



Audiência Pública – 2º Quadrimestre 2013

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

Itens	Metas Fiscais 2013	Executado JAN a AGO/2013	%
1. RECEITA (exceto intra)	4.028.978	2.309.629	57,33
2. (-) Receitas Financeiras	(85.479)	(35.420)	41,44
3. (-) Operações de Crédito	(379.016)	(90.564)	23,89
4. (-) Alienação de Ativos	-	-	0,00
5. (-) Amortizações de Empréstimos	(200)	(10)	5,00
6. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ⁽¹⁾	3.564.283	2.183.635	61,26
7. DESPESA (exceto intra)	4.028.978	1.736.048	43,09
8. (-) Juros e Encargos	(61.156)	(20.612)	33,70
9. (-) Amortização da Dívida	(66.696)	(37.741)	56,59
10. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ⁽²⁾	3.901.126	1.740.230	44,61
11. Resultado Primário (6 - 10)	(33.843)	443.405	
12. Resultado Nominal	302.347	(396.952)	
13. Dívida Consolidada	977.756	644.151	
14. Resultado Orçamentário	-	558.982	

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

(2) = Despesa Total – Juros – Amortização da Dívida .

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2013	%
RECEITAS CORRENTES	3.392.822	2.186.881	64,66
Receita Tributária	1.153.347	822.912	71,35
Receita de Contribuições	124.800	85.703	68,67
Receita Patrimonial	88.815	36.715	41,43
Receita de Serviços	22.623	16.972	75,02
Transferências Correntes	1.899.479	1.151.402	60,62
Outras Receitas Correntes	103.958	73.177	70,39

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2013	%
RECEITAS DE CAPITAL	692.728	122.748	17,72
Operações de Crédito	468.285	90.564	19,34
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	80	10	12,50
Transferências de Capital	224.363	32.174	14,34
Outras Receitas de Capital	-	-	-

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2013	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	4.085.550	2.309.629	56,53
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350	47.936	38,55
RECEITAS TOTAIS	4.209.900	2.357.565	56,00

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2013	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	4.085.550	1.736.048	42,49
Despesas Correntes	2.862.860	1.527.675	53,36
Despesas de Capital	1.059.340	208.373	19,67
Reserva de Contingência	18.000	-	-
Reserva do RPPS	145.350	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	124.350	62.534	50,29
DESPESAS TOTAIS	4.209.900	1.798.582	42,72

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



GRUPOS DE DESPESAS		FIXAÇÃO	EXECUTADO JAN a AGO/2013	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.789	902.074	59,20
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.685	20.612	46,13
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.386	604.989	46,76
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.004.060	170.632	16,99
	INVERSÕES FINANCEIRAS	90	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.190	37.741	68,38

Em R\$ mil

Fonte: Sofin



DESPESA COM PESSOAL	SET/2012 a AGO/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.406.787	43,95
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	1.728.446	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.642.024	51,30

DÍVIDA	SET/2012 a AGO/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 265.315	- 8,29
Limite Definido por Resolução do senado Federal	3.840.991	120,00

Fonte: Sofin



GARANTIAS DE VALORES	SET/2012 a AGO/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	704.182	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SET/2012 a AGO/2013	
	VALOR (R\$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	90.564	2,83
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	512.132	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	224.058	7,00

Fonte: Sofin



DESPESAS COM ENSINO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino por Vinculação	25,45%	25,60%	26,32%	25,05%	25,07%	25,33%	25,18%	25,04%
Limite Constitucional	25,00%							

DESPESAS COM SAÚDE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais Legais	15,37%	15,39%	15,50%	15,63%	15,03%	15,11%	15,28%	15,14%
Limite Constitucional	15,00%							

Fonte: Sofin



DESPESAS COM PESSOAL	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 últimos meses	38,78%	38,96%	40,28%	41,92%	41,80%	46,32%	42,43%	42,88%
Limite Legal (incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)	54,00%							
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	51,30%							

DÍVIDA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dívida Consolidada Líquida	27,62%	19,10%	26,54%	27,82%	24,90%	25,01%	5,99%	5,10%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120,00%							

Fonte: Sofin



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Operações de Crédito Internas e Externas	0,09%	2,24%	0,59%	0,11%	0,31%	1,04%	2,26%	5,29%
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/2013

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

