



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

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)	5.558.063.600,00	5.593.681.369,70	1.808.933.647,62	1.808.933.647,62	3.784.747.722,08	512.272.833,20	512.272.833,20	5.081.408.536,50	459.398.796,80
DESPESAS CORRENTES	4.202.227.955,00	4.242.734.323,78	1.690.844.783,86	1.690.844.783,86	2.551.889.539,92	482.537.642,76	482.537.642,76	3.760.196.681,02	434.789.685,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.575.954.955,00	2.577.143.863,80	792.369.328,91	792.369.328,91	1.784.774.534,89	299.583.894,17	299.583.894,17	2.277.559.969,63	294.128.184,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.091.000,00	66.502.906,26	57.724.805,32	57.724.805,32	8.778.100,94	8.159.075,90	8.159.075,90	58.343.830,36	8.103.612,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537.182.000,00	1.599.087.553,72	840.750.649,63	840.750.649,63	758.336.904,09	174.794.672,69	174.794.672,69	1.424.292.881,03	132.557.888,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.332.835.645,00	1.327.947.045,92	118.088.863,76	118.088.863,76	1.209.858.182,16	29.735.190,44	29.735.190,44	1.298.211.855,48	24.609.111,65
INVESTIMENTOS	1.236.301.145,00	1.254.760.748,10	59.288.475,19	59.288.475,19	1.195.472.272,91	19.000.799,83	19.000.799,83	1.235.759.948,27	14.558.526,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	184.000,00	184.000,00	-	-	184.000,00	-	-	184.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.350.500,00	73.002.297,82	58.800.388,57	58.800.388,57	14.201.909,25	10.734.390,61	10.734.390,61	62.267.907,21	10.050.585,16
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	152.583.959,01	152.583.959,01	135.615.040,99	56.687.070,56	56.687.070,56	231.511.929,44	53.194.542,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	5.846.262.600,00	5.881.880.369,70	1.961.517.606,63	1.961.517.606,63	3.920.362.763,07	568.959.903,76	568.959.903,76	5.312.920.465,94	512.593.339,30
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)	5.846.262.600,00	5.881.880.369,70	1.961.517.606,63	1.961.517.606,63	3.920.362.763,07	568.959.903,76	568.959.903,76	5.312.920.465,94	512.593.339,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	436.665.589,20	-	493.032.153,66
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	5.846.262.600,00	5.881.880.369,70	1.961.517.606,63	1.961.517.606,63	3.920.362.763,07	568.959.903,76	1.005.625.492,96	-	1.005.625.492,96
RESERVA DO RPPS	211.737.400,00	211.737.400,00	-	-	211.737.400,00	-	-	211.737.400,00	-

<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	285.793.500,00	285.793.500,00	150.178.459,01	150.178.459,01	135.615.040,99	56.286.160,18	56.286.160,18	229.507.339,82	52.994.087,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.679.500,00	277.679.500,00	149.264.459,09	149.264.459,09	128.415.040,91	56.130.440,77	56.130.440,77	221.549.059,23	52.918.941,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	914.000,00	914.000,00	913.999,92	913.999,92	0,08	155.719,41	155.719,41	758.280,59	75.145,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.500,00	-	400.910,38	400.910,38	2.004.589,62	200.455,19
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.500,00	-	400.910,38	400.910,38	2.004.589,62	200.455,19
TOTAL	288.199.000,00	288.199.000,00	152.583.959,01	152.583.959,01	135.615.040,99	56.687.070,56	56.687.070,56	231.511.929,44	53.194.542,50

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <26/03/2018 > < 8:31 hs >