



PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

10LRF, Art 48 - Anexo XVIII

R\$

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | No Bimestre <nov a dez 2012> | Até o Bimestre <jan a dez 2012> |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Previsão Inicial | - | 3.974.560.000,00 |
| Previsão Atualizada | - | 4.026.660.375,57 |
| Receitas Realizadas | 724.739.102,36 | 3.547.198.488,91 |
| Déficit Orçamentário | - | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 57.324.445,66 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre <nov a dez 2012> | Até o Bimestre <jan a dez 2012> |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Dotação Inicial | - | 3.974.560.000,00 |
| Créditos Adicionais | - | 109.424.821,23 |
| Dotação Atualizada | - | 4.083.984.821,23 |
| Despesas Empenhadas | 338.855.895,07 | 3.278.832.697,33 |
| Despesas Executadas | 740.607.214,73 | 3.278.832.697,33 |
| Liquidadas | 740.607.214,73 | 3.154.257.247,04 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | - | 124.575.450,29 |
| Superávit Orçamentário | - | 268.365.791,58 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre <nov a dez 2012> | Até o Bimestre <jan a dez 2012> |
|---|---------------------------------|------------------------------------|
| Despesas Empenhadas | 338.855.895,07 | 3.278.832.697,33 |
| Despesas Executadas | 740.607.214,73 | 3.278.832.697,33 |
| Liquidadas | 740.607.214,73 | 3.154.257.247,04 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | - | 124.575.450,29 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre <jan a dez 2012> |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 3.099.850.699,49 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre <nov a dez 2012> | Até o Bimestre <jan a dez 2012> |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| Regime Geral da Previdência Social | - | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | - | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | - | - |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II) | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | - | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 155.857.124,62 | 349.175.623,91 |
| Despesas Previdenciárias Executadas(V) | 74.991.691,13 | 320.078.630,63 |
| Liquidadas | 74.991.691,13 | 318.702.989,87 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | - | 1.375.640,76 |
| Resultado Previdenciário(VI)=(IV-V) | 80.865.433,49 | 29.096.993,28 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre <jan a dez de 2012> (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| Resultado Nominal | (5.502.000,00) | 8.103.824,73 | -147,29% |
| Resultado Primário | (80.880.000,00) | 21.361.229,87 | -26,41% |

| RESTOS A PAGAR POR PODER | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre <jan a dez de 2012> | Pagamento até o Bimestre <jan a dez de 2012> | Saldo a Pagar |
|--------------------------------|----------------|---|--|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 92.339.651,64 | 4.903.516,36 | 87.436.135,28 | - |
| Poder Legislativo | 813.259,89 | - | 813.259,89 | - |
| Poder Executivo | 91.526.391,75 | 4.903.516,36 | 86.622.875,39 | - |
| Administração Direta | 55.530.016,11 | 1.731.147,84 | 53.798.868,27 | - |
| Administração Indireta | 35.996.375,64 | 3.172.368,52 | 32.824.007,12 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 78.218.184,30 | 4.708.442,54 | 73.509.741,76 | - |
| Poder Legislativo | 1.781.993,66 | 121.001,63 | 1.660.992,03 | - |
| Poder Executivo | 76.436.190,64 | 4.587.440,91 | 71.848.749,73 | - |
| Administração Direta | 51.544.852,04 | 2.295.893,49 | 49.248.958,55 | - |
| Administração Indireta | 24.891.338,60 | 2.291.547,42 | 22.599.791,18 | - |
| TOTAL | 170.557.835,94 | 9.611.958,90 | 160.945.877,04 | - |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até o Bimestre <jan a dez de 2012> | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--|--------------------------------|---|
| | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre <jan a dez de 2012> |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 573.370.473,10 | <25%> | 25,04% |
| Liquidadas | 518.041.061,34 | - | - |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | 55.329.411,76 | - | 0,00% |
| Mínimo Anual de <60%> do FUNDEB na Remuneração com Ensino Fundamental e Médio | - | <60%> | 0,00% |
| Liquidadas | - | - | 0,00% |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | - | - | 0,00% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 160.336.602,65 | <60%> | 77,14% |
| Liquidadas | 160.336.602,65 | - | 77,14% |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | - | - | 0,00% |
| Complementação da União ao FUNDEB | - | <10%> | 0,00% |
| Liquidadas | - | - | 0,00% |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | - | - | 0,00% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre <jan a dez de 2012> | Limite Constitucional Anual | |
|--|--|--------------------------------|--|
| | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | %Aplicado até o Bimestre <jan a dez de 2012> |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 346.708.662,49 | 15% | 15,14% |
| Liquidadas | 336.058.545,69 | - | - |
| Inscritas em Restos a Pagar Não-processados | 10.650.116,80 | 0% | 0,00% |



PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total das Despesas/ RCL(%) | - | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre <jan a dez de 2012> | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Operação de Crédito | 163.869.265,65 | | - | |
| Despesa de Capital Líquida | 125.898.298,03 | | - | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 2012 | 10ºExercício 2020 | 20ºExercício 2030 | 35ºExercício 2035 |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário(I-II) | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RECIPEV | Exercício 2012 | 10ºExercício 2020 | 20ºExercício 2030 | 35ºExercício 2035 |
| Receitas Previdenciárias(IV) - RECIPEV | 77.353.934,06 | 127.560.073,08 | 151.186.885,97 | 157.086.916,07 |
| Despesas Previdenciárias (V) - RECIPEV | 12.828.476,82 | 36.912.431,10 | 162.384.336,13 | 254.333.266,25 |
| Resultado Previdenciário(IV-V) - RECIPEV | 64.525.457,24 | 90.647.641,98 | (11.197.450,16) | (97.246.350,18) |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RECIFIN | Exercício 2012 | 10ºExercício 2020 | 20ºExercício 2030 | 35ºExercício 2035 |
| Receitas Previdenciárias(IV) - RECIFIN | 77.429.095,35 | 36.292.046,58 | 17.101.027,86 | 12.620.481,33 |
| Despesas Previdenciárias (V) - RECIFIN | 238.067.725,11 | 344.287.228,84 | 309.013.891,51 | 268.259.929,50 |
| Resultado Previdenciário(IV-V) - RECIFIN | (160.638.629,76) | (307.995.182,26) | (291.912.863,65) | (255.639.448,17) |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre <jan a dez de 2012> | | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 378.024,00 | | - | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 378.024,00 | | - | |