



MUNICÍPIO DO RECIFE-PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.715.600.000,00	6.676.182.654,62	749.294.539,23	5.261.582.807,71	1.414.599.846,91	1.311.466.183,50	5.253.912.570,12	1.422.270.084,50	5.086.401.989,33	7.670.237,59
DESPESAS CORRENTES	4.886.940.026,00	5.440.348.055,23	736.067.701,28	4.762.590.280,29	677.757.774,94	1.154.271.544,90	4.755.510.365,52	684.837.689,71	4.652.473.006,97	7.079.914,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.848.066.560,00	2.692.039.568,49	512.927.506,58	2.534.425.348,51	157.614.219,98	610.290.010,50	2.534.404.877,36	157.634.691,13	2.516.871.089,35	20.471,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.593.000,00	38.844.158,56	3.239.153,62	32.434.220,50	6.409.938,06	4.122.182,24	32.434.220,50	6.409.938,06	32.434.220,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.894.280.466,00	2.709.464.328,18	219.901.041,08	2.195.730.711,28	513.733.616,90	539.859.352,16	2.188.671.267,66	520.793.060,52	2.103.167.697,12	7.059.443,62
DESPESAS DE CAPITAL	803.659.974,00	1.235.834.599,39	13.226.837,95	498.992.527,42	736.842.071,97	157.194.638,60	498.402.204,60	737.432.394,79	433.928.982,36	590.322,82
INVESTIMENTOS	671.803.974,00	1.173.596.794,56	82.687,83	448.103.096,58	725.493.697,98	140.170.600,69	447.512.773,76	726.084.020,80	383.039.551,52	590.322,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.145.000,00	1.893.419,27	-	-	1.893.419,27	-	-	1.893.419,27	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	129.711.000,00	60.344.385,56	13.144.150,12	50.889.430,84	9.454.954,72	17.024.037,91	50.889.430,84	9.454.954,72	50.889.430,84	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	327.400.000,00	330.270.571,41	19.554.395,68	281.154.191,32	49.116.380,09	56.004.514,97	281.154.191,32	49.116.380,09	270.746.550,97	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.043.000.000,00	7.006.453.226,03	768.848.934,91	5.542.736.999,03	1.463.716.227,00	1.367.470.698,47	5.535.066.761,44	1.471.386.464,59	5.357.148.540,30	7.670.237,59
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	7.006.453.226,03	768.848.934,91	5.542.736.999,03	1.463.716.227,00	1.367.470.698,47	5.535.066.761,44	1.471.386.464,59	5.357.148.540,30	7.670.237,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	61.900.306,41	-	-	69.570.544,00	-	247.488.765,14	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	6.043.000.000,00	7.006.453.226,03	768.848.934,91	5.604.637.305,44	1.463.716.227,00	1.367.470.698,47	5.604.637.305,44	1.471.386.464,59	5.604.637.305,44	7.670.237,59
RESERVA DO RPPS	256.000.000,00	237.788.872,84	-	-	237.788.872,84	-	-	237.788.872,84	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 25/01/2021, às 11:21:49.

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.

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	327.400.000,00	330.270.571,41	19.554.395,68	281.154.191,32	49.116.380,09	56.004.514,97	281.154.191,32	49.116.380,09	270.746.550,97	-
DESPESAS CORRENTES	324.990.000,00	327.850.567,41	18.953.030,11	278.748.729,04	49.101.838,37	55.403.149,40	278.748.729,04	49.101.838,37	268.341.088,69	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.780.000,00	280.894.947,67	31.667.469,26	246.404.363,04	34.490.584,63	50.164.085,22	246.404.363,04	34.490.584,63	235.996.722,69	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.960.000,00	2.072.121,65	555.267,10	2.072.054,21	67,44	555.267,10	2.072.054,21	67,44	2.072.054,21	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.250.000,00	44.883.498,09	(13.269.706,25)	30.272.311,79	14.611.186,30	4.683.797,08	30.272.311,79	14.611.186,30	30.272.311,79	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.410.000,00	2.420.004,00	601.365,57	2.405.462,28	14.541,72	601.365,57	2.405.462,28	14.541,72	2.405.462,28	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.410.000,00	2.420.004,00	601.365,57	2.405.462,28	14.541,72	601.365,57	2.405.462,28	14.541,72	2.405.462,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças / Gerência Geral de Contabilidade do Município. Emissão: 25/01/2021, às 11:21:49.