



PREFEITURA DO RECIFE-PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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 <nov a dez 2012>	%	Até o Bimestre <jan a dez 2012>	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) I	3.869.935.000,00	3.922.035.375,57	691.362.818,61	17,63%	3.436.907.186,96	87,63%	485.128.188,61
RECEITAS CORRENTES	3.060.838.000,00	3.112.938.375,57	613.693.904,65	19,71%	3.188.239.440,07	102,42%	(75.301.064,50)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.009.972.000,00	1.010.499.314,64	157.735.243,15	15,61%	1.082.540.102,13	107,13%	(72.040.787,49)
Impostos	894.890.000,00	894.890.000,00	147.801.613,97	16,52%	963.168.066,57	107,63%	(68.278.066,57)
Taxas	115.082.000,00	115.609.314,64	9.933.629,18	8,59%	119.372.035,56	103,25%	(3.762.720,92)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.875.000,00	120.575.000,00	36.680.186,04	30,42%	139.918.701,09	116,04%	(19.343.701,09)
Contribuições Sociais	63.175.000,00	68.875.000,00	27.861.148,67	40,45%	83.954.642,94	121,89%	(15.079.642,94)
Contribuição de Intenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	51.700.000,00	51.700.000,00	8.819.037,37	17,06%	55.964.058,15	108,25%	(4.264.058,15)
RECEITA PATRIMONIAL	97.809.000,00	99.004.407,18	96.387.978,73	97,36%	215.972.618,17	218,14%	(116.968.210,99)
Receitas Imobiliárias	1.687.000,00	2.265.000,00	305.159,27	13,47%	2.024.380,78	89,38%	240.619,22
Receitas de Valores Mobiliários	54.077.000,00	54.400.407,18	95.974.112,61	176,42%	173.406.415,55	318,76%	(119.006.008,37)
Receita de Concessões e Permissões	45.000,00	45.000,00	36.210,91	80,47%	175.175,04	389,28%	(130.175,04)
Outras Receitas Patrimoniais	42.000.000,00	42.294.000,00	72.495,94	0,17%	40.366.646,80	95,44%	1.927.353,20
RECEITA DE SERVIÇOS	21.752.000,00	23.152.000,00	4.954.416,10	21,40%	22.764.960,74	98,33%	387.039,26
Receita de Serviços	21.752.000,00	23.152.000,00	4.954.416,10	21,40%	22.764.960,74	98,33%	387.039,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.710.875.000,00	1.753.812.653,75	292.349.906,59	16,67%	1.609.019.000,35	91,74%	144.793.653,40
Transferências Intergovernamentais	1.644.135.000,00	1.687.072.653,75	288.821.905,75	17,12%	1.595.470.758,27	94,57%	91.601.895,48
Transferências de Instituições Privadas	16.631.000,00	16.631.000,00	743.499,24	4,47%	2.676.542,84	16,09%	13.954.457,16
Transferências do Exterior	-	-	-	-	24.107,76	-	(24.107,76)
Transferências de Pessoas	80.000,00	80.000,00	9.970,00	12,46%	18.387,06	22,98%	61.612,94
Transferências de Convênios	50.029.000,00	50.029.000,00	2.774.531,60	5,55%	10.829.204,42	21,65%	39.199.795,58
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.555.000,00	105.895.000,00	25.586.174,04	24,16%	118.024.057,59	111,45%	(12.129.057,59)
Multas e juros de Mora	57.790.000,00	57.790.000,00	11.000.169,67	19,03%	58.601.446,43	101,40%	(811.446,43)
Indenizações e Restituições	7.270.000,00	7.610.000,00	1.793.913,89	23,57%	12.045.613,99	158,29%	(4.435.613,99)
Receita da Dívida Ativa	31.215.000,00	31.215.000,00	9.721.312,30	31,14%	36.889.957,49	118,18%	(5.674.957,49)
Receitas Correntes Diversas	9.280.000,00	9.280.000,00	3.070.778,18	33,09%	10.487.039,68	113,01%	(1.207.039,68)
RECEITAS DE CAPITAL	809.097.000,00	809.097.000,00	77.668.913,96	9,60%	248.667.746,89	30,73%	560.429.253,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	478.010.000,00	478.010.000,00	63.284.475,72	13,24%	163.869.265,65	34,28%	314.140.734,35
Operações de Crédito Internas	423.748.000,00	423.748.000,00	29.016.366,62	6,85%	115.001.156,55	27,14%	308.746.843,45
Operações de Crédito Externas	54.262.000,00	54.262.000,00	34.268.109,10	63,15%	48.868.109,10	90,06%	5.393.890,90
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	378.024,00	-	(378.024,00)
Alienação de Bens móveis	-	-	-	-	378.024,00	-	(378.024,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00	30.000,00	15,00%	60.000,00	30,00%	140.000,00
Amortizações de Empréstimos	200.000,00	200.000,00	30.000,00	15,00%	60.000,00	30,00%	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	330.887.000,00	330.887.000,00	14.354.438,24	4,34%	84.360.457,24	25,50%	246.526.542,76
Transferências Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	126.229,00	631,15%	1.721.214,04	8606,07%	(1.701.214,04)
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	14.228.209,24	4,30%	82.639.243,20	24,98%	248.227.756,80
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	33.376.283,75	31,90%	110.291.301,95	105,42%	(5.666.301,95)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.974.560.000,00	4.026.660.375,57	724.739.102,36	18,00%	3.547.198.488,91	88,09%	479.461.886,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	1,00	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.974.560.000,00	4.026.660.375,57	724.739.102,36	18,00%	3.547.198.488,91	88,09%	479.461.886,66
DEFICIT (VI)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.974.560.000,00	4.026.660.375,57	724.739.102,36	18,00%	3.547.198.488,91	0,00%	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	57.324.445,66	-	0,00%	57.324.445,66	0,00%	-
Superavit Financeiro	-	57.324.445,66	-	0,00%	57.324.445,66	0,00%	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-

RECEITAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre <nov a dez 2012>	%	Até o Bimestre <jan a dez 2012>	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.625.000,00	104.625.000,00	33.376.283,75	31,90%	110.291.301,95	105,42%	(5.666.301,95)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.825.000,00	93.825.000,00	29.391.345,75	31,33%	97.629.253,93	104,05%	(3.804.253,93)
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	93.825.000,00	93.825.000,00	29.391.345,75	31,33%	97.629.253,93	104,05%	(3.804.253,93)
Contribuições Patronais - Ativo Civil	93.825.000,00	93.825.000,00	29.391.345,75	31,33%	97.629.253,93	104,05%	(3.804.253,93)
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.800.000,00	10.800.000,00	3.984.938,00	36,90%	12.662.048,02	117,24%	(1.862.048,02)
Serviços de Processamento de Dados	7.800.000,00	7.800.000,00	1.984.938,00	25,45%	9.662.048,02	123,87%	(1.862.048,02)
Serviços de Processamento de Dados	7.800.000,00	7.800.000,00	1.984.938,00	25,45%	9.662.048,02	123,87%	(1.862.048,02)
Serviços Administrativos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%	3.000.000,00	100,00%	-
Outros Serviços Administrativos	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67%	3.000.000,00	100,00%	-

FORNE : SOFIN