



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015

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

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)	21.579.500,00	854.920,00	22.434.420,00	3.209.489,92	3.209.489,92	1.972.599,60	1.972.599,60	8,79	20.461.820,40
DESPESAS CORRENTES	12.714.700,00	848.470,00	13.563.170,00	3.202.640,92	3.202.640,92	1.965.750,60	1.965.750,60	14,49	11.597.419,40
Pessoal e Encargos Sociais	6.076.500,00	26.000,00	6.102.500,00	1.112.404,00	1.112.404,00	1.112.404,00	1.112.404,00	18,22	4.990.096,00
Juros e Encargos da Dívida	44.000,00		44.000,00						44.000,00
Outras Despesas Correntes	6.594.200,00	822.470,00	7.416.670,00	2.090.236,92	2.090.236,92	853.346,60	853.346,60	11,50	6.563.323,40
DESPESAS DE CAPITAL	8.669.800,00	6.450,00	8.676.250,00	6.849,00	6.849,00	6.849,00	6.849,00	0,07	8.669.401,00
Investimentos	8.173.800,00	6.450,00	8.180.250,00	6.849,00	6.849,00	6.849,00	6.849,00	0,08	8.173.401,00
Inversões Financeiras	296.000,00		296.000,00						296.000,00
Amortização da Dívida	200.000,00		200.000,00						200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00		195.000,00						195.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	542.000,00	15.000,00	557.000,00	112.008,12	112.008,12	112.008,12	112.008,12	20,10	444.991,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.121.500,00	869.920,00	22.991.420,00	3.321.498,04	3.321.498,04	2.084.607,72	2.084.607,72	9,06	20.906.812,28
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)	22.121.500,00	869.920,00	22.991.420,00	3.321.498,04	3.321.498,04	2.084.607,72	2.084.607,72	9,06	20.906.812,28
SUPERÁVIT (XIII)	840.000,00					913.100,94	913.100,94		-913.100,94
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.961.500,00	869.920,00	22.991.420,00	3.321.498,04	3.321.498,04	2.997.708,66	2.997.708,66	13,03	19.993.711,34
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES (I)	542.000,00	15.000,00	557.000,00	112.008,12	112.008,12	112.008,12	112.008,12	20,10	444.991,88
Pessoal e Encargos Sociais	542.000,00	15.000,00	557.000,00	112.008,12	112.008,12	112.008,12	112.008,12	20,10	444.991,88
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	542.000,00	15.000,00	557.000,00	112.008,12	112.008,12	112.008,12	112.008,12	20,10	444.991,88
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	542.000,00	15.000,00	557.000,00	112.008,12	112.008,12	112.008,12	112.008,12	20,10	444.991,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2015

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

R\$ 1,00