



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / 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)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.600.000,00	3.601.111,72	20.201.111,72	5.401.664,32	5.401.664,32	1.870.103,61	1.870.103,61	9,25	18.331.008,11
DESPESAS CORRENTES	14.872.425,00	73.170,00	14.945.595,00	2.945.862,48	2.945.862,48	1.861.654,61	1.861.654,61	12,45	13.083.940,39
Pessoal e Encargos Sociais	7.960.458,00	3.200,00	7.963.658,00	1.151.656,68	1.151.656,68	1.151.656,68	1.151.656,68	14,46	6.812.001,32
Juros e Encargos da Dívida	9.000,00		9.000,00						9.000,00
Outras Despesas Correntes	6.902.967,00	69.970,00	6.972.937,00	1.794.205,80	1.794.205,80	709.997,93	709.997,93	10,18	6.262.939,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.570.075,00	3.527.941,72	5.098.016,72	2.455.801,84	2.455.801,84	8.449,00	8.449,00	0,16	5.089.567,72
Investimentos	1.511.075,00	3.527.941,72	5.039.016,72	2.455.801,84	2.455.801,84	8.449,00	8.449,00	0,16	5.030.567,72
Inversões Financeiras	26.250,00		26.250,00						26.250,00
Amortização da Dívida	32.750,00		32.750,00						32.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.500,00		157.500,00						157.500,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	16.600.000,00	3.601.111,72	20.201.111,72	5.401.664,32	5.401.664,32	1.870.103,61	1.870.103,61	9,25	18.331.008,11
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	3.601.111,72	20.201.111,72	5.401.664,32	5.401.664,32	1.870.103,61	1.870.103,61	9,25	18.331.008,11
SUPERÁVIT (XIII)						1.043.112,00	1.043.112,00		-1.043.112,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.600.000,00	3.601.111,72	20.201.111,72	5.401.664,32	5.401.664,32	2.913.215,61	2.913.215,61	14,42	17.287.896,11

PEDRO TERCY BARBOSA  
Prefeito

PEDRO HEMING DOS SANTOS  
CPF 828.972.551-53