

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>73.982.393,09</b>	<b>10.332.886,92</b>	<b>13,97</b>	<b>53.911.309,63</b>	<b>72,87</b>	<b>20.071.083,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>56.885.000,00</b>	<b>57.148.881,92</b>	<b>9.387.539,14</b>	<b>16,43</b>	<b>45.423.395,04</b>	<b>79,48</b>	<b>11.725.486,88</b>
Receita Tributária	7.276.000,00	7.276.000,00	1.007.810,53	13,85	5.227.716,04	71,85	2.048.283,96
Impostos	6.300.000,00	6.300.000,00	899.040,91	14,27	4.575.739,01	72,63	1.724.260,99
Taxas	776.000,00	776.000,00	107.599,38	13,87	646.022,24	83,25	129.977,76
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	1.170,24	0,59	5.954,79	2,98	194.045,21
Receitas de Contribuições	534.000,00	534.000,00	150.243,90	28,14	383.535,95	71,82	150.464,05
Contribuições Sociais	34.000,00	34.000,00	4.457,27	13,11	22.401,10	65,89	11.598,90
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	500.000,00	500.000,00	145.786,63	29,16	361.134,85	72,23	138.865,15
Receita Patrimonial	333.000,00	333.000,00	51.714,47	15,53	301.937,39	90,67	31.062,61
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	-	-	59.740,80	149,35	-19.740,80
Receitas de Valores Mobiliários	293.000,00	293.000,00	51.714,47	17,65	242.196,59	82,66	50.803,41
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	2.600.000,00	2.600.000,00	502.831,02	19,34	2.290.879,91	88,11	309.120,09
Transferências Correntes	44.954.000,00	45.217.881,92	7.068.480,95	15,63	35.793.294,96	79,16	9.424.586,96
Transferências Intergovernamentais	44.464.000,00	44.712.881,92	6.997.486,19	15,65	35.428.902,72	79,24	9.283.979,20
Transferências de Convênios	490.000,00	505.000,00	70.994,76	14,06	364.392,24	72,16	140.607,76
Outras Receitas Correntes	1.187.000,00	1.187.000,00	606.458,27	51,09	1.426.030,79	120,14	-239.030,79
MULTAS E JUROS DE MORA	271.000,00	271.000,00	120.455,65	44,45	380.530,57	140,42	-109.530,57
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	76,95	0,19	19.209,16	48,02	20.790,84
Receita da Dívida Ativa	736.000,00	736.000,00	81.874,51	11,12	492.349,09	66,90	243.650,91
Receitas Diversas	140.000,00	140.000,00	404.051,16	288,61	533.941,97	381,39	-393.941,97
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>16.833.511,17</b>	<b>945.347,78</b>	<b>5,62</b>	<b>8.487.914,59</b>	<b>50,42</b>	<b>8.345.596,58</b>
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	-	-	74.732,00	1.494,64	-69.732,00

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2014/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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	-	-	74.732,00	2.989,28	-72.232,00
Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Transferências de Capital	2.010.000,00	16.828.511,17	945.347,78	5,62	8.413.182,59	49,99	8.415.328,58
Transferências de Convênios	2.010.000,00	16.828.511,17	945.347,78	5,62	8.413.182,59	49,99	8.415.328,58
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>73.982.393,09</b>	<b>10.332.886,92</b>	<b>13,97</b>	<b>53.911.309,63</b>	<b>72,87</b>	<b>20.071.083,46</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>73.982.393,09</b>	<b>10.332.886,92</b>	<b>13,97</b>	<b>53.911.309,63</b>	<b>72,87</b>	<b>20.071.083,46</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>73.982.393,09</b>	<b>10.332.886,92</b>	<b>13,97</b>	<b>53.911.309,63</b>	<b>72,87</b>	<b>20.071.083,46</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>(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 2014/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 (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>15.568.742,79</b>	<b>74.468.742,79</b>	<b>9.980.492,94</b>	<b>62.688.630,77</b>	<b>11.348.994,24</b>	<b>51.844.012,45</b>	<b>69,62</b>	<b>22.624.730,34</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.864.000,00</b>	<b>-134.795,78</b>	<b>53.729.204,22</b>	<b>8.653.627,68</b>	<b>45.046.499,98</b>	<b>9.313.095,33</b>	<b>43.032.676,13</b>	<b>80,09</b>	<b>10.696.528,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.010.000,00	-336.669,09	31.673.330,91	5.548.458,07	25.666.679,34	5.546.458,07	25.664.679,34	81,03	6.008.651,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.853.000,00	201.873,31	22.054.873,31	3.105.169,61	19.379.820,64	3.766.637,26	17.367.996,79	78,75	4.686.876,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.986.000,00</b>	<b>15.753.538,57</b>	<b>20.739.538,57</b>	<b>1.326.865,26</b>	<b>17.642.130,79</b>	<b>2.035.898,91</b>	<b>8.811.336,32</b>	<b>42,49</b>	<b>11.928.202,25</b>
INVESTIMENTOS	4.100.000,00	16.233.038,57	20.333.038,57	1.265.575,41	17.340.084,68	1.974.609,06	8.509.290,21	41,85	11.823.748,36
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	886.000,00	-479.500,00	406.500,00	61.289,85	302.046,11	61.289,85	302.046,11	74,30	104.453,89
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>58.900.000,00</b>	<b>15.568.742,79</b>	<b>74.468.742,79</b>	<b>9.980.492,94</b>	<b>62.688.630,77</b>	<b>11.348.994,24</b>	<b>51.844.012,45</b>	<b>69,62</b>	<b>22.624.730,34</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>58.900.000,00</b>	<b>15.568.742,79</b>	<b>74.468.742,79</b>	<b>9.980.492,94</b>	<b>62.688.630,77</b>	<b>11.348.994,24</b>	<b>51.844.012,45</b>	<b>69,62</b>	<b>22.624.730,34</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.067.297,18</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>15.568.742,79</b>	<b>74.468.742,79</b>	<b>9.980.492,94</b>	<b>62.688.630,77</b>	<b>11.348.994,24</b>	<b>53.911.309,63</b>	<b>72,39</b>	<b>22.624.730,34</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS, 20/Nov/2014, 08h e 44m.