



**MUNICÍPIO DO RECIFE - PE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

1bRREO - 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) |                  |                                   |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 5.534.278.000,00    | 5.801.384.867,69       | 354.481.872,21      | 3.557.130.335,63   | 2.244.254.532,06 | 631.522.375,45      | 3.132.239.287,76   | 2.669.145.579,93 | 3.065.362.273,34                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | 3.688.121.000,00    | 3.946.093.937,47       | 319.176.164,28      | 3.229.562.306,78   | 716.531.630,69   | 594.226.924,87      | 2.940.963.716,64   | 1.005.130.220,83 | 2.884.285.241,60                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.372.109.000,00    | 2.220.963.882,62       | 160.065.838,19      | 1.771.746.190,59   | 449.217.692,03   | 321.995.321,02      | 1.671.587.763,76   | 549.376.118,86   | 1.663.033.031,12                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 71.076.000,00       | 58.614.087,60          | 1.701.473,95        | 56.517.846,72      | 2.096.240,88     | 7.982.288,73        | 45.815.167,01      | 12.798.920,59    | 45.755.425,84                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 1.244.936.000,00    | 1.666.515.967,25       | 157.408.852,14      | 1.401.298.269,47   | 265.217.697,78   | 264.249.315,12      | 1.223.560.785,87   | 442.955.181,38   | 1.175.496.784,64                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | 1.824.157.000,00    | 1.855.290.930,22       | 35.305.707,93       | 327.568.028,85     | 1.527.722.901,37 | 37.295.450,58       | 191.275.571,12     | 1.664.015.359,10 | 181.077.031,74                    |
| INVESTIMENTOS                                      | 1.734.399.000,00    | 1.766.515.704,08       | 48.960.565,17       | 267.274.963,91     | 1.499.240.740,17 | 30.281.026,25       | 132.494.442,73     | 1.634.021.261,35 | 122.814.366,09                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 145.000,00          | 185.000,00             | -                   | -                  | 185.000,00       | -                   | -                  | 185.000,00       | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 89.613.000,00       | 88.590.226,14          | (13.654.857,24)     | 60.293.064,94      | 28.297.161,20    | 7.014.424,33        | 58.781.128,39      | 29.809.097,75    | 58.262.665,65                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 22.000.000,00       | -                      | -                   | -                  | -                | -                   | -                  | -                | -                                 |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>         | 159.751.000,00      | 201.342.239,51         | 44.391.585,18       | 173.313.056,23     | 28.029.183,28    | 45.982.773,28       | 170.867.142,94     | 30.475.096,57    | 159.484.827,70                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>         | 5.694.029.000,00    | 6.002.727.107,20       | 398.873.457,39      | 3.730.443.391,86   | 2.272.283.715,34 | 677.505.148,73      | 3.303.106.430,70   | 2.699.620.676,50 | 3.224.847.101,04                  |
| <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>   | 5.694.029.000,00    | 6.002.727.107,20       | 398.873.457,39      | 3.730.443.391,86   | 2.272.283.715,34 | 677.505.148,73      | 3.303.106.430,70   | 2.699.620.676,50 | 3.224.847.101,04                  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -                | -                   | 388.552.011,20     | -                | 466.811.340,86                    |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                      | 5.694.029.000,00    | 6.002.727.107,20       | 398.873.457,39      | 3.730.443.391,86   | 2.272.283.715,34 | 677.505.148,73      | 3.691.658.441,90   | -                | 3.691.658.441,90                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                             | 298.971.000,00      | 258.251.000,00         | -                   | -                  | 258.251.000,00   | -                   | -                  | 258.251.000,00   | -                                 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO g=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
|                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |               | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |               |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 159.751.000,00      | 197.975.491,85         | 44.191.129,99       | 169.948.935,91     | 28.026.555,94 | 44.780.042,14       | 168.023.046,24     | 29.952.445,61 | 156.640.731,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 155.131.000,00      | 187.043.940,99         | 39.691.612,51       | 163.058.805,57     | 23.985.135,42 | 41.407.220,10       | 162.641.285,34     | 24.402.655,65 | 154.258.648,42                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | -                   | 621.550,86             | -                   | 558.550,86         | 63.000,00     | 373.143,72          | 550.020,58         | 71.530,28     | 550.020,58                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 4.620.000,00        | 10.310.000,00          | 4.499.517,48        | 6.331.579,48       | 3.978.420,52  | 2.999.678,32        | 4.831.740,32       | 5.478.259,68  | 1.832.062,00                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | -                   | 3.366.747,66           | 200.455,19          | 3.364.120,32       | 2.627,34      | 1.202.731,14        | 2.844.096,70       | 522.650,96    | 2.844.096,70                      |
| INVESTIMENTOS                | -                   | 1.560.023,61           | -                   | 1.560.023,61       | -             | -                   | 1.039.999,99       | 520.023,62    | 1.039.999,99                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | -                   | -                      | -                   | -                  | -             | -                   | -                  | -             | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | -                   | 1.806.724,05           | 200.455,19          | 1.804.096,71       | 2.627,34      | 1.202.731,14        | 1.804.096,71       | 2.627,34      | 1.804.096,71                      |
| <b>TOTAL</b>                 | 159.751.000,00      | 201.342.239,51         | 44.391.585,18       | 173.313.056,23     | 28.029.183,28 | 45.982.773,28       | 170.867.142,94     | 30.475.096,57 | 159.484.827,70                    |

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <22/11/2017 > < 14:35 hs >