



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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)	17.347.375,00	21.667.116,69	5.942.876,80	5.942.876,80	15.724.239,89	2.342.834,63	2.342.834,63	19.324.282,06	1.644.805,91	
DESPESAS CORRENTES	16.712.411,00	16.724.911,00	3.659.825,61	3.659.825,61	13.065.085,39	2.332.069,63	2.332.069,63	14.392.841,37	1.634.040,91	
Pessoal e Encargos Sociais	7.851.919,00	7.846.350,00	1.283.153,90	1.283.153,90	6.563.196,10	1.283.153,90	1.283.153,90	6.563.196,10	661.360,68	
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	6.000,00			6.000,00			6.000,00		
Outras Despesas Correntes	8.854.492,00	8.872.561,00	2.376.671,71	2.376.671,71	6.495.889,29	1.048.915,73	1.048.915,73	7.823.645,27	972.680,23	
DESPESAS DE CAPITAL	469.589,00	4.776.830,69	2.283.051,19	2.283.051,19	2.493.779,50	10.765,00	10.765,00	4.766.065,69	10.765,00	
Investimentos	435.999,00	4.743.240,69	2.283.051,19	2.283.051,19	2.460.189,50	10.765,00	10.765,00	4.732.475,69	10.765,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	33.590,00	33.590,00			33.590,00			33.590,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.375,00	165.375,00			165.375,00			165.375,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	17.347.375,00	21.667.116,69	5.942.876,80	5.942.876,80	15.724.239,89	2.342.834,63	2.342.834,63	19.324.282,06	1.644.805,91	
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)	17.347.375,00	21.667.116,69	5.942.876,80	5.942.876,80	15.724.239,89	2.342.834,63	2.342.834,63	19.324.282,06	1.644.805,91	
SUPERÁVIT (XIII)							518.026,82		1.216.055,54	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.347.375,00	21.667.116,69	5.942.876,80	5.942.876,80	15.724.239,89	2.342.834,63	2.860.861,45	18.806.255,24	2.860.861,45	

PEDRO TERCY BARBOSA  
Prefeito

PEDRO HEMING DOS SANTOS  
CONTADOR