



**PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

2RREO - Anexo I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR
				No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	
						No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.869.935.000,00	106.324.845,82	3.976.259.845,82	313.121.853,70	3.171.791.895,45	706.155.539,57	3.047.591.395,16	124.200.500,29	79,77%	804.467.950,37
DESPESAS CORRENTES	2.684.058.615,00	206.896.825,71	2.890.955.440,71	517.617.607,93	2.793.655.386,68	609.213.565,66	2.675.548.294,19	118.107.092,49	96,63%	97.300.054,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.261.300,00	8.591.777,46	1.335.853.077,46	281.396.424,30	1.331.915.967,97	288.786.549,45	1.326.201.426,43	5.714.541,54	99,71%	3.937.109,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.201.000,00	(5.992.043,14)	38.208.956,86	3.266.087,36	37.575.175,73	7.610.645,41	37.575.175,73	-	98,34%	633.781,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312.596.315,00	204.297.091,39	1.516.893.406,39	232.955.096,27	1.424.164.242,98	312.816.370,80	1.311.771.692,03	112.392.550,95	93,89%	92.729.163,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.080.876.385,00	(84.371.979,89)	996.504.405,11	(204.495.754,23)	378.136.508,77	96.941.973,91	372.043.100,97	6.093.407,80	37,95%	618.367.896,34
INVESTIMENTOS	1.043.420.085,00	(103.854.502,89)	939.565.582,11	(207.908.872,93)	321.752.040,94	86.014.092,12	315.658.633,14	6.093.407,80	34,24%	617.813.541,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.000,00	-	212.000,00	-	-	-	-	-	-	212.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.244.300,00	19.482.523,00	56.726.823,00	3.413.118,70	56.384.467,83	10.927.881,79	56.384.467,83	-	99,40%	342.355,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	90.000.000,00	(1.200.000,00)	88.800.000,00	-	-	-	-	-	-	88.800.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	104.625.000,00	3.099.975,41	107.724.975,41	25.734.041,37	107.040.801,88	34.451.675,16	106.665.851,88	374.950,00	99,36%	684.173,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.974.560.000,00	109.424.821,23	4.083.984.821,23	338.855.895,07	3.278.832.697,33	740.607.214,73	3.154.257.247,04	124.575.450,29	80,29%	805.152.123,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.974.560.000,00	109.424.821,23	4.083.984.821,23	338.855.895,07	3.278.832.697,33	740.607.214,73	3.154.257.247,04	124.575.450,29	80,29%	805.152.123,90
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	268.365.791,58	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.974.560.000,00	109.424.821,23	4.083.984.821,23	338.855.895,07	3.278.832.697,33	740.607.214,73	3.154.257.247,04	124.575.450,29	80,29%	805.152.123,90
<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>										
	INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	No Bimestre <nov a dez de 2012>	Até o Bimestre <jan a dez de 2012>	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	SALDO A EXECUTAR
DESPESAS CORRENTES	104.625.000,00	3.099.975,41	107.724.975,41	25.734.041,37	107.040.801,88	34.451.675,16	106.665.851,88	374.950,00	99,36%	684.173,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.825.000,00	2.099.535,41	95.924.535,41	22.234.241,37	95.240.961,88	30.466.737,16	95.240.961,88	-	99,29%	683.573,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800.000,00	1.000.440,00	11.800.440,00	3.499.800,00	11.799.840,00	3.984.938,00	11.424.890,00	374.950,00	99,99%	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	104.625.000,00	3.099.975,41	107.724.975,41	25.734.041,37	107.040.801,88	34.451.675,16	106.665.851,88	374.950,00	99,36%	684.173,53

Nota : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE : SOFIN