



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

JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>g=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>i=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                    |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                  |                                         |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 5.614.800.000,00       | 5.943.093.371,70          | 416.554.945,75      | 3.722.644.823,67      | 2.220.448.548,03 | 624.484.149,08      | 3.130.199.409,59      | 2.812.893.962,11 | 2.974.468.960,42                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | 3.558.038.539,00       | 3.942.629.042,23          | 389.912.531,52      | 3.253.821.682,75      | 688.807.359,48   | 578.780.147,70      | 2.826.937.108,09      | 1.115.691.934,14 | 2.700.289.165,29                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 1.953.141.050,00       | 1.988.399.874,20          | 282.475.300,26      | 1.680.728.534,68      | 307.671.339,52   | 317.507.925,58      | 1.563.557.168,41      | 424.842.705,79   | 1.550.346.201,67                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 65.368.000,00          | 46.798.577,49             | 1.134.577,25        | 46.287.911,78         | 510.665,71       | 8.232.142,63        | 38.317.769,11         | 8.480.808,38     | 38.278.274,80                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.539.529.489,00       | 1.907.430.590,54          | 106.302.654,01      | 1.526.805.236,29      | 380.625.354,25   | 253.040.079,49      | 1.225.062.170,57      | 682.368.419,97   | 1.111.664.688,82                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | 1.815.040.461,00       | 1.780.519.329,47          | 26.642.414,23       | 468.823.140,92        | 1.311.696.188,55 | 45.704.001,38       | 303.262.301,50        | 1.477.257.027,97 | 274.179.795,13                          |
| INVESTIMENTOS                                      | 1.741.082.461,00       | 1.703.094.315,73          | 20.077.754,57       | 394.941.699,08        | 1.308.152.616,65 | 31.458.059,74       | 240.578.605,21        | 1.462.515.710,52 | 212.612.564,76                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 45.000,00              | 620.000,00                | 500.000,00          | 500.000,00            | 120.000,00       | 100.000,00          | 100.000,00            | 520.000,00       | 100.000,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 73.913.000,00          | 76.805.013,74             | 6.064.659,66        | 73.381.441,84         | 3.423.571,90     | 14.145.941,64       | 62.583.696,29         | 14.221.317,45    | 61.467.230,37                           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 20.000.000,00          | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| RESERVA DO RPPS                                    | 221.721.000,00         | 219.945.000,00            | -                   | -                     | 219.945.000,00   | -                   | -                     | 219.945.000,00   | -                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>         | 127.200.000,00         | 125.857.515,00            | 15.528.097,65       | 108.595.552,24        | 17.261.962,76    | 22.499.534,43       | 102.858.019,26        | 22.999.495,74    | 90.968.832,53                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>         | 5.742.000.000,00       | 6.068.950.886,70          | 432.083.043,40      | 3.831.240.375,91      | 2.237.710.510,79 | 646.983.683,51      | 3.233.057.428,85      | 2.835.893.457,85 | 3.065.437.792,95                        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| Dívida Mobiliária                                  | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| Outras Dívidas                                     | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| Dívida Mobiliária                                  | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| Outras Dívidas                                     | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -                | -                                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>   | 5.742.000.000,00       | 6.068.950.886,70          | 432.083.043,40      | 3.831.240.375,91      | 2.237.710.510,79 | 646.983.683,51      | 3.233.057.428,85      | 2.835.893.457,85 | 3.065.437.792,95                        |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | 214.337.751,90        | -                | 381.957.387,80                          |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                      | 5.742.000.000,00       | 6.068.950.886,70          | 432.083.043,40      | 3.831.240.375,91      | 2.237.710.510,79 | 646.983.683,51      | 3.447.395.180,75      | -                | 3.447.395.180,75                        |

| <u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>g=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |               | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                  | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) | SALDO         |                                         |
| DESPESAS CORRENTES                  | 127.200.000,00         | 125.857.515,00            | 15.528.097,65       | 108.595.552,24        | 17.261.962,76    | 22.499.534,43       | 102.858.019,26        | 22.999.495,74 | 90.968.832,53                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 115.000.000,00         | 115.657.515,00            | 16.277.997,65       | 102.846.052,24        | 12.811.462,76    | 20.249.834,43       | 100.608.319,26        | 15.049.195,74 | 90.593.882,53                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -             | -                                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 12.200.000,00          | 10.200.000,00             | (749.900,00)        | 5.749.500,00          | 4.450.500,00     | 2.249.700,00        | 2.249.700,00          | 7.950.300,00  | 374.950,00                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -             | -                                       |
| INVESTIMENTOS                       | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -             | -                                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -             | -                                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | -                      | -                         | -                   | -                     | -                | -                   | -                     | -             | -                                       |
| <b>TOTAL</b>                        | 127.200.000,00         | 125.857.515,00            | 15.528.097,65       | 108.595.552,24        | 17.261.962,76    | 22.499.534,43       | 102.858.019,26        | 22.999.495,74 | 90.968.832,53                           |

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <16/11/2015> <11:24 hs >