



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 / 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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.715.600.000,00	6.553.303.479,40	687.358.721,69	4.512.288.268,48	2.041.015.210,92	801.831.661,19	3.942.587.369,24	2.610.716.110,16	3.841.338.110,61
DESPESAS CORRENTES	4.886.940.026,00	5.385.022.417,86	603.868.791,61	4.026.522.579,01	1.358.499.838,85	727.287.524,75	3.601.238.820,62	1.783.783.597,24	3.524.981.608,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.848.066.560,00	2.741.995.726,78	365.383.640,84	2.021.497.841,93	720.497.884,85	405.484.938,32	1.924.114.866,86	817.880.859,92	1.907.960.678,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.593.000,00	56.254.989,56	519.387,61	29.195.066,88	27.059.922,68	1.005.239,07	28.312.038,26	27.942.951,30	28.263.087,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.280.466,00	2.586.771.701,52	237.965.763,16	1.975.829.670,20	610.942.031,32	320.797.347,36	1.648.811.915,50	937.959.786,02	1.588.757.842,87
DESPESAS DE CAPITAL	803.659.974,00	1.143.281.061,54	83.489.930,08	485.765.689,47	657.515.372,07	74.544.136,44	341.348.548,62	801.932.512,92	316.356.502,15
INVESTIMENTOS	671.803.974,00	1.080.420.167,03	83.097.707,77	448.020.408,75	632.399.758,28	73.135.218,12	307.483.155,69	772.937.011,34	282.914.632,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.145.000,00	2.145.000,00	-	-	2.145.000,00	-	-	2.145.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.711.000,00	60.715.894,51	392.222,31	37.745.280,72	22.970.613,79	1.408.918,32	33.865.392,93	26.850.501,58	33.441.869,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	327.400.000,00	335.162.623,84	4.798.826,67	261.599.795,64	73.562.828,20	30.713.953,94	225.149.676,35	110.012.947,49	212.425.696,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.043.000.000,00	6.888.466.103,24	692.157.548,36	4.773.888.064,12	2.114.578.039,12	832.545.615,13	4.167.737.045,59	2.720.729.057,65	4.053.763.807,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	6.043.000.000,00	6.888.466.103,24	692.157.548,36	4.773.888.064,12	2.114.578.039,12	832.545.615,13	4.167.737.045,59	2.720.729.057,65	4.053.763.807,24
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	420.428.054,03	-	534.401.292,38
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.043.000.000,00	6.888.466.103,24	692.157.548,36	4.773.888.064,12	2.114.578.039,12	832.545.615,13	4.588.165.099,62	2.720.729.057,65	4.588.165.099,62
RESERVA DO RPPS	256.000.000,00	255.378.872,84	-	-	255.378.872,84	-	-	255.378.872,84	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 19/11/2020, às 18:24:59.

Em Reais

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	327.400.000,00	335.162.623,84	4.798.826,67	261.599.795,64	73.562.828,20	30.713.953,94	225.149.676,35	110.012.947,49	212.425.696,63
DESPESAS CORRENTES	324.990.000,00	333.150.801,84	4.397.916,29	259.795.698,93	73.355.102,91	30.313.043,56	223.345.579,64	109.805.222,20	210.621.599,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.780.000,00	286.790.025,19	3.726.159,30	214.736.893,78	72.053.131,41	25.646.559,24	196.240.277,82	90.549.747,37	183.516.298,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.960.000,00	2.080.785,65	361.648,43	1.516.787,11	563.998,54	361.648,43	1.516.787,11	563.998,54	1.516.787,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.250.000,00	44.279.991,00	310.108,56	43.542.018,04	737.972,96	4.304.835,89	25.588.514,71	18.691.476,29	25.588.514,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.410.000,00	2.011.822,00	400.910,38	1.804.096,71	207.725,29	400.910,38	1.804.096,71	207.725,29	1.804.096,71
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.410.000,00	2.011.822,00	400.910,38	1.804.096,71	207.725,29	400.910,38	1.804.096,71	207.725,29	1.804.096,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 19/11/2020, às 18:24:59.