



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS 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)

Continua (2/2)

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.102.956,00	(113.000,00)	21.989.956,00	2.254.026,99	10.029.232,85	2.254.026,99	10.025.864,08	45,59	11.964.091,92
Despesa Corrente	15.512.759,00	(92.800,00)	15.419.959,00	1.745.546,98	8.187.406,01	1.745.546,98	8.184.037,24	53,07	7.235.921,76
Pessoal e Encargos Sociais	7.818.349,00	90.500,00	7.908.849,00	918.542,02	4.782.198,71	918.542,02	4.778.834,94	60,42	3.130.014,06
Outras Despesas Correntes	7.694.410,00	(183.300,00)	7.511.110,00	827.004,96	3.405.207,30	827.004,96	3.405.202,30	45,34	4.105.907,70
Despesa de Capital	6.210.682,00	(20.200,00)	6.190.482,00	508.480,01	1.841.826,84	508.480,01	1.841.826,84	29,75	4.348.655,16
Investimentos	5.452.282,00	39.800,00	5.492.082,00	476.154,61	1.627.488,30	476.154,61	1.627.488,30	29,63	3.864.593,70
Inversões Financeiras	140.000,00	(60.000,00)	80.000,00						80.000,00
Amortização da Dívida	618.400,00		618.400,00	32.325,40	214.338,54	32.325,40	214.338,54	34,66	404.061,46
Reserva de Contingência	379.515,00		379.515,00						379.515,00
Reserva de Contingência	379.515,00		379.515,00						379.515,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.169.169,00	113.000,00	1.282.169,00	160.614,33	845.381,70	160.614,33	845.381,70	65,93	436.787,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.272.125,00		23.272.125,00	2.414.641,32	10.874.614,55	2.414.641,32	10.871.245,78	46,71	12.400.879,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.272.125,00		23.272.125,00	2.414.641,32	10.874.614,55	2.414.641,32	10.871.245,78	46,71	12.400.879,22
SUPERÁVIT (XIII)							444.311,48		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.272.125,00		23.272.125,00	2.414.641,32	10.874.614,55	2.414.641,32	11.315.557,26	48,62	11.956.567,74