

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO DE 2015 A OUTUBRO DE 2015 - 5º BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2015

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	151.561.255,00	162.647.823,00	18.253.753,93	131.113.852,32	31.533.970,68	26.309.052,09	131.113.852,32	31.533.970,68	131.113.852,32	
DESPESAS CORRENTES	133.031.255,00	144.117.823,00	18.282.935,19	130.980.857,12	13.136.965,88	26.309.052,09	130.980.857,12	13.136.965,88	130.980.857,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.287.599,00	75.374.167,00	7.809.373,97	69.862.481,01	5.511.685,99	9.842.102,43	69.862.481,01	5.511.685,99	69.862.481,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.044.000,00	2.044.000,00	-134.811,80	32.467,04	2.011.532,96		32.467,04	2.011.532,96	32.467,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.699.656,00	66.699.656,00	10.608.373,02	61.085.909,07	5.613.746,93	16.466.949,66	61.085.909,07	5.613.746,93	61.085.909,07	
DESPESAS DE CAPITAL	18.530.000,00	18.530.000,00	-29.181,26	132.995,20	18.397.004,80	0,00	132.995,20	18.397.004,80	132.995,20	
INVESTIMENTOS	14.500.000,00	14.500.000,00	-29.181,26	132.995,20	14.367.004,80		132.995,20	14.367.004,80	132.995,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.030.000,00	4.030.000,00			4.030.000,00			4.030.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00			0,00		
RESERVA DO RPPS					0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	153.061.255,00	164.147.823,00	18.253.753,93	131.113.852,32	33.033.970,68	26.309.052,09	131.113.852,32	33.033.970,68	131.113.852,32	
REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	153.061.255,00	164.147.823,00	18.253.753,93	131.113.852,32	33.033.970,68	26.309.052,09	131.113.852,32	33.033.970,68	131.113.852,32	
SUPERÁVIT (XIII)							33.033.970,68			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	153.061.255,00	164.147.823,00	18.253.753,93	131.113.852,32	33.033.970,68	26.309.052,09	164.147.823,00	33.033.970,68	131.113.852,32	