



R\$ Centavos

Continua (1/2)

[illegible]



**MUNICÍPIO DE BERTIOGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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<br>(d) | CRÉDITOS ADICIONAIS<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f)=(d + e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |              | SALDO A LIQUIDAR<br>(f-g) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
|                                                       |                        |                            |                                   | No Bimestre          | Jan a Out/2014        | No Bimestre          | Jan a Out/2014<br>(g) | %<br>(g/f)   |                           |
| <b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( VI )</b> | <b>384.972.070,00</b>  | <b>8.803.431,38</b>        | <b>393.775.501,38</b>             | <b>28.962.146,82</b> | <b>265.618.143,23</b> | <b>48.535.577,61</b> | <b>219.351.755,01</b> | <b>55,70</b> | <b>174.423.746,37</b>     |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 247.439.364,40         | 14.884.254,34              | 262.323.618,74                    | 25.380.326,80        | 223.824.976,63        | 42.171.083,70        | 195.007.168,71        | 74,34        | 67.316.450,03             |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 97.668.500,00          | 8.343.100,00               | 106.011.600,00                    | 16.354.128,86        | 88.623.219,89         | 17.832.173,07        | 87.526.186,62         | 82,56        | 18.485.413,38             |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 1.773.000,00           | 30.000,00                  | 1.803.000,00                      | -131.159,56          | 1.480.609,13          | 215.822,57           | 1.349.032,45          | 74,82        | 453.967,55                |
| Outras Despesas Correntes                             | 147.997.864,40         | 6.511.154,34               | 154.509.018,74                    | 9.157.357,50         | 133.721.147,61        | 24.123.088,06        | 106.131.949,64        | 68,69        | 48.377.069,10             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 92.972.705,60          | -2.650.822,96              | 90.321.882,64                     | 3.581.820,02         | 41.793.166,60         | 6.364.493,91         | 24.344.586,30         | 26,95        | 65.977.296,34             |
| Investimentos                                         | 83.985.705,60          | -3.974.091,54              | 80.011.614,06                     | 2.699.735,10         | 36.382.971,43         | 5.507.095,33         | 19.556.201,07         | 24,44        | 60.455.412,99             |
| Inversões Financeiras                                 | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                                 | 8.987.000,00           | 1.323.268,58               | 10.310.268,58                     | 882.084,92           | 5.410.195,17          | 857.398,58           | 4.788.385,23          | 46,44        | 5.521.883,35              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 44.560.000,00          | -3.430.000,00              | 41.130.000,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00         | 41.130.000,00             |
| 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 )                   | 18.323.000,00          | -1.542.500,00              | 16.780.500,00                     | 2.643.478,68         | 13.754.111,86         | 2.723.316,27         | 13.663.456,72         | 81,42        | 3.117.043,28              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )           | 403.295.070,00         | 7.260.931,38               | 410.556.001,38                    | 31.605.625,50        | 279.372.255,09        | 51.258.893,88        | 233.015.211,73        | 56,76        | 177.540.789,65            |
| 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                      |
| <b>SUBTOTAL REFINAN. (XII) = ( X + XI )</b>           | <b>403.295.070,00</b>  | <b>7.260.931,38</b>        | <b>410.556.001,38</b>             | <b>31.605.625,50</b> | <b>279.372.255,09</b> | <b>51.258.893,88</b> | <b>233.015.211,73</b> | <b>56,76</b> | <b>177.540.789,65</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                               |                        |                            |                                   |                      |                       |                      | <b>74.078.196,38</b>  |              |                           |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>403.295.070,00</b>  | <b>7.260.931,38</b>        | <b>410.556.001,38</b>             | <b>31.605.625,50</b> | <b>279.372.255,09</b> | <b>51.258.893,88</b> | <b>307.093.408,11</b> |              |                           |