



MUNICÍPIO DE MOCOCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Jan a Fev/2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 141.745.280,00 | 141.745.280,00 | 24.811.326,05 | 17,50 | 24.811.326,05 | 17,50 | 116.933.953,95 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.707.720,00 | 131.707.720,00 | 24.581.473,26 | 18,66 | 24.581.473,26 | 18,66 | 107.126.246,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.641.920,00 | 24.641.920,00 | 2.317.672,00 | 9,41 | 2.317.672,00 | 9,41 | 22.324.248,00 |
| Impostos | 23.437.000,00 | 23.437.000,00 | 2.255.577,19 | 9,62 | 2.255.577,19 | 9,62 | 21.181.422,81 |
| Taxas | 1.204.920,00 | 1.204.920,00 | 62.094,81 | 5,15 | 62.094,81 | 5,15 | 1.142.825,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 808.920,00 | 808.920,00 | 146.316,85 | 18,09 | 146.316,85 | 18,09 | 662.603,15 |
| Receitas Imobiliárias | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 719.280,00 | 719.280,00 | 123.549,78 | 17,18 | 123.549,78 | 17,18 | 595.730,22 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 87.480,00 | 87.480,00 | 22.767,07 | 26,03 | 22.767,07 | 26,03 | 64.712,93 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 399.600,00 | 399.600,00 | 73.238,27 | 18,33 | 73.238,27 | 18,33 | 326.361,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 102.280.320,00 | 102.280.320,00 | 20.989.583,57 | 20,52 | 20.989.583,57 | 20,52 | 81.290.736,43 |
| Transferências Intergovernamentais | 102.277.080,00 | 102.277.080,00 | 20.989.583,57 | 20,52 | 20.989.583,57 | 20,52 | 81.287.496,43 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| Transferências de Convênios | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.576.960,00 | 3.576.960,00 | 1.054.662,57 | 29,48 | 1.054.662,57 | 29,48 | 2.522.297,43 |
| Multas e Juros de Mora | 875.880,00 | 875.880,00 | 426.301,46 | 48,67 | 426.301,46 | 48,67 | 449.578,54 |
| Indenizações e Restituições | 108.000,00 | 108.000,00 | 25.793,82 | 23,88 | 25.793,82 | 23,88 | 82.206,18 |
| Receita da Dívida Ativa | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 560.487,50 | 25,95 | 560.487,50 | 25,95 | 1.599.512,50 |
| Receitas Correntes Diversas | 433.080,00 | 433.080,00 | 42.079,79 | 9,72 | 42.079,79 | 9,72 | 391.000,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.037.560,00 | 10.037.560,00 | 229.852,79 | 2,29 | 229.852,79 | 2,29 | 9.807.707,21 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.362.480,00 | 8.362.480,00 | 229.852,79 | 2,75 | 229.852,79 | 2,75 | 8.132.627,21 |
| Transferências Intragovernamentais | 21.600,00 | 21.600,00 | 200.000,00 | 925,93 | 200.000,00 | 925,93 | -178.400,00 |
| Transferências de Convênios | 8.340.880,00 | 8.340.880,00 | 29.852,79 | 0,36 | 29.852,79 | 0,36 | 8.311.027,21 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 141.745.280,00 | 141.745.280,00 | 24.811.326,05 | 17,50 | 24.811.326,05 | 17,50 | 116.933.953,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV) | 141.745.280,00 | 141.745.280,00 | 24.811.326,05 | 17,50 | 24.811.326,05 | 17,50 | 116.933.953,95 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 141.745.280,00 | 141.745.280,00 | 24.811.326,05 | 17,50 | 24.811.326,05 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Continua (1/2)

| 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 Fev/2014 | No Bimestre | Jan a Fev/2014 | % (g/f) | |



MUNICÍPIO DE MOCOCA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação (2/2)

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 Fev/2014 | No Bimestre | Jan a Fev/2014 | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 139.285.280,00 | 0,00 | 139.285.280,00 | 30.422.023,59 | 30.422.023,59 | 19.591.436,15 | 19.591.436,15 | 14,07 | 119.693.843,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 124.274.680,00 | 230.137,90 | 124.504.817,90 | 29.757.420,03 | 29.757.420,03 | 18.978.632,59 | 18.978.632,59 | 15,24 | 105.526.185,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 66.419.523,00 | -475.000,00 | 65.944.523,00 | 10.669.968,78 | 10.669.968,78 | 10.669.968,78 | 10.669.968,78 | 16,18 | 55.274.554,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | 991.164,00 | 0,00 | 991.164,00 | 126.965,42 | 126.965,42 | 126.965,42 | 126.965,42 | 12,81 | 864.198,58 |
| Outras Despesas Correntes | 56.863.993,00 | 705.137,90 | 57.569.130,90 | 18.960.485,83 | 18.960.485,83 | 8.181.698,39 | 8.181.698,39 | 14,21 | 49.387.432,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.940.600,00 | -230.137,90 | 14.710.462,10 | 664.603,56 | 664.603,56 | 612.803,56 | 612.803,56 | 4,17 | 14.097.658,54 |
| Investimentos | 10.390.500,00 | -230.137,90 | 10.160.362,10 | 170.676,65 | 170.676,65 | 118.876,65 | 118.876,65 | 1,17 | 10.041.485,45 |
| 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 | 493.926,91 | 493.926,91 | 493.926,91 | 493.926,91 | 10,86 | 4.056.073,09 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 139.285.280,00 | 0,00 | 139.285.280,00 | 30.422.023,59 | 30.422.023,59 | 19.591.436,15 | 19.591.436,15 | 14,07 | 119.693.843,85 |
| 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) | 139.285.280,00 | 0,00 | 139.285.280,00 | 30.422.023,59 | 30.422.023,59 | 19.591.436,15 | 19.591.436,15 | 14,07 | 119.693.843,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 5.219.889,90 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 139.285.280,00 | 0,00 | 139.285.280,00 | 30.422.023,59 | 30.422.023,59 | 19.591.436,15 | 24.811.326,05 | | |