



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	16.600.000,00	20.694.361,72	2.197.265,20	16.549.135,43	4.145.226,29	2.439.397,03	12.934.687,60	7.759.674,12	11.629.272,98	
DESPESAS CORRENTES	14.872.425,00	15.969.528,37	2.193.468,20	12.822.486,64	3.147.041,73	2.349.867,67	11.979.891,49	3.989.636,88	11.217.476,87	
Pessoal e Encargos Sociais	7.960.458,00	7.534.949,43	1.231.659,06	5.938.448,60	1.596.500,83	1.231.659,06	5.938.448,60	1.596.500,83	5.352.010,03	
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00									
Outras Despesas Correntes	6.902.967,00	8.434.578,94	961.809,14	6.884.038,04	1.550.540,90	1.118.208,61	6.041.442,89	2.393.136,05	5.865.466,84	
DESPESAS DE CAPITAL	1.570.075,00	4.644.761,35	3.797,00	3.726.648,79	918.112,56	89.529,36	954.796,11	3.689.965,24	411.796,11	
Investimentos	1.511.075,00	4.644.761,35	3.797,00	3.726.648,79	918.112,56	89.529,36	954.796,11	3.689.965,24	411.796,11	
Inversões Financeiras	26.250,00									
Amortização da Dívida	32.750,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00	80.072,00			80.072,00			80.072,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	16.600.000,00	20.694.361,72	2.197.265,20	16.549.135,43	4.145.226,29	2.439.397,03	12.934.687,60	7.759.674,12	11.629.272,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - Refinanciamento (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.600.000,00	20.694.361,72	2.197.265,20	16.549.135,43	4.145.226,29	2.439.397,03	12.934.687,60	7.759.674,12	11.629.272,98	
SUPERÁVIT (XIII)							1.500.741,56		2.806.156,18	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.600.000,00	20.694.361,72	2.197.265,20	16.549.135,43	4.145.226,29	2.439.397,03	14.435.429,16	6.258.932,56	14.435.429,16	

PEDRO TERCY BARBOSA  
Prefeito

PEDRO HEMING DOS SANTOS  
CONTADOR