



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

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.558.063.600,00	5.780.271.091,95	437.524.679,09	4.033.658.252,63	1.746.612.839,32	701.003.172,69	3.450.578.099,77	2.329.692.992,18	3.388.016.657,54
DESPESAS CORRENTES	4.202.227.955,00	4.400.950.949,33	390.655.084,44	3.640.682.015,25	760.268.934,08	640.966.090,34	3.203.378.551,89	1.197.572.397,44	3.146.034.268,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.954.955,00	2.323.737.874,26	209.101.795,53	1.892.593.564,36	431.144.309,90	344.617.671,71	1.715.356.405,42	608.381.468,84	1.713.318.753,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.091.000,00	57.143.179,06	(110.280,52)	52.610.870,79	4.532.308,27	8.568.390,26	45.722.709,14	11.420.469,92	45.720.564,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537.182.000,00	2.020.069.896,01	181.663.569,43	1.695.477.580,10	324.592.315,91	287.780.028,37	1.442.299.437,33	577.770.458,68	1.386.994.950,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.332.835.645,00	1.379.320.142,62	46.869.594,65	392.976.237,38	986.343.905,24	60.037.082,35	247.199.547,88	1.132.120.594,74	241.982.388,91
INVESTIMENTOS	1.236.301.145,00	1.305.326.893,80	46.245.032,81	331.945.382,29	973.381.511,51	50.176.353,35	192.603.233,64	1.112.723.660,16	187.540.258,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	184.000,00	649.464,41	-	37.500,00	611.964,41	-	37.500,00	611.964,41	37.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.350.500,00	73.343.784,41	624.561,84	60.993.355,09	12.350.429,32	9.860.729,00	54.558.814,24	18.784.970,17	54.404.630,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	288.199.000,00	354.122.902,52	83.837.325,00	333.773.988,63	20.348.913,89	97.561.287,57	300.901.561,66	53.221.340,86	275.946.128,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.846.262.600,00	6.134.393.994,47	521.362.004,09	4.367.432.241,26	1.766.961.753,21	798.564.460,26	3.751.479.661,43	2.382.914.333,04	3.663.962.786,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	6.134.393.994,47	521.362.004,09	4.367.432.241,26	1.766.961.753,21	798.564.460,26	3.751.479.661,43	2.382.914.333,04	3.663.962.786,41
SUPERÁVIT (XIII) ¹	-	-	-	-	-	-	298.845.157,58	-	386.362.032,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.846.262.600,00	6.134.393.994,47	521.362.004,09	4.367.432.241,26	-	798.564.460,26	4.050.324.819,01	-	4.050.324.819,01
RESERVA DO RPPS	211.737.400,00	163.789.010,05	-	-	163.789.010,05	-	-	163.789.010,05	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 21/11/2018, às 09:02:58.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	288.199.000,00	354.122.902,52	83.837.325,00	333.773.988,63	20.348.913,89	97.561.287,57	300.901.561,66	53.221.340,86	275.946.128,87
DESPESAS CORRENTES	285.793.500,00	351.216.171,41	83.837.325,00	330.867.257,52	20.348.913,89	97.160.377,19	298.395.778,65	52.820.392,76	273.640.801,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.679.500,00	325.333.044,23	73.226.088,25	305.580.762,37	19.752.281,86	86.139.712,98	279.838.348,68	45.494.695,55	263.297.606,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	914.000,00	914.000,00	-	913.999,92	0,08	208.651,80	908.614,05	5.385,95	811.416,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.000,00	24.969.127,18	10.611.236,75	24.372.495,23	596.631,95	10.812.012,41	17.648.815,92	7.320.311,26	9.531.778,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.405.500,00	2.906.731,11	-	2.906.731,11	-	400.910,38	2.505.783,01	400.948,10	2.305.327,82
INVESTIMENTOS	-	501.231,11	-	501.231,11	-	-	501.231,11	-	501.231,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405.500,00	2.405.500,00	-	2.405.500,00	-	400.910,38	2.004.551,90	400.948,10	1.804.096,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 21/11/2018, às 09:02:58.