



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / 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)	5.534.278.000,00	6.033.709.098,85	580.683.492,18	4.137.813.827,81	1.895.895.271,04	1.000.441.400,56	4.132.680.688,32	1.901.028.410,53	4.056.767.355,00	5.133.139,49
DESPESAS CORRENTES	3.688.121.000,00	4.157.367.054,78	648.536.935,05	3.878.099.241,83	279.267.812,95	932.036.550,70	3.873.000.267,34	284.366.787,44	3.808.156.694,20	5.098.974,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.372.109.000,00	2.238.477.293,59	415.341.883,56	2.187.088.074,15	51.389.219,44	515.472.710,39	2.187.060.474,15	51.416.819,44	2.177.853.596,57	27.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.076.000,00	58.094.416,88	430.596,80	56.948.443,52	1.145.973,36	11.133.276,51	56.948.443,52	1.145.973,36	56.948.443,52	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244.936.000,00	1.860.795.344,31	232.764.454,69	1.634.062.724,16	226.732.620,15	405.430.563,80	1.628.991.349,67	231.803.994,64	1.573.354.654,11	5.071.374,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.824.157.000,00	1.876.342.044,07	(67.853.442,87)	259.714.585,98	1.616.627.458,09	68.404.849,86	259.680.420,98	1.616.661.623,09	248.610.660,80	34.165,00
INVESTIMENTOS	1.734.399.000,00	1.773.070.497,67	(85.157.287,38)	182.117.676,53	1.590.952.821,14	49.589.068,80	182.083.511,53	1.590.986.986,14	171.013.751,35	34.165,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	85.000,00	-	-	85.000,00	-	-	85.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.613.000,00	103.186.546,40	17.303.844,51	77.596.909,45	25.589.636,95	18.815.781,06	77.596.909,45	25.589.636,95	77.596.909,45	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	159.751.000,00	221.634.541,11	48.279.464,00	221.592.520,23	42.020,88	50.725.377,29	221.592.520,23	42.020,88	210.722.353,54	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	5.694.029.000,00	6.255.343.639,96	628.962.956,18	4.359.406.348,04	1.895.937.291,92	1.051.166.777,85	4.354.273.208,55	1.901.070.431,41	4.267.489.708,54	5.133.139,49
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)	5.694.029.000,00	6.255.343.639,96	628.962.956,18	4.359.406.348,04	1.895.937.291,92	1.051.166.777,85	4.354.273.208,55	1.901.070.431,41	4.267.489.708,54	5.133.139,49
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	209.246.460,13	-	-	214.379.599,62	-	301.163.099,63	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	5.694.029.000,00	6.255.343.639,96	628.962.956,18	4.568.652.808,17	1.895.937.291,92	1.051.166.777,85	4.568.652.808,17	-	4.568.652.808,17	5.133.139,49
RESERVA DO RPPS	298.971.000,00	248.316.900,00	-	-	248.316.900,00	-	-	248.316.900,00	-	-

<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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO		
DESPESAS CORRENTES	159.751.000,00	218.069.965,60	48.079.008,82	218.027.944,73	42.020,87	50.004.898,49	218.027.944,73	42.020,87	207.677.801,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.131.000,00	206.543.989,02	43.443.162,58	206.501.968,15	42.020,87	43.860.682,81	206.501.968,15	42.020,87	198.026.624,02	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	692.933,10	134.382,24	692.933,10	-	142.912,52	692.933,10	-	692.933,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.620.000,00	10.833.043,48	4.501.464,00	10.833.043,48	-	6.001.303,16	10.833.043,48	-	8.958.244,53	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.564.575,51	200.455,18	3.564.575,50	0,01	720.478,80	3.564.575,50	0,01	3.044.551,89	-
INVESTIMENTOS	-	1.560.023,61	(0,01)	1.560.023,60	0,01	520.023,61	1.560.023,60	0,01	1.039.999,99	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	2.004.551,90	200.455,19	2.004.551,90	-	200.455,19	2.004.551,90	-	2.004.551,90	-
TOTAL	159.751.000,00	221.634.541,11	48.279.464,00	221.592.520,23	42.020,88	50.725.377,29	221.592.520,23	42.020,88	210.722.353,54	-

FONTE : Sistema SOFIN, Secretaria de Finanças/GGCM , Data da Emissão < 24/01/2018> < 11:25 hs >