



**MUNICÍPIO DO RECIFE-PE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 5.558.063.600,00       | 5.673.072.030,97          | 558.483.835,03      | 2.367.417.482,65      | 3.305.654.548,32     | 749.011.194,52      | 1.261.284.027,72      | 4.411.788.003,25     | 1.188.071.712,00                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 4.202.227.955,00       | 4.293.675.060,79          | 439.690.990,38      | 2.130.535.774,24      | 2.163.139.286,55     | 713.185.190,18      | 1.195.722.832,94      | 3.097.952.227,85     | 1.123.819.680,99                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 2.575.954.955,00       | 2.496.213.830,89          | 201.279.522,82      | 993.648.851,73        | 1.502.564.979,16     | 371.064.809,35      | 670.648.703,52        | 1.825.565.127,37     | 664.820.608,06                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 89.091.000,00          | 59.201.237,27             | -                   | 57.724.805,32         | 1.476.431,95         | 8.254.066,47        | 16.413.142,37         | 42.788.094,90        | 16.411.496,24                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 1.537.182.000,00       | 1.738.259.992,63          | 238.411.467,56      | 1.079.162.117,19      | 659.097.875,44       | 333.866.314,36      | 508.660.987,05        | 1.229.599.005,58     | 442.587.576,69                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.332.835.645,00       | 1.356.396.970,18          | 118.792.844,65      | 236.881.708,41        | 1.119.515.261,77     | 35.826.004,34       | 65.561.194,78         | 1.290.835.775,40     | 64.252.031,01                        |
| INVESTIMENTOS                                | 1.236.301.145,00       | 1.277.897.671,49          | 119.443.455,18      | 178.731.930,37        | 1.099.165.741,12     | 26.831.252,52       | 45.832.052,35         | 1.232.065.619,14     | 44.670.532,96                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 184.000,00             | 660.864,41                | 37.500,00           | 37.500,00             | 623.364,41           | -                   | -                     | 660.864,41           | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 96.350.500,00          | 77.838.434,28             | (688.110,53)        | 58.112.278,04         | 19.726.156,24        | 8.994.751,82        | 19.729.142,43         | 58.109.291,85        | 19.581.498,05                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 23.000.000,00          | 23.000.000,00             |                     |                       | 23.000.000,00        |                     |                       | 23.000.000,00        |                                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 288.199.000,00         | 288.199.000,00            | 34.864.914,72       | 187.448.873,73        | 100.750.126,27       | 57.650.538,81       | 114.337.609,37        | 173.861.390,63       | 95.160.762,32                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 5.846.262.600,00       | 5.961.271.030,97          | 593.348.749,75      | 2.554.866.356,38      | 3.406.404.674,59     | 806.661.733,33      | 1.375.621.637,09      | 4.585.649.393,88     | 1.283.232.474,32                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Amortização da Dívida Interna                | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Dívida Mobiliária                            | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Outras Dívidas                               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Amortização da Dívida Externa                | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Dívida Mobiliária                            | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Outras Dívidas                               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 5.846.262.600,00       | 5.961.271.030,97          | 593.348.749,75      | 2.554.866.356,38      | 3.406.404.674,59     | 806.661.733,33      | 1.375.621.637,09      | 4.585.649.393,88     | 1.283.232.474,32                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | -                     |                      |                     | 373.393.788,89        |                      | 465.782.951,66                       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |
| RESERVA DO RPPS                              | 211.737.400,00         | 211.737.400,00            |                     |                       | 211.737.400,00       |                     |                       | 211.737.400,00       |                                      |

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 18/05/2018, às 10:17:21.

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 288.199.000,00         | 288.199.000,00            | 34.864.914,72       | 187.448.873,73        | 100.750.126,27       | 57.650.538,81       | 114.337.609,37        | 173.861.390,63       | 95.160.762,32                        |
| DESPESAS CORRENTES                  | 285.793.500,00         | 285.793.500,00            | 34.864.914,72       | 185.043.373,73        | 100.750.126,27       | 57.249.628,43       | 113.535.788,61        | 172.257.711,39       | 94.358.941,56                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 277.679.500,00         | 277.679.500,00            | 33.252.248,56       | 182.516.707,65        | 95.162.792,35        | 56.155.790,10       | 112.286.230,87        | 165.393.269,13       | 93.541.122,80                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 914.000,00             | 914.000,00                | -                   | 913.999,92            | 0,08                 | 167.501,35          | 323.220,76            | 590.779,24           | 323.220,76                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 7.200.000,00           | 7.200.000,00              | 1.612.666,16        | 1.612.666,16          | 5.587.333,84         | 926.336,98          | 926.336,98            | 6.273.663,02         | 494.598,00                           |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 2.405.500,00           | 2.405.500,00              | -                   | 2.405.500,00          | -                    | 400.910,38          | 801.820,76            | 1.603.679,24         | 801.820,76                           |
| INVESTIMENTOS                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 2.405.500,00           | 2.405.500,00              | -                   | 2.405.500,00          | -                    | 400.910,38          | 801.820,76            | 1.603.679,24         | 801.820,76                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | -                     | -                    | -                                    |

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 18/05/2018, às 10:17:21.