



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.314.509.310,00	63.176.322,00	35.377.685.632,00	5.697.020.682,13	5.697.020.682,13	4.731.758.904,24	4.731.758.904,24	13,37	30.645.926.727,76
DESPESAS CORRENTES	30.279.238.560,00	37.895.256,00	30.317.133.816,00	5.477.139.917,53	5.477.139.917,53	4.581.444.073,13	4.581.444.073,13	15,11	25.735.689.742,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.049.597.350,00	846.643,00	16.050.443.993,00	3.056.440.141,26	3.056.440.141,26	2.989.296.782,25	2.989.296.782,25	18,62	13.061.147.210,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	706.899.150,00	0,00	706.899.150,00	116.489.263,24	116.489.263,24	116.489.263,24	116.489.263,24	16,48	590.409.886,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.522.742.060,00	37.048.613,00	13.559.790.673,00	2.304.210.513,03	2.304.210.513,03	1.475.658.027,64	1.475.658.027,64	10,88	12.084.132.645,36
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	6.123.395.000,00	0,00	6.123.395.000,00	1.157.780.097,57	1.157.780.097,57	1.157.780.097,57	1.157.780.097,57	18,91	4.965.614.902,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.399.347.060,00	37.048.613,00	7.436.395.673,00	1.146.430.415,46	1.146.430.415,46	317.877.930,07	317.877.930,07	4,27	7.118.517.742,93
DESPESAS DE CAPITAL	5.021.276.270,00	38.531.066,00	5.059.807.336,00	219.880.764,60	219.880.764,60	150.314.831,11	150.314.831,11	2,97	4.909.492.504,89
INVESTIMENTOS	3.658.526.520,00	36.381.066,00	3.694.907.586,00	89.252.269,10	89.252.269,10	19.686.335,61	19.686.335,61	0,53	3.675.221.250,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	723.565.450,00	2.150.000,00	725.715.450,00	17.590.753,69	17.590.753,69	17.590.753,69	17.590.753,69	2,42	708.124.696,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	639.184.300,00	0,00	639.184.300,00	113.037.741,81	113.037.741,81	113.037.741,81	113.037.741,81	17,68	526.146.558,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.994.480,00	-13.250.000,00	744.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.480,00
RESERVA DO RPPS	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.314.509.310,00	63.176.322,00	35.377.685.632,00	5.697.020.682,13	5.697.020.682,13	4.731.758.904,24	4.731.758.904,24	13,37	30.645.926.727,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (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 COM REFINANCIAMENTO (XII)= (X + XI)	35.314.509.310,00	63.176.322,00	35.377.685.632,00	5.697.020.682,13	5.697.020.682,13	4.731.758.904,24	4.731.758.904,24	13,37	30.645.926.727,76
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIII)	-	-	-	-	-	-	509.083.895,72	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.314.509.310,00	63.176.322,00	35.377.685.632,00	5.697.020.682,13	5.697.020.682,13	4.731.758.904,24	5.240.842.799,96	-	-

FONTE: SEFA/CAFE - Sistema SIAF.