



MUNICÍPIO DE MOCOCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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/2013	No Bimestre	Jan a Fev/2013	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	129.016.000,00	100.000,00	129.116.000,00	42.127.145,67	42.127.145,67	23.271.542,32	23.271.542,32	18,02	105.844.457,68
DESPESAS CORRENTES	113.038.500,00	782.570,00	113.821.070,00	37.743.326,36	37.743.326,36	21.993.984,74	21.993.984,74	19,32	91.827.085,26
Pessoal e Encargos Sociais	60.930.000,00	-1.574.887,40	59.355.112,60	7.466.934,26	7.466.934,26	7.466.934,26	7.466.934,26	12,58	51.888.178,34
Juros e Encargos da Dívida	1.006.000,00	-250.000,00	756.000,00	750.000,00	750.000,00	123.283,47	123.283,47	16,31	632.716,53
Outras Despesas Correntes	51.102.500,00	2.607.457,40	53.709.957,40	29.526.392,10	29.526.392,10	14.403.767,01	14.403.767,01	26,82	39.306.190,39
DESPESAS DE CAPITAL	15.907.500,00	-682.570,00	15.224.930,00	4.383.819,31	4.383.819,31	1.277.557,58	1.277.557,58	8,39	13.947.372,42
Investimentos	12.606.500,00	-1.332.570,00	11.273.930,00	448.150,24	448.150,24	441.286,08	441.286,08	3,91	10.832.643,92
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	650.000,00	3.950.000,00	3.935.669,07	3.935.669,07	836.271,50	836.271,50	21,17	3.113.728,50
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	100.000,00	129.116.000,00	42.127.145,67	42.127.145,67	23.271.542,32	23.271.542,32	18,02	105.844.457,68
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	100.000,00	129.116.000,00	42.127.145,67	42.127.145,67	23.271.542,32	23.271.542,32	18,02	105.844.457,68
SUPERÁVIT (XIII)							0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	129.016.000,00	100.000,00	129.116.000,00	42.127.145,67	42.127.145,67	23.271.542,32	23.271.542,32		