



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

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	20.694.861,72	582.901,29	17.132.036,72	3.562.825,00	3.678.108,45	16.612.796,05	4.082.065,67	15.929.543,13	519.240,67
DESPESAS CORRENTES	14.872.425,00	16.179.241,45	2.339.057,72	15.161.544,36	1.017.697,09	3.078.535,49	15.058.426,98	1.120.814,47	14.913.174,06	103.117,38
Pessoal e Encargos Sociais	7.960.458,00	7.558.543,22	1.248.564,67	7.187.013,27	371.529,95	1.248.564,67	7.187.013,27	371.529,95	7.084.291,60	
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00									
Outras Despesas Correntes	6.902.967,00	8.620.698,23	1.090.493,05	7.974.531,09	646.167,14	1.829.970,82	7.871.413,71	749.284,52	7.828.882,46	103.117,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.570.075,00	4.515.620,27	-1.756.156,43	1.970.492,36	2.545.127,91	599.572,96	1.554.369,07	2.961.251,20	1.016.369,07	416.123,29
Investimentos	1.511.075,00	4.515.620,27	-1.756.156,43	1.970.492,36	2.545.127,91	599.572,96	1.554.369,07	2.961.251,20	1.016.369,07	416.123,29
Inversões Financeiras	26.250,00									
Amortização da Dívida	32.750,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00									
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	16.600.000,00	20.694.861,72	582.901,29	17.132.036,72	3.562.825,00	3.678.108,45	16.612.796,05	4.082.065,67	15.929.543,13	519.240,67
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	20.694.861,72	582.901,29	17.132.036,72	3.562.825,00	3.678.108,45	16.612.796,05	4.082.065,67	15.929.543,13	519.240,67
SUPERÁVIT (XIII)				1.816.663,64			2.335.904,31		3.019.157,23	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.600.000,00	20.694.861,72	582.901,29	18.948.700,36	1.746.161,36	3.678.108,45	18.948.700,36	1.746.161,36	18.948.700,36	519.240,67

PEDRO TERCY BARBOSA
Prefeito

PEDRO HEMING DOS SANTOS
CONTADOR