



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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.827.828.000,00	6.019.911.318,30	374.016.591,61	3.947.284.818,46	2.072.626.499,84	858.411.227,16	3.940.394.047,50	2.079.517.270,80	3.819.103.941,68	6.890.770,96
DESPESAS CORRENTES	3.817.720.144,00	3.909.676.846,92	407.789.919,80	3.645.904.102,97	263.772.743,95	797.753.738,03	3.640.267.778,55	269.409.068,37	3.534.364.908,24	5.636.324,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.272.581.700,00	2.187.487.750,95	290.335.077,78	2.081.711.525,25	105.776.225,70	471.403.797,32	2.081.701.100,82	105.786.650,13	2.062.642.468,40	10.424,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.009.000,00	55.704.007,53	679.826,75	55.286.653,96	417.353,57	10.586.485,74	55.286.653,96	417.353,57	55.286.653,96	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.451.129.444,00	1.666.485.088,44	116.775.015,27	1.508.905.923,76	157.579.164,68	315.763.454,97	1.503.280.023,77	163.205.064,67	1.416.435.785,88	5.625.899,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.722.307.856,00	1.826.385.471,38	(33.773.328,19)	301.380.715,49	1.525.004.755,89	60.657.489,13	300.126.268,95	1.526.259.202,43	284.739.033,44	1.254.446,54
INVESTIMENTOS	1.655.679.856,00	1.762.070.918,59	(36.940.976,67)	237.259.611,34	1.524.811.307,25	44.994.287,02	236.005.164,80	1.526.065.753,79	220.617.929,29	1.254.446,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-	37.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.483.000,00	64.277.552,79	3.167.648,48	64.121.104,15	156.448,64	15.663.202,11	64.121.104,15	156.448,64	64.121.104,15	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	-	-
RESERVA DO RPPS	266.800.000,00	262.849.000,00	-	-	262.849.000,00	-	-	262.849.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3.456.554,13	143.043.365,15	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97	892.095.589,34	4.092.531.207,28	2.082.973.824,93	3.962.147.306,83	6.890.770,96
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)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97	892.095.589,34	4.092.531.207,28	2.082.973.824,93	3.962.147.306,83	6.890.770,96
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	164.922.984,24	-	295.306.884,69	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	5.977.000.000,00	6.175.505.032,21	400.983.518,33	4.099.421.978,24	2.076.083.053,97	-	4.257.454.191,52	-	4.257.454.191,52	6.890.770,96

<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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO		
DESPESAS CORRENTES	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3.456.554,13	143.043.365,15	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.972.000,00	145.753.713,91	23.291.313,83	143.143.620,11	2.610.093,80	29.541.628,96	143.143.620,11	2.610.093,80	135.050.225,48	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200.000,00	9.840.000,00	3.675.612,89	8.993.539,67	846.460,33	4.142.733,22	8.993.539,67	846.460,33	7.993.139,67	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	149.172.000,00	155.593.713,91	26.966.926,72	152.137.159,78	3.456.554,13	33.684.362,18	152.137.159,78	3.456.554,13	143.043.365,15	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão <23/01/2017 > < 10:24 hs >