



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

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 Dez/2013 | No Bimestre | Jan a Dez/2013 | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 353.716.612,00 | 4.316.251,91 | 358.032.863,91 | 16.107.018,12 | 267.301.331,22 | 54.815.467,42 | 250.269.276,65 | 69,90 | 107.763.587,26 |
| DESPESAS CORRENTES | 227.544.877,00 | 16.585.783,37 | 244.130.660,37 | 28.937.884,59 | 227.438.245,50 | 47.124.771,94 | 218.030.743,21 | 89,31 | 26.099.917,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 102.853.760,00 | 8.903.525,12 | 111.757.285,12 | 25.032.454,28 | 109.792.719,75 | 26.606.226,11 | 109.755.215,16 | 98,21 | 2.002.069,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 545.000,00 | 555.000,00 | 29.582,35 | 528.582,35 | 121.997,46 | 528.582,35 | 95,24 | 26.417,65 |
| Outras Despesas Correntes | 124.681.117,00 | 7.137.258,25 | 131.818.375,25 | 3.875.847,96 | 117.116.943,40 | 20.396.548,37 | 107.746.945,70 | 81,74 | 24.071.429,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 79.231.735,00 | -8.969.531,46 | 70.262.203,54 | -12.830.866,47 | 39.863.085,72 | 7.690.695,48 | 32.238.533,44 | 45,88 | 38.023.670,10 |
| Investimentos | 73.876.735,00 | -8.978.531,46 | 64.898.203,54 | -12.980.904,34 | 35.311.581,30 | 6.890.323,11 | 27.687.029,02 | 42,66 | 37.211.174,52 |
| 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 | 9.000,00 | 5.364.000,00 | 150.037,87 | 4.551.504,42 | 800.372,37 | 4.551.504,42 | 84,85 | 812.495,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 46.940.000,00 | -3.300.000,00 | 43.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.640.000,00 |
| 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 | 3.204.173,34 | 17.119.146,34 | 3.781.096,41 | 16.459.495,77 | 3.989.190,04 | 16.459.495,77 | 96,15 | 659.650,57 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 367.631.585,00 | 7.520.425,25 | 375.152.010,25 | 19.888.114,53 | 283.760.826,99 | 58.804.657,46 | 266.728.772,42 | 71,10 | 108.423.237,83 |
| 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 | 7.520.425,25 | 375.152.010,25 | 19.888.114,53 | 283.760.826,99 | 58.804.657,46 | 266.728.772,42 | 71,10 | 108.423.237,83 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 36.696.282,00 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 367.631.585,00 | 7.520.425,25 | 375.152.010,25 | 19.888.114,53 | 283.760.826,99 | 58.804.657,46 | 303.425.054,42 | | |