	332.956.766	10,87
Administração	359.029.627	316.754.271	-11,77
Urbanismo	225.226.417	267.125.679	18,60
Previdência Social	873.370	83.900.965	9.506,58
Legislativa	56.680.667	56.681.640	0,00
Cultura	24.741.174	42.481.538	71,70
Encargos Especiais	28.131.234	31.181.858	10,84
Assistência Social	23.424.316	29.298.032	25,08
Comércio e Serviços	15.627.822	26.853.799	71,83
Segurança Pública	14.316.607	16.259.306	13,57
Comunicações	-	12.744.535	-
Gestão Ambiental	4.367.081	8.721.589	99,71
Saneamento	4.619.486	7.666.083	65,95
Trabalho	5.830.920	7.136.596	22,39
Direitos da Cidadania	2.069.263	3.584.294	73,22
Desporto e Lazer	3.521.954	3.217.530	-8,64
Habitação	-	3.031.502	-
Ciência e Tecnologia	54.566	186.325	241,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.373.320.004</b>	<b>1.602.620.618</b>	<b>16,70</b>

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006

# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Gasto Público

PRINCIPAIS SETORES DE CRESCIMENTO DA DESPESA	2005 (*)	2006	%
Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	45.410.886	55.338.319	21,86
Manutenção e Conservação de Avenidas, Ruas, Praças e Vias	24.471.504	34.722.342	41,89
Limpeza e Conservação	23.755.813	31.750.397	33,65
Serviços Culturais, Turísticos, Esportivos e de Lazer	13.929.854	26.053.486	87,03
Material Didático e Técnico para Distribuição	7.687.311	25.392.869	230,32
Recapeamento Asfáltico	9.612.245	11.774.485	22,49
Serviços de Seleção e Treinamento	7.649.903	10.660.549	39,36
Vigilância Ostensiva	8.467.061	9.421.200	11,27
Cultura, Turismo, Esportes e Lazer	5.789.815	8.475.438	46,39
Material Hospitalar e Odontológico	4.842.050	5.066.306	4,63
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	327.989	3.283.442	901,08
Material de Sinalização Visual e Afins	529.987	2.209.384	316,88
Material para Manutenção de Bens Imóveis	448.034	1.987.585	343,62
Material de Proteção e Segurança	329.514	1.382.684	319,61
Material Destinado à Assistência Social	91.240	172.610	89,18

(\*) Valores atualizados → IPCA Jan – Dez/2006



# SECRETARIA DE FINANÇAS

**FIM**



# SECRETARIA DE FINANÇAS

## Urbanização de Áreas de Risco *Petronila*



**Antes**



**Depois**