



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.686.182.770,00	1.535.741.246,00	31.221.924.016,00	5.038.167.044,96	28.490.682.393,43	5.242.401.450,34	26.971.383.302,32	1.519.299.091,11	91,25	2.731.241.622,57
DESPESAS CORRENTES	25.774.089.910,00	1.913.350.477,00	27.687.440.387,00	4.454.454.171,07	26.178.028.058,59	4.729.050.927,02	25.402.164.514,38	775.863.544,21	94,55	1.509.412.328,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.909.882.240,00	1.100.831.056,00	15.010.713.296,00	2.638.200.377,56	14.465.289.530,34	2.647.528.173,26	14.421.877.303,37	43.412.226,97	96,37	545.423.765,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	739.379.550,00	-52.025.600,00	687.353.950,00	114.350.981,18	681.926.804,70	114.350.981,18	681.926.804,70	0,00	99,21	5.427.145,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.124.828.120,00	864.545.021,00	11.989.373.141,00	1.701.902.812,33	11.030.811.723,55	1.967.171.772,58	10.298.360.406,31	732.451.317,24	92,00	958.561.417,45
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.389.748.430,00	126.669.264,00	5.516.417.694,00	889.780.544,94	5.508.058.076,48	889.780.544,94	5.508.058.076,48	0,00	99,85	8.359.617,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.735.079.690,00	737.875.757,00	6.472.955.447,00	812.122.267,39	5.522.753.647,07	1.077.391.227,64	4.790.302.329,83	732.451.317,24	85,32	950.201.799,93
DESPESAS DE CAPITAL	3.910.770.220,00	-376.398.436,00	3.534.371.784,00	583.712.873,89	2.312.654.334,84	513.350.523,32	1.569.218.787,94	743.435.546,90	65,43	1.221.717.449,16
INVESTIMENTOS	2.726.136.930,00	-377.320.507,00	2.348.816.423,00	335.420.680,00	1.303.053.921,32	277.247.841,76	587.697.616,75	715.356.304,57	55,48	1.045.762.501,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	548.563.870,00	-34.057.729,00	514.506.141,00	115.176.158,67	341.874.065,18	102.986.646,34	313.794.822,85	28.079.242,33	66,45	172.632.075,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.069.420,00	34.979.800,00	671.049.220,00	133.116.035,22	667.726.348,34	133.116.035,22	667.726.348,34	0,00	99,50	3.322.871,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.322.640,00	-1.210.795,00	111.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.845,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.686.182.770,00	1.535.741.246,00	31.221.924.016,00	5.038.167.044,96	28.490.682.393,43	5.242.401.450,34	26.971.383.302,32	1.519.299.091,11	91,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)	29.686.182.770,00	1.535.741.246,00	31.221.924.016,00	5.038.167.044,96	28.490.682.393,43	5.242.401.450,34	26.971.383.302,32	1.519.299.091,11	91,25	4.250.540.713,68
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-658.484.397,54	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.686.182.770,00	1.535.741.246,00	31.221.924.016,00	5.038.167.044,96	28.490.682.393,43	5.242.401.450,34	26.971.383.302,32	2.731.241.622,57	-	-

FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.

CELSON LUIZ AMARAL
CHEFE SEFA/CAFE/DICON
CRC 22.903-O

ROSEMARY ESCABIO
COORDENADORA SEFA/CAFE
CRC 22810-O

CLOVIS A. ROGGE
DIRETOR SEFA
RG 817.926-3 PR

LUIZ CARLOS HAULY
SECRETÁRIO SEFA
RG 833.323-8 PR

CARLOS EDUARDO DE MOURA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO