



MUNICÍPIO DE SERRA
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)	1.070.800.000,00	15.880.000,00	1.086.680.000,00	34.467.558,58	838.721.928,81	135.637.480,04	616.493.563,12	56,73	470.186.436,88
DESPESAS CORRENTES	827.903.000,00	33.478.000,00	861.381.000,00	25.650.713,89	735.811.118,56	124.238.093,29	574.585.266,09	66,71	286.795.733,91
Pessoal e Encargos Sociais	441.865.000,00	16.880.000,00	458.745.000,00	8.223.433,34	418.683.510,19	71.820.685,33	341.791.077,44	74,51	116.953.922,56
Juros e Encargos da Dívida	16.810.000,00	0,00	16.810.000,00	-181.000,00	16.581.879,10	1.622.281,17	10.292.320,03	61,23	6.517.679,97
Outras Despesas Correntes	369.228.000,00	16.598.000,00	385.826.000,00	17.608.280,55	300.545.729,27	50.795.126,79	222.501.868,62	57,67	163.324.131,38
DESPESAS DE CAPITAL	177.237.000,00	-2.298.000,00	174.939.000,00	8.816.844,69	102.910.810,25	11.399.386,75	41.908.297,03	23,96	133.030.702,97
Investimentos	150.567.000,00	-2.298.000,00	148.269.000,00	8.342.708,26	79.426.829,70	9.772.842,50	30.139.968,53	20,33	118.129.031,47
Inversões Financeiras	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Amortização da Dívida	26.020.000,00	0,00	26.020.000,00	474.136,43	23.483.980,55	1.626.544,25	11.768.328,50	45,23	14.251.671,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.660.000,00	-15.300.000,00	50.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360.000,00
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)	45.200.000,00	50.000,00	45.250.000,00	-1.657.408,43	37.845.948,32	9.874.331,32	35.769.389,78	79,05	9.480.610,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.116.000.000,00	15.930.000,00	1.131.930.000,00	32.810.150,15	876.567.877,13	145.511.811,36	652.262.952,90	57,62	479.667.047,10
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)	1.116.000.000,00	15.930.000,00	1.131.930.000,00	32.810.150,15	876.567.877,13	145.511.811,36	652.262.952,90	57,62	479.667.047,10
SUPERÁVIT (XIII)							92.501.834,45		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.116.000.000,00	15.930.000,00	1.131.930.000,00	32.810.150,15	876.567.877,13	145.511.811,36	744.764.787,35		

Mariluce de Souza da Silva Javarini
 Diretora Deptº de Contabilidade
 SEFI / PMS / DC

Gustavo Lisboa Cruz
 Secretário de Finanças

Audifax Charles Pimentel Barcelos
 Prefeito Municipal