



MUNICÍPIO DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / 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/2012	No Bimestre	Jan a Out/2012	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	110.495.000,00	30.628.737,33	141.123.737,33	20.390.492,20	121.876.487,76	23.869.556,65	108.443.645,19	76,84	32.680.092,14
DESPESAS CORRENTES	99.672.500,00	21.916.125,80	121.588.625,80	15.080.454,08	104.407.340,11	19.593.193,78	95.467.418,14	78,52	26.121.207,66
Pessoal e Encargos Sociais	49.202.500,00	11.847.635,56	61.050.135,56	9.564.524,78	47.434.339,86	9.564.524,78	47.428.617,50	77,69	13.621.518,06
Juros e Encargos da Dívida	510.000,00	4.665,08	514.665,08	123.498,84	512.400,06	123.498,84	512.400,06	99,56	2.265,02
Outras Despesas Correntes	49.960.000,00	10.063.825,16	60.023.825,16	5.392.430,46	56.460.600,19	9.905.170,16	47.526.400,58	79,18	12.497.424,58
DESPESAS DE CAPITAL	10.762.500,00	8.712.611,53	19.475.111,53	5.310.038,12	17.469.147,65	4.276.362,87	12.976.227,05	66,63	6.498.884,48
Investimentos	7.661.500,00	8.890.878,96	16.552.378,96	4.910.982,35	14.547.536,35	3.725.813,93	10.152.278,10	61,33	6.400.100,86
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	3.100.000,00	-178.267,43	2.921.732,57	399.055,77	2.921.611,30	550.548,94	2.823.948,95	96,65	97.783,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.000,00	-1.138,15	3.861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.500.000,00	30.627.599,18	141.127.599,18	20.390.492,20	121.876.487,76	23.869.556,65	108.443.645,19	76,84	32.683.953,99
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)	110.500.000,00	30.627.599,18	141.127.599,18	20.390.492,20	121.876.487,76	23.869.556,65	108.443.645,19	76,84	32.683.953,99
SUPERÁVIT (XIII)							2.244.570,84		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.500.000,00	30.627.599,18	141.127.599,18	20.390.492,20	121.876.487,76	23.869.556,65	110.688.216,03		