



PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO/AGOSTO

1RREO - Anexo I (LRF, Art. 52 inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre <jul a ago 2012> | % | Até o Bimestre <jan a ago 2012> | % | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) I | 3.869.935.000,00 | 3.876.712.788,24 | 528.496.810,40 | 13,63% | 2.223.405.719,99 | 57,35% | 1.653.307.068,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.060.838.000,00 | 3.067.615.788,24 | 471.469.691,30 | 15,37% | 2.086.478.895,35 | 68,02% | 981.136.892,89 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.009.972.000,00 | 1.010.322.000,00 | 176.122.580,16 | 17,43% | 752.263.943,61 | 74,46% | 258.058.056,39 |
| Impostos | 894.890.000,00 | 894.890.000,00 | 153.384.722,59 | 17,14% | 657.420.420,39 | 73,46% | 237.469.579,61 |
| Taxas | 115.082.000,00 | 115.432.000,00 | 22.737.857,57 | 19,70% | 94.843.523,22 | 82,16% | 20.588.476,78 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 114.875.000,00 | 114.875.000,00 | 22.965.384,33 | 19,99% | 81.490.768,85 | 70,94% | 33.384.231,15 |
| Contribuições Sociais | 63.175.000,00 | 63.175.000,00 | 13.020.510,96 | 20,61% | 43.795.588,21 | 69,32% | 19.379.411,79 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 51.700.000,00 | 51.700.000,00 | 9.944.873,37 | 19,24% | 37.695.180,64 | 72,91% | 14.004.819,36 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 97.809.000,00 | 97.888.027,18 | 13.001.740,72 | 13,28% | 104.376.251,91 | 106,63% | (6.488.224,73) |
| Receitas Imobiliárias | 1.687.000,00 | 1.687.000,00 | 331.293,74 | 19,64% | 1.408.006,01 | 83,46% | 278.993,99 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 54.077.000,00 | 54.156.027,18 | 12.278.741,09 | 22,67% | 62.565.907,50 | 115,53% | (8.409.880,32) |
| Receita de Concessões e Permissões | 45.000,00 | 45.000,00 | 97.555,03 | 216,79% | 108.187,54 | 240,42% | (63.187,54) |
| Outras Receitas Patrimoniais | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 294.150,86 | 0,70% | 40.294.150,86 | 95,94% | 1.705.849,14 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.752.000,00 | 21.752.000,00 | 3.738.488,61 | 17,19% | 13.535.223,77 | 62,23% | 8.216.776,23 |
| Receita de Serviços | 21.752.000,00 | 21.752.000,00 | 3.738.488,61 | 17,19% | 13.535.223,77 | 62,23% | 8.216.776,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.710.875.000,00 | 1.717.223.761,06 | 239.079.255,25 | 13,92% | 1.064.593.799,72 | 62,00% | 652.629.961,34 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.644.135.000,00 | 1.650.483.761,06 | 236.615.246,07 | 14,34% | 1.057.800.968,26 | 64,09% | 592.682.792,80 |
| Transferências de Instituições Privadas | 16.631.000,00 | 16.631.000,00 | 570.298,58 | 3,43% | 1.687.275,72 | 10,15% | 14.943.724,28 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | 24.107,76 | - | (24.107,76) |
| Transferências de Pessoas | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00% | 1.970,58 | 2,46% | 78.029,42 |
| Transferências de Convênios | 50.029.000,00 | 50.029.000,00 | 1.893.710,60 | 3,79% | 5.079.477,40 | 10,15% | 44.949.522,60 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 105.555.000,00 | 105.555.000,00 | 16.562.242,23 | 15,69% | 70.218.907,49 | 66,52% | 35.336.092,51 |
| Multas e juros de Mora | 57.790.000,00 | 57.790.000,00 | 8.626.156,70 | 14,93% | 36.524.768,46 | 63,20% | 21.265.231,54 |
| Indenizações e Restituições | 7.270.000,00 | 7.270.000,00 | 1.354.494,58 | 18,63% | 8.489.762,56 | 116,78% | (1.219.762,56) |
| Receita da Dívida Ativa | 31.215.000,00 | 31.215.000,00 | 5.006.327,11 | 16,04% | 19.797.521,55 | 63,42% | 11.417.478,45 |
| Receitas Correntes Diversas | 9.280.000,00 | 9.280.000,00 | 1.575.263,84 | 16,97% | 5.406.854,92 | 58,26% | 3.873.145,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 809.097.000,00 | 809.097.000,00 | 57.027.119,10 | 7,05% | 136.926.824,64 | 16,92% | 672.170.175,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 478.010.000,00 | 478.010.000,00 | 27.387.710,12 | 5,73% | 75.484.789,93 | 15,79% | 402.525.210,07 |
| Operações de Crédito Internas | 423.748.000,00 | 423.748.000,00 | 23.187.710,12 | 5,47% | 68.784.789,93 | 16,23% | 354.963.210,07 |
| Operações de Crédito Externas | 54.262.000,00 | 54.262.000,00 | 4.200.000,00 | 7,74% | 6.700.000,00 | 12,35% | 47.562.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens móveis | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00% | 30.000,00 | 15,00% | 170.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00% | 30.000,00 | 15,00% | 170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 330.887.000,00 | 330.887.000,00 | 29.629.408,98 | 8,95% | 61.412.034,71 | 18,56% | 269.474.965,29 |
| Transferências Intergovernamentais | 20.000,00 | 20.000,00 | 99.500,00 | - | 394.095,86 | - | (374.095,86) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 330.867.000,00 | 330.867.000,00 | 29.529.908,98 | 8,93% | 61.017.938,85 | 18,44% | 269.849.061,15 |
| Transferências de para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp. E Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) II | 104.625.000,00 | 104.625.000,00 | 22.459.051,54 | 21,47% | 61.830.324,37 | 59,10% | 42.794.675,63 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 3.974.560.000,00 | 3.981.337.788,24 | 550.955.861,94 | 13,84% | 2.285.236.044,36 | 57,40% | 1.696.101.743,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 3.974.560.000,00 | 3.981.337.788,24 | 550.955.861,94 | 13,84% | 2.285.236.044,36 | 57,40% | 1.696.101.743,88 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 3.974.560.000,00 | 3.981.337.788,24 | 550.955.861,94 | 13,84% | 2.285.236.044,36 | 0,00% | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 50.874.468,91 | - | 0,00% | 50.874.468,91 | 0,00% | - |
| Superavit Financeiro | - | 50.874.468,91 | - | 0,00% | 50.874.468,91 | 0,00% | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|--------|------------------------------------|--------|------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre <jul a ago 2012> | % | Até o Bimestre <jan a ago 2012> | % | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 104.625.000,00 | 104.625.000,00 | 22.459.051,54 | 21,47% | 61.830.324,37 | 59,10% | 42.794.675,63 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 93.825.000,00 | 93.825.000,00 | 18.641.629,52 | 19,87% | 55.763.202,35 | 59,43% | 38.061.797,65 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 93.825.000,00 | 93.825.000,00 | 18.641.629,52 | 19,87% | 55.763.202,35 | 59,43% | 38.061.797,65 |
| Contribuições Patronais - Ativo Civil | 93.825.000,00 | 93.825.000,00 | 18.641.629,52 | 19,87% | 55.763.202,35 | 59,43% | 38.061.797,65 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 3.817.422,02 | 35,35% | 6.067.122,02 | 56,18% | 4.732.877,98 |
| Serviços de Processamento de Dados | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 3.817.422,02 | 48,94% | 6.067.122,02 | 77,78% | 1.732.877,98 |
| Serviços de Processamento de Dados | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 3.817.422,02 | 48,94% | 6.067.122,02 | 77,78% | 1.732.877,98 |
| Serviços Administrativos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 3.000.000,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 3.000.000,00 |

FONTE : SOFIN