



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) I	5.833.249.000,00	5.989.117.399,15	640.754.346,74	10,70%	3.523.301.892,97	58,83%	2.465.815.506,18
RECEITAS CORRENTES	4.219.401.000,00	4.366.324.270,16	629.134.327,12	14,41%	3.451.243.722,97	79,04%	915.080.547,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.556.843.000,00	1.626.314.742,14	250.110.050,05	15,38%	1.388.252.889,35	85,36%	238.061.852,79
Impostos	1.377.961.000,00	1.418.252.993,14	218.336.851,68	15,39%	1.175.640.746,13	82,89%	242.612.247,01
Taxas	178.882.000,00	208.061.749,00	31.773.198,37	15,27%	212.612.143,22	102,19%	(4.550.394,22)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	208.857.000,00	208.857.000,00	35.367.666,38	16,93%	177.777.122,14	85,12%	31.079.877,86
Contribuições Sociais	127.784.000,00	127.784.000,00	19.832.228,46	15,52%	104.792.416,68	82,01%	22.991.583,32
Contribuição de Iluminação Pública	81.073.000,00	81.073.000,00	15.535.437,92	19,16%	72.984.705,46	90,02%	8.088.294,54
RECEITA PATRIMONIAL	201.871.000,00	202.163.517,09	8.369.090,30	4,14%	62.879.757,90	31,10%	139.283.759,19
Receitas Imobiliárias	1.198.000,00	1.468.000,00	991.193,17	67,52%	2.794.536,64	190,36%	(1.326.536,64)
Receitas de Valores Mobiliários	196.010.000,00	196.032.517,09	7.185.326,84	3,67%	59.169.003,19	30,18%	136.863.513,90
Receita de Concessões e Permissões	4.663.000,00	4.663.000,00	192.570,29	4,13%	916.218,07	19,65%	3.746.781,93
Compensações Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	-	-	-	-	-	-	-
Áreas Domínio Público	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITA DE SERVIÇOS	26.367.000,00	32.123.000,00	5.834.699,35	18,16%	27.341.636,93	85,12%	4.781.363,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.054.870.000,00	2.118.019.179,34	295.015.410,37	13,93%	1.650.557.417,86	77,93%	467.461.761,48
Transferências Intergovernamentais	1.929.397.000,00	1.992.036.179,34	294.874.253,71	14,80%	1.642.338.627,70	82,45%	349.697.551,64
Transferências de Instituições Privadas	8.652.000,00	9.162.000,00	-	0,00%	6.809.949,81	74,33%	2.352.050,19
Transferências do Exterior	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	1.400,00	4,67%	28.600,00
Transferências de Convênios	116.741.000,00	116.741.000,00	141.156,66	0,12%	1.407.440,35	1,21%	115.333.559,65
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.593.000,00	178.846.831,59	34.437.410,67	19,26%	144.434.898,79	80,76%	34.411.932,80
Multas e juros de Mora	68.501.000,00	55.866.831,59	13.180.970,69	23,59%	54.009.728,34	96,68%	1.857.103,25
Indenizações e Restituições	10.872.000,00	10.872.000,00	6.195.642,07	56,99%	13.300.018,53	122,33%	(2.428.018,53)
Receita da Dívida Ativa	72.071.000,00	92.959.000,00	13.126.368,06	14,12%	67.443.730,10	72,55%	25.515.269,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	-	-	-	-	-	-	-
Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Correntes Diversas	19.149.000,00	19.149.000,00	1.934.429,85	10,10%	9.681.421,82	50,56%	9.467.578,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.613.848.000,00	1.622.793.128,99	11.620.019,62	0,72%	72.058.170,00	4,44%	1.550.734.958,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.042.992.000,00	1.042.992.000,00	5.463.757,64	0,52%	45.305.673,22	4,34%	997.686.326,78
Operações de Crédito Internas	692.764.000,00	692.764.000,00	5.463.757,64	0,79%	18.459.996,33	2,66%	674.304.003,67
Operações de Crédito Externas	350.228.000,00	350.228.000,00	-	0,00%	26.845.676,89	7,67%	323.382.323,11
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000.000,00	10.000.000,00	780.000,00	0,00%	780.000,00	7,80%	9.220.000,00
Alienação de Bens móveis	-	-	780.000,00	0,00%	780.000,00	0,00%	(780.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	12.968,75	25,94%	37.031,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	560.806.000,00	560.806.000,00	2.982.216,23	0,53%	14.620.353,29	2,61%	546.185.646,71
Transferências Intergovernamentais	12.327.000,00	12.327.000,00	-	0,00%	2.400.182,00	19,47%	9.926.818,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	548.479.000,00	548.479.000,00	2.982.216,23	0,54%	12.220.171,29	2,23%	536.258.828,71
Transferências de para o Combate à Fome	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	8.945.128,99	2.394.045,75	0,00%	11.339.174,74	-	(2.394.045,75)
Integralização do Capital Social	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Div.Ativa Prov.da Amortiz.de Emp. E Financ.	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nac Resgatada	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receita de Alien. de Certif. De Potencial Adic.de Constr.-CEPAC	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Receitas de Capital	-	8.945.128,99	2.394.045,75	0,00%	11.339.174,74	0,00%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) II	159.751.000,00	163.550.579,97	43.847.747,04	26,81%	168.356.548,93	102,94%	(4.805.968,96)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.993.000.000,00	6.152.667.979,12	684.602.093,78	11,13%	3.691.658.441,90	60,00%	2.461.009.537,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Mobiliária	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contratual	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.993.000.000,00	6.152.667.979,12	684.602.093,88	11,13%	3.691.658.441,90	60,00%	2.461.009.537,22
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	5.993.000.000,00	6.152.667.979,12	684.602.093,88	11,13%	3.691.658.441,90	-	2.461.009.537,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	108.310.128,08	-	-	108.310.128,08	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	108.310.128,08	-	-	108.310.128,08	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DE RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	159.751.000,00	163.550.579,97	43.847.747,04	26,81%	168.356.548,93	102,94%	(4.805.968,96)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	159.751.000,00	161.990.556,36	43.327.747,05	26,75%	167.316.548,94	103,29%	(5.325.992,58)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	155.131.000,00	155.131.000,00	41.443.319,23	26,72%	160.977.063,80	103,77%	(5.846.063,80)
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	155.131.000,00	155.131.000,00	41.443.319,23	26,72%	160.977.063,80	103,77%	(5.846.063,80)
Contribuições Patronais - Ativo Civil	155.131.000,00	155.131.000,00	41.443.319,23	26,72%	160.977.063,80	103,77%	(5.846.063,80)
Contribuições Patronais - Inativo Civil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Contribuições Patronais - Pensionista Civil	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.620.000,00	6.859.556,36	1.753.733,24	25,57%	5.706.436,17	83,19%	1.153.120,19
Serviços de Processamento de Dados	100.000,00	2.339.556,36	1.000.400,00	42,76%	2.165.769,48	92,57%	173.786,88
Serviços de Processamento de Dados	100.000,00	2.339.556,36	1.000.400,00	42,76%	2.165.769,48	92,57%	173.786,88
Serviços Administrativos	4.520.000,00	4.520.000,00	753.333,24	16,67%	3.540.666,69	78,33%	979.333,31
Outros Serviços Administrativos	4.520.000,00	4.520.000,00	753.333,24	16,67%	3.540.666,69	78,33%	979.333,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	130.694,58	0,00%	633.048,97	0,00%	(633.048,97)
RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	1.560.023,61	519.999,99	0,00%	1.039.999,99	0,00%	520.023,62
OUTRAS RECEITAS CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	1.560.023,61	519.999,99	0,00%	1.039.999,99	0,00%	520.023,62

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <16/11/2017> < 14:57 hs>