



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

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

R\$

RECEITAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre <set a out 2012>	%	Até o Bimestre <jan a out 2012>	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) I	3.869.935.000,00	3.877.630.788,24	522.138.648,36	13,47%	2.745.544.368,35	70,80%	1.132.086.419,89
RECEITAS CORRENTES	3.060.838.000,00	3.068.533.788,24	488.066.640,07	15,91%	2.574.545.535,42	83,90%	493.988.252,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.009.972.000,00	1.010.322.000,00	172.540.915,37	17,08%	924.804.858,98	91,54%	85.517.141,02
Impostos	894.890.000,00	894.890.000,00	157.946.032,21	17,65%	815.366.452,60	91,11%	79.523.547,40
Taxas	115.082.000,00	115.432.000,00	14.594.883,16	12,64%	109.438.406,38	94,81%	5.993.593,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.875.000,00	114.875.000,00	21.747.746,20	18,93%	103.238.515,05	89,87%	11.636.484,95
Contribuições Sociais	63.175.000,00	63.175.000,00	12.297.906,06	19,47%	56.093.494,27	88,79%	7.081.505,73
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.700.000,00	51.700.000,00	9.449.840,14	18,28%	47.145.020,78	91,19%	4.554.979,22
RECEITA PATRIMONIAL	97.809.000,00	98.766.027,18	15.208.387,53	15,40%	119.584.639,44	121,08%	(20.818.612,26)
Receitas Imobiliárias	1.687.000,00	2.265.000,00	311.215,50	13,74%	1.719.221,51	75,90%	545.778,49
Receitas de Valores Mobiliários	54.077.000,00	54.162.027,18	14.866.395,44	27,45%	77.432.302,94	142,96%	(23.270.275,76)
Receita de Concessões e Permissões	45.000,00	45.000,00	30.776,59	68,39%	138.964,13	308,81%	(93.964,13)
Outras Receitas Patrimoniais	42.000.000,00	42.294.000,00	(0,00)	0,00%	40.294.150,86	95,27%	1.999.849,14
RECEITA DE SERVIÇOS	21.752.000,00	21.752.000,00	4.275.320,87	19,65%	17.810.544,64	81,88%	3.941.455,36
Receita de Serviços	21.752.000,00	21.752.000,00	4.275.320,87	19,65%	17.810.544,64	81,88%	3.941.455,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.710.875.000,00	1.717.223.761,06	252.075.294,04	14,68%	1.316.669.093,76	76,67%	400.554.667,30
Transferências Intergovernamentais	1.644.135.000,00	1.650.483.761,06	248.847.884,26	15,08%	1.306.648.852,52	79,17%	343.834.908,54
Transferências de Instituições Privadas	16.631.000,00	16.631.000,00	245.767,88	1,48%	1.933.043,60	11,62%	14.697.956,40
Transferências do Exterior	-	-	-	-	24.107,76	-	(24.107,76)
Transferências de Pessoas	80.000,00	80.000,00	6.446,48	8,06%	8.417,06	10,52%	71.582,94
Transferências de Convênios	50.029.000,00	50.029.000,00	2.975.195,42	5,95%	8.054.672,82	16,10%	41.974.327,18
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.555.000,00	105.595.000,00	22.218.976,06	21,04%	92.437.883,55	87,54%	13.157.116,45
Multas e juros de Mora	57.790.000,00	57.790.000,00	11.076.508,30	19,17%	47.601.276,76	82,37%	10.188.723,24
Indenizações e Restituições	7.270.000,00	7.310.000,00	1.761.937,54	24,10%	10.251.700,10	140,24%	(2.941.700,10)
Receita da Dívida Ativa	31.215.000,00	31.215.000,00	7.371.123,64	23,61%	27.168.645,19	87,04%	4.046.354,81
Receitas Correntes Diversas	9.280.000,00	9.280.000,00	2.009.406,58	21,65%	7.416.261,50	79,92%	1.863.738,50
RECEITAS DE CAPITAL	809.097.000,00	809.097.000,00	34.072.008,29	4,21%	170.998.832,93	21,13%	638.098.167,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	478.010.000,00	478.010.000,00	25.100.000,00	5,25%	100.584.789,93	21,04%	377.425.210,07
Operações de Crédito Internas	423.748.000,00	423.748.000,00	17.200.000,00	4,06%	85.984.789,93	20,29%	337.763.210,07
Operações de Crédito Externas	54.262.000,00	54.262.000,00	7.900.000,00	14,56%	14.600.000,00	26,91%	39.662.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	378.024,00	-	378.024,00	-	(378.024,00)
Alienação de Bens móveis	-	-	378.024,00	-	378.024,00	-	(378.024,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	0,00%	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	30.000,00	15,00%	170.000,00
Amortizações de Empréstimos	200.000,00	200.000,00	-	0,00%	30.000,00	15,00%	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.887.000,00	330.887.000,00	8.593.984,29	2,60%	70.006.019,00	21,16%	260.880.981,00
Transferências Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	1.200.889,18	-	1.594.985,04	-	(1.574.985,04)
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	7.393.095,11	2,23%	68.411.033,96	20,68%	262.455.966,04
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	15.084.693,83	14,42%	76.915.018,20	73,51%	27.709.981,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.974.560.000,00	3.982.255.788,24	537.223.342,19	13,49%	2.822.459.386,55	70,88%	1.159.796.401,69
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	3.982.255.788,24	537.223.342,19	13,49%	2.822.459.386,55	70,88%	1.159.796.401,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.974.560.000,00	3.982.255.788,24	537.223.342,19	13,49%	2.822.459.386,55	0,00%	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	54.894.113,91	-	0,00%	54.894.113,91	0,00%	-
Superavit Financeiro	-	54.894.113,91	-	0,00%	54.894.113,91	0,00%	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

RECEITAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre <set a out 2012>	%	Até o Bimestre <jan a out 2012>	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.625.000,00	104.625.000,00	15.084.693,83	14,42%	76.915.018,20	73,51%	27.709.981,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.825.000,00	93.825.000,00	12.474.705,83	13,30%	68.237.908,18	72,73%	25.587.091,82
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	93.825.000,00	93.825.000,00	12.474.705,83	13,30%	68.237.908,18	72,73%	25.587.091,82
Contribuições Patronais - Ativo Civil	93.825.000,00	93.825.000,00	12.474.705,83	13,30%	68.237.908,18	72,73%	25.587.091,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.800.000,00	10.800.000,00	2.609.988,00	24,17%	8.677.110,02	80,34%	2.122.889,98
Serviços de Processamento de Dados	7.800.000,00	7.800.000,00	1.609.988,00	20,64%	7.677.110,02	98,42%	122.889,98
Serviços de Processamento de Dados	7.800.000,00	7.800.000,00	1.609.988,00	20,64%	7.677.110,02	98,42%	122.889,98
Serviços Administrativos	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33%	1.000.000,00	33,33%	2.000.000,00
Outros Serviços Administrativos	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33%	1.000.000,00	33,33%	2.000.000,00

FONTE : SOFIN