



MUNICÍPIO DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO 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)

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 Out/2013	No Bimestre	Jan a Out/2013	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	129.016.000,00	21.229.724,91	150.245.724,91	16.669.620,46	117.806.539,47	20.058.556,09	110.106.171,37	73,28	40.139.553,54
DESPESAS CORRENTES	113.038.500,00	30.014.474,64	143.052.974,64	16.561.132,88	112.998.617,25	19.862.132,44	106.539.867,79	74,48	36.513.106,85
Pessoal e Encargos Sociais	60.930.000,00	-5.217.422,40	55.712.577,60	10.112.177,87	49.318.798,45	10.112.177,87	49.318.798,45	88,52	6.393.779,15
Juros e Encargos da Dívida	1.006.000,00	-250.000,00	756.000,00	0,00	750.000,00	125.432,84	618.616,88	81,83	137.383,12
Outras Despesas Correntes	51.102.500,00	35.481.897,04	86.584.397,04	6.448.955,01	62.929.818,80	9.624.521,73	56.602.452,46	65,37	29.981.944,58
DESPESAS DE CAPITAL	15.907.500,00	-8.784.749,73	7.122.750,27	108.487,58	4.807.922,22	196.423,65	3.566.303,58	50,07	3.556.446,69
Investimentos	12.606.500,00	-8.956.749,73	3.649.750,27	17.225,61	1.464.789,05	68.529,48	1.318.975,24	36,14	2.330.775,03
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	3.300.000,00	172.000,00	3.472.000,00	91.261,97	3.343.133,17	127.894,17	2.247.328,34	64,73	1.224.671,66
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)	129.016.000,00	21.229.724,91	150.245.724,91	16.669.620,46	117.806.539,47	20.058.556,09	110.106.171,37	73,28	40.139.553,54
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)	129.016.000,00	21.229.724,91	150.245.724,91	16.669.620,46	117.806.539,47	20.058.556,09	110.106.171,37	73,28	40.139.553,54
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	129.016.000,00	21.229.724,91	150.245.724,91	16.669.620,46	117.806.539,47	20.058.556,09	110.106.171,37		

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