Audiência Pública – 3º 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 DEZ/2013	%
1. RECEITA TOTAL	-	**3.615.462**	-
2. RECEITA (exceto intra)	**4.028.978**	**3.505.236**	**87,00**
3. (-) Receitas Financeiras	(85.479)	(58.233)	68,13
4. (-) Operações de Crédito	(379.016)	(192.313)	50,74
5. (-) Alienação de Ativos	-	-	0,00
6. (-) Amortizações de Empréstimos	(200)	(10)	5,00
7. (=) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (2-3-4-5-6)	3.564.283	3.254.680	91,31
8. DESPESA TOTAL	-	**3.560.807**	-
9. DESPESA (exceto intra)	**4.028.978**	**3.446.279**	**85,54**
10. (-) Juros e Encargos	(61.156)	(32.574)	53,26
11. (-) Inversão Financeiras	-	(150)	-
12. (-) Amortização da Dívida	(66.696)	(62.337)	93,46
13. (=) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (9-10-11-12)	3.901.126	3.351.218	85,90
14. Resultado Primário (7 - 13)	**(336.843)**	**(96.538)**	
15. Resultado Nominal	**302.347**	**262.107**	
16. Dívida Consolidada	**977.756**	**731.035**	
17. Resultado Orçamentário (1 - 8)	-	**54.655**	

Em R$ mil

Fonte: Sofin

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2013	%
RECEITAS CORRENTES	3.392.822	3.271.388	96,42
Receita Tributária	1.153.347	1.191.549	103,31
Receita de Contribuições	124.800	155.151	124,32
Contribuições Sociais	77.500	93.544	120,70
Contribuições de Iluminação Pública	47.300	61.607	130,25
Receita Patrimonial	88.815	61.715	69,64
Receita de Serviços	22.623	22.413	99,07
Transferências Correntes	1.899.479	1.727.012	90,92
Outras Receitas Correntes	103.958	113.548	109,22

Em R$ mil

Fonte: Sofin

Receitas Correntes. Prevista e executada em 2013

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2013	%
RECEITAS DE CAPITAL	692.728	233.848	33,76
Operações de Crédito	468.285	192.313	41,07
Alienação de Bens	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	80	10	12,50
Transferências de Capital	224.363	41.525	18,51
Outras Receitas de Capital	-	-	-

DESCRIÇÃO	PREVISÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2013	%
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias)	4.085.550	3.505.536	85,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	124.350	110.226	88,64
RECEITAS TOTAIS	4.209.900	3.615.462	85,88

Em R$ mil

Fonte: Sofin

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2013	%
Despesas (exceto intra-orçamentárias)	4.085.550	3.446.279	84,35
Despesas Correntes	2.862.860	2.834.480	99,01
Despesas de Capital	1.059.340	611.799	57,75
Reserva de Contingência	18.000	-	-
Reserva do RPPS	145.350	-	-
Despesas Intra-orçamentárias	124.350	114.528	92,10
DESPESAS TOTAIS	4.209.900	3.560.807	84,58

Em R$ mil

Fonte: Sofin

GRUPOS DE DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUTADO JAN a DEZ/2013	%
CORRENTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.789	1.543.292	101,28
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.685	32.574	72,90
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.386	1.258.614	97,24
CAPITAL	INVESTIMENTOS	1.004.060	549.312	54,71
	INVERSÕES FINANCEIRAS	90	150	166,67
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.190	62.337	112,95

Em R$ mil

Fonte: Sofin

DESPESA COM PESSOAL	JAN/2013 a DEZ/2013	
	VALOR (R$ milhares)	% sobre RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP	1.459.057	45,97
Limite Legal (incisos I, II, III, Art. 20 da LRF	1.713.859	54,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, Art. 22 da LRF)	1.628.166	51,30

DÍVIDA	JAN/2013 a DEZ/2013	
	VALOR (R$ milhares)	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	391.181	12,33
Limite Definido por Resolução do senado Federal	3.808.575	120,00

Fonte: Sofin

GARANTIAS DE VALORES	JAN/2013 a DEZ/2013	
	VALOR (R$ milhares)	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	698.239	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	JAN/2013 a DEZ/2013	
	VALOR (R$ milhares)	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	192.313	6,06
Operações de Crédito por Antecipação de Receitas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	507.810	16,00
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito por Antecipação de Receita	222.058	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 – 3º Quadrimestre/2013

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças