



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.614.800.000,00	5.629.308.251,19	1.660.645.497,41	1.660.645.497,41	3.968.662.753,78	462.283.973,14	462.283.973,14	5.167.024.278,05	417.284.772,99
DESPESAS CORRENTES	3.558.038.539,00	3.683.397.884,38	1.569.182.400,74	1.569.182.400,74	2.114.215.483,64	434.479.569,14	434.479.569,14	3.248.918.315,24	391.975.041,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.953.141.050,00	1.983.415.020,00	704.536.014,82	704.536.014,82	1.278.879.005,18	298.967.871,17	298.967.871,17	1.684.447.148,83	293.225.661,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.368.000,00	45.697.744,81	45.065.891,06	45.065.891,06	631.853,75	6.261.563,90	6.261.563,90	39.436.180,91	6.221.420,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.529.489,00	1.654.285.119,57	819.580.494,86	819.580.494,86	834.704.624,71	129.250.134,07	129.250.134,07	1.525.034.985,50	92.527.959,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.815.040.461,00	1.704.189.366,81	91.463.096,67	91.463.096,67	1.612.726.270,14	27.804.404,00	27.804.404,00	1.676.384.962,81	25.309.731,84
INVESTIMENTOS	1.741.082.461,00	1.628.219.209,62	27.216.428,93	27.216.428,93	1.601.002.780,69	5.056.890,70	5.056.890,70	1.623.162.318,92	2.539.064,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.913.000,00	75.925.157,19	64.246.667,74	64.246.667,74	11.678.489,45	22.747.513,30	22.747.513,30	53.177.643,89	22.770.667,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-
RESERVA DO RPPS	221.721.000,00	221.721.000,00	-	-	221.721.000,00	-	-	221.721.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	127.200.000,00	127.200.000,00	22.495.944,49	22.495.944,49	104.704.055,51	19.248.109,11	19.248.109,11	107.951.890,89	9.338.697,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	5.742.000.000,00	5.756.508.251,19	1.683.141.441,90	1.683.141.441,90	4.073.366.809,29	481.532.082,25	481.532.082,25	5.274.976.168,94	426.623.470,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	5.742.000.000,00	5.756.508.251,19	1.683.141.441,90	1.683.141.441,90	4.073.366.809,29	481.532.082,25	481.532.082,25	5.274.976.168,94	426.623.470,30
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	275.876.701,55	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	5.742.000.000,00	5.756.508.251,19	1.683.141.441,90	1.683.141.441,90	4.073.366.809,29	-	757.408.783,80	-	-

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	127.200.000,00	127.200.000,00	22.495.944,49	22.495.944,49	104.704.055,51	19.248.109,11	19.248.109,11	107.951.890,89	9.338.697,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000.000,00	115.000.000,00	19.496.344,49	19.496.344,49	95.503.655,51	19.248.109,11	19.248.109,11	95.751.890,89	9.338.697,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200.000,00	12.200.000,00	2.999.600,00	2.999.600,00	9.200.400,00	-	-	12.200.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	127.200.000,00	127.200.000,00	22.495.944,49	22.495.944,49	-	19.248.109,11	19.248.109,11	107.951.890,89	9.338.697,31

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <17/03/2015> < 11:32 h >