



**PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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<br>< set a out de 2011 > | %       | Até o Bimestre<br>< jan a out de 2011 > | %       |                  |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) I                      | 2.887.969.000,00 | 3.164.507.315,71 | 427.667.857,21                       | 13,51%  | 2.281.282.189,59                        | 72,09%  | 883.225.126,12   |
| RECEITAS CORRENTES   | 2.536.656.000,00 | 2.666.889.298,93 | 413.837.678,85                       | 15,52%  | 2.231.312.233,57                        | 83,67%  | 435.577.065,36   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 841.182.000,00   | 904.289.756,08   | 144.337.042,44                       | 15,96%  | 772.108.606,06                          | 85,38%  | 132.181.150,02   |
| Impostos   | 745.260.000,00   | 807.367.756,08   | 131.321.468,38                       | 16,27%  | 677.190.777,10                          | 83,88%  | 130.176.978,98   |
| Taxas  | 95.922.000,00    | 96.922.000,00    | 13.015.574,06                        | 13,43%  | 94.917.828,96                           | 97,93%  | 2.004.171,04     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 134.800.000,00   | 134.800.000,00   | 8.732.058,33                         | 6,48%   | 93.450.911,28                           | 69,33%  | 41.349.088,72    |
| Contribuições Sociais  | 81.000.000,00    | 81.000.000,00    | 132.307,14                           | 0,16%   | 51.152.000,30                           | 63,15%  | 29.847.999,70    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 53.800.000,00    | 53.800.000,00    | 8.599.751,19                         | 15,98%  | 42.298.910,98                           | 78,62%  | 11.501.089,02    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 45.331.000,00    | 48.917.745,99    | 13.560.172,15                        | 27,72%  | 56.538.687,15                           | 115,58% | (7.620.941,16)   |
| Receitas Imobiliárias  | 1.703.000,00     | 1.703.000,00     | 294.334,46                           | 17,28%  | 1.260.982,45                            | 74,04%  | 442.017,55       |
| Receitas de Valores Mobiliários                              | 43.028.000,00    | 46.614.745,99    | 13.253.379,44                        | 28,43%  | 55.225.231,58                           | 118,47% | (8.610.485,59)   |
| Receita de Concessões e Permissões                           | 600.000,00       | 600.000,00       | 12.458,25                            | 2,08%   | 52.473,12                               | 8,75%   | 547.526,88       |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | -                | 0,00             | -                                    | -       | -                                       | 0,00%   | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 7.277.000,00     | 7.277.000,00     | 12.366.037,59                        | 169,93% | 16.437.641,02                           | 225,88% | (9.160.641,02)   |
| Receita de Serviços  | 7.277.000,00     | 7.277.000,00     | 12.366.037,59                        | 169,93% | 16.437.641,02                           | 225,88% | (9.160.641,02)   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 1.422.181.000,00 | 1.483.819.796,86 | 217.996.807,74                       | 14,69%  | 1.212.652.524,74                        | 81,73%  | 271.167.272,12   |
| Transferências Intergovernamentais                           | 1.374.579.000,00 | 1.433.749.045,27 | 215.731.421,87                       | 15,05%  | 1.203.034.072,58                        | 83,91%  | 230.714.972,69   |
| Transferências de Instituições Privadas                      | 946.000,00       | 3.221.000,00     | 252.000,00                           | 7,82%   | 1.074.998,94                            | 33,37%  | 2.146.001,06     |
| Transferências do Exterior                                   | -                | -                | 340.800,00                           | -       | 340.800,00                              | -       | (340.800,00)     |
| Transferências de Pessoas                                    | 60.000,00        | 63.500,00        | -                                    | 0,00%   | 8.000,00                                | 12,60%  | 55.500,00        |
| Transferências de Convênios                                  | 46.596.000,00    | 46.786.251,59    | 1.672.585,87                         | 3,57%   | 6.632.301,96                            | 14,18%  | 40.153.949,63    |
| Transferências para o Combate à Fome                         | -                | -                | -                                    | -       | 1.562.351,26                            | -       | (1.562.351,26)   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 85.885.000,00    | 87.785.000,00    | 16.845.560,60                        | 19,19%  | 80.123.863,32                           | 91,27%  | 7.661.136,68     |
| Multas e juros de Mora                                       | 48.160.000,00    | 50.060.000,00    | 7.696.831,23                         | 15,38%  | 44.822.751,60                           | 89,54%  | 5.237.248,40     |
| Indenizações e Restituições                                  | 1.590.000,00     | 1.590.000,00     | 4.578.997,04                         | 287,99% | 7.574.470,26                            | 476,38% | (5.984.470,26)   |
| Receita da Dívida Ativa                                      | 27.205.000,00    | 27.205.000,00    | 3.511.235,22                         | 12,91%  | 21.005.070,58                           | 77,21%  | 6.199.929,42     |
| Receitas Correntes Diversas                                  | 8.930.000,00     | 8.930.000,00     | 1.058.497,11                         | 11,85%  | 6.721.570,88                            | 75,27%  | 2.208.429,12     |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 351.313.000,00   | 497.618.016,78   | 13.830.178,36                        | 2,78%   | 49.969.956,02                           | 10,04%  | 447.648.060,76   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 217.519.000,00   | 310.733.000,00   | 6.310.596,63                         | 2,03%   | 21.030.913,21                           | 6,77%   | 289.702.086,79   |
| Operações de Crédito Internas                                | 186.615.000,00   | 279.829.000,00   | 6.310.596,63                         | 2,26%   | 15.030.913,21                           | 5,37%   | 264.798.086,79   |
| Operações de Crédito Externas                                | 30.904.000,00    | 30.904.000,00    | -                                    | 0,00%   | 6.000.000,00                            | 19,41%  | 24.904.000,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Alienação de Bens móveis                                     | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                  | 200.000,00       | 200.000,00       | -                                    | 0,00%   | 40.000,00                               | 20,00%  | 160.000,00       |
| Amortizações de Empréstimos                                  | 200.000,00       | 200.000,00       | -                                    | 0,00%   | 40.000,00                               | 20,00%  | 160.000,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 133.594.000,00   | 186.685.016,78   | 7.519.581,73                         | 4,03%   | 28.899.042,81                           | 15,48%  | 157.785.973,97   |
| Transferências Intergovernamentais                           | 140.000,00       | 901.294,73       | 2.104.529,51                         | 233,50% | 2.104.529,51                            | 233,50% | (1.203.234,78)   |
| Transferências de Instituições Privadas                      | 50.000,00        | 50.000,00        | -                                    | 0,00%   | -                                       | 0,00%   | 50.000,00        |
| Transferências do Exterior                                   | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Transferências de Pessoas                                    | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Transferências de Convênios                                  | 133.404.000,00   | 185.733.722,05   | 5.415.052,22                         | 2,92%   | 26.794.513,30                           | 14,43%  | 158.939.208,75   |
| 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                            | 80.500.000,00    | 80.500.000,00    | 13.470.577,98                        | 16,73%  | 61.001.910,78                           | 75,78%  | 19.498.089,22    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                           | 2.968.469.000,00 | 3.245.007.315,71 | 441.138.435,19                       | 13,59%  | 2.342.284.100,37                        | 72,18%  | 902.723.215,34   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Mobiliária   | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Contratual   | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Mobiliária   | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| Contratual   | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                  | 2.968.469.000,00 | 3.245.007.315,71 | 441.138.435,19                       | 13,59%  | 2.342.284.100,37                        | 72,18%  | 902.723.215,34   |
| DÉFICIT(VI)  | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| TOTAL (VII)=(V+VI)   | 2.968.469.000,00 | 3.245.007.315,71 | 441.138.435,19                       | 13,59%  | 2.342.284.100,37                        | 72,18%  | 902.723.215,34   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                        | -                | 37.909.994,92    | -                                    | -       | 37.909.994,92                           | -       | 37.909.994,92    |
| Superavit Financeiro   | -                | 37.909.994,92    | -                                    | -       | 37.909.994,92                           | -       | 37.909.994,92    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | -                | -                | -                                    | -       | -                                       | -       | -                |

| RECEITAS  | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS                  |        |   |        | SALDO A REALIZAR |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|--------|---|--------|------------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA    | No Bimestre<br>< set a out de 2011 > | %      | Até o Bimestre<br>< jan a out de 2011 > | %      |                  |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 13.470.577,98                        | 16,73% | 61.001.910,78                           | 75,78% | 19.498.089,22    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 12.720.677,98                        | 18,17% | 54.752.410,78                           | 78,22% | 15.247.589,22    |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 12.720.677,98                        | 18,17% | 54.752.410,78                           | 78,22% | 15.247.589,22    |
| Contribuições Patronais - Ativo Civil           | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 12.720.677,98                        | 18,17% | 54.752.410,78                           | 78,22% | 15.247.589,22    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                            | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 749.900,00                           | 7,14%  | 6.249.500,00                            | 59,52% | 4.250.500,00     |
| Serviços de Processamento de Dados              | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 749.900,00                           | 10,00% | 3.749.500,00                            | 49,99% | 3.750.500,00     |
| Serviços de Processamento de Dados              | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 749.900,00                           | 10,00% | 3.749.500,00                            | 49,99% | 3.750.500,00     |
| Serviços Administrativos                        | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | -                                    | 0,00%  | 2.500.000,00                            | 83,33% | 500.000,00       |
| Outros Serviços Administrativos                 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  | -                                    | 0,00%  | 2.500.000,00                            | 83,33% | 500.000,00       |

FONTE : SOFIN