





**MUNICÍPIO DE MOCOCA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2014 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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 Ago/2014	No Bimestre	Jan a Ago/2014	% (g/f)	
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ) ( VII )</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>22.303.945,94</b>	<b>94.853.645,23</b>	<b>22.961.760,62</b>	<b>88.767.127,64</b>	<b>62,62</b>	<b>52.978.152,36</b>
DESPESAS CORRENTES	126.569.680,00	2.353.414,23	128.923.094,23	20.227.637,80	90.934.180,77	21.210.748,02	85.450.342,98	66,28	43.472.751,25
Pessoal e Encargos Sociais	68.139.523,00	-1.585.036,33	66.554.486,67	11.043.179,62	44.027.599,21	11.043.179,62	44.025.111,62	66,15	22.529.375,05
Juros e Encargos da Dívida	991.164,00	0,00	991.164,00	69.291,74	454.442,30	69.291,74	454.442,30	45,85	536.721,70
Outras Despesas Correntes	57.438.993,00	3.938.450,56	61.377.443,56	9.115.166,44	46.452.139,26	10.098.276,66	40.970.789,06	66,75	20.406.654,50
DESPESAS DE CAPITAL	15.105.600,00	-2.353.414,23	12.752.185,77	2.076.308,14	3.919.464,46	1.751.012,60	3.316.784,66	26,01	9.435.401,11
Investimentos	10.555.500,00	-2.353.414,23	8.202.085,77	1.879.734,01	2.859.468,40	1.554.438,47	2.256.788,60	27,51	5.945.297,17
Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	196.574,13	1.059.996,06	196.574,13	1.059.996,06	23,30	3.490.003,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>22.303.945,94</b>	<b>94.853.645,23</b>	<b>22.961.760,62</b>	<b>88.767.127,64</b>	<b>62,62</b>	<b>52.978.152,36</b>
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>141.745.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>22.303.945,94</b>	<b>94.853.645,23</b>	<b>22.961.760,62</b>	<b>88.767.127,64</b>	<b>62,62</b>	<b>52.978.152,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>5.639.999,83</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.745.280,00</b>	<b>22.303.945,94</b>	<b>94.853.645,23</b>	<b>22.961.760,62</b>	<b>94.407.127,47</b>		

MARIA EDNA GOMES MAZIERO  
PREFEITA MUNICIPAL

ADELMIRO MODESTO ALVES  
DIRETOR DE FINANÇAS

BENEDITO T. THEODORO JÚNIOR  
COORDENADOR CH.S. CONTABILIDADE

MARCELO TORRES FREITAS  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO