

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos 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\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>8.847.471,69</b>	<b>14,19</b>	<b>41.737.860,06</b>	<b>66,92</b>	<b>20.630.997,72</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>48.438.000,00</b>	<b>49.713.632,44</b>	<b>7.555.916,36</b>	<b>15,20</b>	<b>39.032.337,83</b>	<b>78,51</b>	<b>10.681.294,61</b>
Receita Tributária	4.618.000,00	4.973.600,00	740.393,73	14,89	4.573.423,52	91,95	400.176,48
Impostos	4.040.000,00	4.310.800,00	668.259,24	15,50	3.875.611,38	89,90	435.188,62
Taxas	510.000,00	510.000,00	63.290,03	12,41	394.345,20	77,32	115.654,80
Contribuição de Melhoria	68.000,00	152.800,00	8.844,46	5,79	303.466,94	198,60	-150.666,94
Receitas de Contribuições	388.000,00	388.000,00	63.978,00	16,49	320.916,30	82,71	67.083,70
Contribuições Sociais	34.000,00	34.000,00	5.179,70	15,23	27.893,95	82,04	6.106,05
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	354.000,00	354.000,00	58.798,30	16,61	293.022,35	82,77	60.977,65
Receita Patrimonial	213.000,00	213.000,00	28.470,77	13,37	176.994,73	83,10	36.005,27
Receitas Imobiliárias	33.000,00	33.000,00	6.578,00	19,93	32.578,00	98,72	422,00
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00	180.000,00	21.892,77	12,16	144.416,73	80,23	35.583,27
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Receita de Serviços	1.986.000,00	1.986.000,00	381.510,04	19,21	1.846.667,32	92,98	139.332,68
Transferências Correntes	40.054.000,00	40.964.032,44	6.215.112,65	15,17	31.284.400,23	76,37	9.679.632,21
Transferências Intergovernamentais	39.717.000,00	40.596.694,52	6.123.508,85	15,08	30.963.066,65	76,27	9.633.627,87
Transferências de Convênios	337.000,00	367.337,92	91.603,80	24,94	321.333,58	87,48	46.004,34
Outras Receitas Correntes	1.178.000,00	1.188.000,00	126.451,17	10,64	829.935,73	69,86	358.064,27
MULTAS E JUROS DE MORA	272.000,00	272.000,00	24.795,49	9,12	132.047,97	48,55	139.952,03
Indenizações e Restituições	148.000,00	148.000,00	28.626,85	19,34	167.167,63	112,95	-19.167,63
Receita da Dívida Ativa	643.000,00	643.000,00	61.807,59	9,61	444.674,00	69,16	198.326,00
Receitas Diversas	115.000,00	125.000,00	11.221,24	8,98	86.046,13	68,84	38.953,87
<b>Receitas de Capital</b>	<b>872.000,00</b>	<b>12.655.225,34</b>	<b>1.291.555,33</b>	<b>10,21</b>	<b>2.705.522,23</b>	<b>21,38</b>	<b>9.949.703,11</b>
Operações de Crédito	183.000,00	183.000,00	-	-	-	-	183.000,00

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos 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\$ 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)	
Operações de Crédito Internas	183.000,00	183.000,00	-	-	-	-	183.000,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Transferências de Capital	687.000,00	12.470.225,34	1.291.555,33	10,36	2.705.522,23	21,70	9.764.703,11
Transferências de Convênios	687.000,00	12.470.225,34	1.291.555,33	10,36	2.705.522,23	21,70	9.764.703,11
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>8.847.471,69</b>	<b>14,19</b>	<b>41.737.860,06</b>	<b>66,92</b>	<b>20.630.997,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>8.847.471,69</b>	<b>14,19</b>	<b>41.737.860,06</b>	<b>66,92</b>	<b>20.630.997,72</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	<b>825.442,98</b>	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>8.847.471,69</b>	<b>14,19</b>	<b>42.563.303,04</b>	<b>68,24</b>	<b>19.805.554,74</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos 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\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>13.058.857,78</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>6.147.604,46</b>	<b>54.242.326,52</b>	<b>8.946.587,02</b>	<b>42.563.303,04</b>	<b>68,24</b>	<b>19.805.554,74</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.005.000,00</b>	<b>1.034.576,77</b>	<b>45.039.576,77</b>	<b>5.720.025,85</b>	<b>38.036.122,03</b>	<b>6.903.330,98</b>	<b>36.722.163,55</b>	<b>81,53</b>	<b>8.317.413,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.228.500,00	13.232,17	26.241.732,17	4.057.908,34	20.913.503,03	4.070.908,34	20.904.003,03	79,66	5.337.729,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.775.500,00	1.021.344,60	18.796.844,60	1.662.117,51	17.122.619,00	2.832.422,64	15.818.160,52	84,15	2.978.684,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.255.000,00</b>	<b>12.074.281,01</b>	<b>17.329.281,01</b>	<b>427.578,61</b>	<b>16.206.204,49</b>	<b>2.043.256,04</b>	<b>5.841.139,49</b>	<b>33,71</b>	<b>11.488.141,52</b>
INVESTIMENTOS	3.935.000,00	12.532.881,01	16.467.881,01	389.319,68	15.606.971,10	2.004.997,11	5.241.906,10	31,83	11.225.974,91
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.320.000,00	-458.600,00	861.400,00	38.258,93	599.233,39	38.258,93	599.233,39	69,57	262.166,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>13.058.857,78</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>6.147.604,46</b>	<b>54.242.326,52</b>	<b>8.946.587,02</b>	<b>42.563.303,04</b>	<b>68,24</b>	<b>19.805.554,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>13.058.857,78</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>6.147.604,46</b>	<b>54.242.326,52</b>	<b>8.946.587,02</b>	<b>42.563.303,04</b>	<b>68,24</b>	<b>19.805.554,74</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>49.310.000,00</b>	<b>13.058.857,78</b>	<b>62.368.857,78</b>	<b>6.147.604,46</b>	<b>54.242.326,52</b>	<b>8.946.587,02</b>	<b>42.563.303,04</b>	<b>68,24</b>	<b>19.805.554,74</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 23/Nov/2012, 10h e 26m.