



MUNICÍPIO DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Abr/2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.500.000,00	110.500.000,00	23.977.387,05	21,70	45.020.788,03	40,74	65.479.211,97
RECEITAS CORRENTES	105.609.000,00	105.609.000,00	22.485.311,77	21,29	42.752.388,08	40,48	62.856.611,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.718.000,00	19.718.000,00	5.562.804,01	28,21	7.079.105,84	35,90	12.638.894,16
Impostos	19.000.000,00	19.000.000,00	5.300.562,47	27,90	6.772.754,60	35,65	12.227.245,40
Taxas	717.000,00	717.000,00	262.241,54	36,57	304.373,08	42,45	412.626,92
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.978,16	197,82	-978,16
RECEITA PATRIMONIAL	442.000,00	442.000,00	112.762,96	25,51	211.006,36	47,74	230.993,64
Receitas Imobiliárias	51.000,00	51.000,00	477,40	0,94	477,40	0,94	50.522,60
Receitas de Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	106.129,63	34,13	199.012,68	63,99	111.987,32
Receitas de Concessões e Permissões	80.000,00	80.000,00	6.155,93	7,69	11.516,28	14,40	68.483,72
RECEITA DE SERVIÇOS	384.000,00	384.000,00	38.751,86	10,09	129.278,68	33,67	254.721,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.743.000,00	82.743.000,00	13.908.292,12	16,81	30.623.285,99	37,01	52.119.714,01
Transferências Intergovernamentais	82.617.000,00	82.617.000,00	13.908.292,12	16,83	30.623.285,99	37,07	51.993.714,01
Transferências de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.322.000,00	2.322.000,00	2.862.700,82	123,29	4.709.711,21	202,83	-2.387.711,21
Multas e Juros de Mora	272.000,00	272.000,00	287.316,94	105,63	555.529,01	204,24	-283.529,01
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.859.955,32	3.599,55	2.769.570,34	7.695,70	-2.759.570,34
Receita da Dívida Ativa	2.000.000,00	2.000.000,00	620.445,35	31,02	1.250.593,09	62,53	749.406,91
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	94.983,21	237,46	134.018,77	335,05	-94.018,77
RECEITAS DE CAPITAL	4.891.000,00	4.891.000,00	1.492.075,28	30,51	2.268.399,95	46,38	2.622.600,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.586.000,00	4.586.000,00	1.492.075,28	32,54	2.268.399,95	49,46	2.317.600,05
Transferências Intragovernamentais	100.000,00	100.000,00	910.000,00	910,00	1.073.515,33	1.073,52	-973.515,33
Transferências de Convênios	4.486.000,00	4.486.000,00	582.075,28	12,98	1.194.884,62	26,64	3.291.115,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Capital Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	110.500.000,00	110.500.000,00	23.977.387,05	21,70	45.020.788,03	40,74	65.479.211,97
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
Mobilária	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
Mobilária	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
SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)	110.500.000,00	110.500.000,00	23.977.387,05	21,70	45.020.788,03	40,74	65.479.211,97
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.500.000,00	110.500.000,00	23.977.387,05	21,70	45.020.788,03		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

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 Abr/2012	No Bimestre	Jan a Abr/2012	% (g/f)	



MUNICÍPIO DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 Abr/2012	No Bimestre	Jan a Abr/2012 (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	110.495.000,00	3.114.716,33	113.609.716,33	23.646.753,39	55.783.423,95	20.865.316,52	40.805.385,96	35,92
DESPESAS CORRENTES	99.672.500,00	1.390.962,23	101.063.462,23	20.406.228,96	48.411.718,63	19.350.122,23	37.659.793,85	37,26
Pessoal e Encargos Sociais	49.202.500,00	-2.155.590,00	47.046.910,00	9.542.350,90	18.776.104,41	9.542.350,90	18.776.104,41	39,91
Juros e Encargos da Dívida	510.000,00	-230.000,00	280.000,00	72.611,56	148.969,35	72.611,56	148.969,35	53,20
Outras Despesas Correntes	49.960.000,00	3.776.552,23	53.736.552,23	10.791.266,50	29.486.644,87	9.735.159,77	18.734.720,09	34,86
DESPESAS DE CAPITAL	10.762.500,00	1.723.754,10	12.486.254,10	3.240.524,43	7.371.705,32	1.515.194,29	3.145.592,11	25,19
Investimentos	7.661.500,00	1.373.754,10	9.035.254,10	2.796.296,44	3.976.603,02	1.021.513,09	1.902.436,38	21,06
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.100.000,00	350.000,00	3.450.000,00	444.227,99	3.395.102,30	493.681,20	1.243.155,73	36,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.500.000,00	3.114.716,33	113.614.716,33	23.646.753,39	55.783.423,95	20.865.316,52	40.805.385,96	35,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINAN. (XII) = (X + XI)	110.500.000,00	3.114.716,33	113.614.716,33	23.646.753,39	55.783.423,95	20.865.316,52	40.805.385,96	35,92
SUPERÁVIT (XIII)							4.215.402,07	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.500.000,00	3.114.716,33	113.614.716,33	23.646.753,39	55.783.423,95	20.865.316,52	45.020.788,03	

ANTONIO NAUFEL
PREFEITO MUNICIPAL

IZAQUEL PAFUMI DE OUVEIRA
CONTABILISTA CRC 1SP 1727690-3

MARCELO TORRES FREITAS
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO