

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

Janeiro a Dezembro 2013/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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	62.450.000,00	68.129.265,30	10.105.122,54	14,83	59.510.136,36	87,35	8.619.128,94
Receitas Correntes	53.635.000,00	55.252.420,70	9.451.653,49	17,11	51.425.906,88	93,07	3.826.513,82
Receita Tributária	6.887.000,00	7.196.000,00	955.399,50	13,28	5.380.441,26	74,77	1.815.558,74
Impostos	5.900.000,00	5.900.000,00	876.130,65	14,85	4.734.333,96	80,24	1.165.666,04
Taxas	637.000,00	946.000,00	78.202,20	8,27	635.719,31	67,20	310.280,69
Contribuição de Melhoria	350.000,00	350.000,00	1.066,65	0,30	10.387,99	2,97	339.612,01
Receitas de Contribuições	534.000,00	534.000,00	75.018,15	14,05	416.971,01	78,08	117.028,99
Contribuições Sociais	34.000,00	34.000,00	6.128,25	18,02	27.676,72	81,40	6.323,28
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	500.000,00	500.000,00	68.889,90	13,78	389.294,29	77,86	110.705,71
Receita Patrimonial	354.000,00	354.000,00	31.298,63	8,84	170.962,30	48,29	183.037,70
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	-	-	38.080,00	95,20	1.920,00
Receitas de Valores Mobiliários	314.000,00	314.000,00	31.298,63	9,97	132.882,30	42,32	181.117,70
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	2.596.000,00	2.596.000,00	447.963,11	17,26	2.455.445,87	94,59	140.554,13
Transferências Correntes	42.118.000,00	42.510.420,70	7.410.162,41	17,43	41.645.967,90	97,97	864.452,80
Transferências Intergovernamentais	41.772.000,00	42.150.597,18	7.330.495,85	17,39	41.204.803,56	97,76	945.793,62
Transferências de Convênios	346.000,00	359.823,52	79.666,56	22,14	441.164,34	122,61	-81.340,82
Outras Receitas Correntes	1.145.000,00	2.061.000,00	531.811,69	25,80	1.356.118,54	65,80	704.881,46
MULTAS E JUROS DE MORA	262.000,00	462.000,00	62.986,54	13,63	314.296,28	68,03	147.703,72
Indenizações e Restituições	45.000,00	545.000,00	374.437,58	68,70	391.181,50	71,78	153.818,50
Receita da Dívida Ativa	699.000,00	699.000,00	51.577,71	7,38	436.706,58	62,48	262.293,42
Receitas Diversas	139.000,00	355.000,00	42.809,86	12,06	213.934,18	60,26	141.065,82
Receitas de Capital	8.815.000,00	12.876.844,60	653.469,05	5,07	8.084.229,48	62,78	4.792.615,12
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2013/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)	
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	-	-	33.575,00	671,50	-28.575,00
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	-	-	33.575,00	1.343,00	-31.075,00
Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Transferências de Capital	8.810.000,00	12.871.844,60	653.469,05	5,08	8.050.654,48	62,54	4.821.190,12
Transferências de Convênios	8.810.000,00	12.871.844,60	653.469,05	5,08	8.050.654,48	62,54	4.821.190,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	62.450.000,00	68.129.265,30	10.105.122,54	14,83	59.510.136,36	87,35	8.619.128,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	62.450.000,00	68.129.265,30	10.105.122,54	14,83	59.510.136,36	87,35	8.619.128,94
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	575.153,36	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	62.450.000,00	68.129.265,30	10.105.122,54	14,83	60.085.289,72	88,19	8.043.975,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
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 Dezembro 2013/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)	62.450.000,00	5.679.265,30	68.129.265,30	4.293.102,35	60.085.289,72	10.743.430,37	59.275.159,11	810.130,61	88,19
DESPESAS CORRENTES	50.338.000,00	667.378,12	51.005.378,12	7.418.079,39	48.187.478,53	8.840.454,94	48.115.162,69	-1.578.983,98	91,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.561.000,00	252.989,59	29.813.989,59	5.717.941,45	28.450.509,58	5.722.818,90	28.450.509,58	-1.134.780,07	91,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	-1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.776.000,00	415.388,53	21.191.388,53	1.700.137,94	19.736.968,95	3.117.636,04	19.664.653,11	-444.203,91	90,70
DESPESAS DE CAPITAL	12.062.000,00	5.061.887,18	17.123.887,18	-3.124.977,04	11.897.811,19	1.902.975,43	11.159.996,42	112.478,05	65,83
INVESTIMENTOS	10.932.000,00	5.243.687,18	16.175.687,18	-3.183.787,70	11.134.057,13	1.844.164,77	10.396.242,36	112.478,05	64,97
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.130.000,00	-181.800,00	948.200,00	58.810,66	763.754,06	58.810,66	763.754,06	-	80,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	62.450.000,00	5.679.265,30	68.129.265,30	4.293.102,35	60.085.289,72	10.743.430,37	59.275.159,11	810.130,61	88,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	62.450.000,00	5.679.265,30	68.129.265,30	4.293.102,35	60.085.289,72	10.743.430,37	59.275.159,11	810.130,61	88,19
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	62.450.000,00	5.679.265,30	68.129.265,30	4.293.102,35	60.085.289,72	10.743.430,37	59.275.159,11	810.130,61	88,19

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS, 24/Jan/2014, 09h e 51m.

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.

SALDO A	
LIQUIDAR	
(f-(g+h))	
8.043.975,58	
4.469.199,41	
2.498.260,08	
-	
1.970.939,33	
5.851.412,71	
5.666.966,77	
184.445,94	
-	
-	
8.043.975,58	
-	
-	
-	
-	
-	
8.043.975,58	
-	
8.043.975,58	