



MUNICÍPIO DE BERTIOGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Out/2013	No Bimestre	Jan a Out/2013	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	353.716.612,00	4.809.835,91	358.526.447,91	24.978.284,10	251.204.404,38	41.784.811,54	195.463.900,51	54,52	163.062.547,40
DESPESAS CORRENTES	227.544.877,00	14.614.057,38	242.158.934,38	22.313.165,12	198.510.452,19	34.113.198,76	170.916.062,55	70,58	71.242.871,83
Pessoal e Encargos Sociais	102.853.760,00	5.349.158,12	108.202.918,12	16.436.628,35	84.767.356,75	17.661.136,30	83.156.080,33	76,85	25.046.837,79
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	545.000,00	555.000,00	0,00	499.000,00	112.005,64	406.584,89	73,26	148.415,11
Outras Despesas Correntes	124.681.117,00	8.719.899,26	133.401.016,26	5.876.536,77	113.244.095,44	16.340.056,82	87.353.397,33	65,48	46.047.618,93
DESPESAS DE CAPITAL	79.231.735,00	-7.004.221,47	72.227.513,53	2.665.118,98	52.693.952,19	7.671.612,78	24.547.837,96	33,99	47.679.675,57
Investimentos	73.876.735,00	-6.993.221,47	66.883.513,53	2.664.118,98	48.292.485,64	6.710.469,18	20.796.705,91	31,09	46.086.807,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.355.000,00	-11.000,00	5.344.000,00	1.000,00	4.401.466,55	961.143,60	3.751.132,05	70,19	1.592.867,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.940.000,00	-2.800.000,00	44.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	13.914.973,00	2.432.353,34	16.347.326,34	3.742.071,15	12.710.866,99	3.849.103,94	12.502.773,36	76,48	3.844.552,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	367.631.585,00	7.242.189,25	374.873.774,25	28.720.355,25	263.915.271,37	45.633.915,48	207.966.673,87	55,48	166.907.100,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINAN. (XII) = (X + XI)	367.631.585,00	7.242.189,25	374.873.774,25	28.720.355,25	263.915.271,37	45.633.915,48	207.966.673,87	55,48	166.907.100,38
SUPERÁVIT (XIII)							39.161.181,32		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	367.631.585,00	7.242.189,25	374.873.774,25	28.720.355,25	263.915.271,37	45.633.915,48	247.127.855,19		