

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.210.000,00	34.210.000,00	6.533.145,93	19,10	35.509.168,45	103,80	-1.299.168,45
Receitas Correntes	34.210.000,00	34.210.000,00	6.328.640,25	18,50	33.286.313,48	97,30	923.686,52
Receita Tributária	3.254.000,00	3.254.000,00	553.321,37	17,00	3.206.907,86	98,55	47.092,14
Impostos	2.914.000,00	2.914.000,00	478.219,97	16,41	2.697.276,43	92,56	216.723,57
Taxas	288.000,00	288.000,00	42.028,52	14,59	316.521,09	109,90	-28.521,09
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	33.072,88	63,60	193.110,34	371,37	-141.110,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	40.013,78	17,40	226.766,99	98,59	3.233,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.000,00	21.000,00	6.239,78	29,71	25.154,99	119,79	-4.154,99
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	209.000,00	209.000,00	33.774,00	16,16	201.612,00	96,47	7.388,00
RECEITA PATRIMONIAL	215.000,00	215.000,00	31.789,33	14,79	195.689,50	91,02	19.310,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	215.000,00	215.000,00	31.789,33	14,79	195.689,50	91,02	19.310,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	118.000,00	118.000,00	-	-	124.805,11	105,77	-6.805,11
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	118.000,00	118.000,00	-	-	124.805,11	105,77	-6.805,11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.516.000,00	1.516.000,00	320.913,62	21,17	1.632.423,08	107,68	-116.423,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.077.600,00	28.077.600,00	5.210.579,55	18,56	26.990.150,09	96,13	1.087.449,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.693.600,00	27.693.600,00	5.079.062,25	18,34	26.326.777,59	95,06	1.366.822,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	384.000,00	384.000,00	131.517,30	34,25	663.372,50	172,75	-279.372,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	799.400,00	799.400,00	172.022,60	21,52	909.570,85	113,78	-110.170,85
MULTAS E JUROS DE MORA	163.000,00	163.000,00	38.769,21	23,78	145.199,43	89,08	17.800,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	148.000,00	24.089,05	16,28	134.819,86	91,09	13.180,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	371.000,00	371.000,00	56.832,83	15,32	434.384,58	117,08	-63.384,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	117.400,00	117.400,00	52.331,51	44,58	195.166,98	166,24	-77.766,98
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	204.505,68	-	2.222.854,97	-	-2.222.854,97
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	12.100,00	-	51.736,00	-	-51.736,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	12.100,00	-	51.736,00	-	-51.736,00

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	192.405,68	-	2.171.118,97	-	-2.171.118,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	192.405,68	-	2.171.118,97	-	-2.171.118,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	34.210.000,00	34.210.000,00	6.533.145,93	19,10	35.509.168,45	103,80	-1.299.168,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	34.210.000,00	34.210.000,00	6.533.145,93	19,10	35.509.168,45	103,80	-1.299.168,45
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	1.079.648,99	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	34.210.000,00	34.210.000,00	6.533.145,93	19,10	36.588.817,44	106,95	-2.378.817,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.210.000,00	4.798.686,52	39.008.686,52	3.614.104,73	36.588.817,44	6.950.173,36	36.463.248,27	125.569,17	93,80
DESPESAS CORRENTES	30.489.200,00	811.515,52	31.300.715,52	5.585.106,66	30.247.623,54	6.038.752,34	30.247.623,54	-	96,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.653.200,00	118.746,52	16.771.946,52	3.716.178,41	16.276.854,81	3.716.178,41	16.276.854,81	-	97,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	-78.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.758.000,00	770.769,00	14.528.769,00	1.868.928,25	13.970.768,73	2.322.573,93	13.970.768,73	-	96,16
DESPESAS DE CAPITAL	3.520.800,00	4.187.171,00	7.707.971,00	-1.971.001,93	6.341.193,90	911.421,02	6.215.624,73	125.569,17	82,27
INVESTIMENTOS	2.934.800,00	4.135.321,00	7.070.121,00	-2.066.432,76	5.705.161,86	790.243,51	5.579.592,69	125.569,17	80,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.000,00	52.850,00	637.850,00	95.430,83	636.032,04	121.177,51	636.032,04	-	99,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	-200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	34.210.000,00	4.798.686,52	39.008.686,52	3.614.104,73	36.588.817,44	6.950.173,36	36.463.248,27	125.569,17	93,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	34.210.000,00	4.798.686,52	39.008.686,52	3.614.104,73	36.588.817,44	6.950.173,36		36.588.817,44	93,80
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	34.210.000,00	4.798.686,52	39.008.686,52	3.614.104,73	36.588.817,44	6.950.173,36		36.588.817,44	93,80

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte:

SALDO A
LIQUIDAR
(f-(g+h))
2.419.869,08
1.053.091,98
495.091,71
-
558.000,27
1.366.777,10
1.364.959,14
-
1.817,96
-
-
2.419.869,08
-
-
-
-
-
2.419.869,08
-
2.419.869,08