

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

Janeiro a Dezembro 2014/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-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>74.053.233,03</b>	<b>10.639.902,87</b>	<b>14,37</b>	<b>64.713.852,35</b>	<b>87,39</b>	<b>9.339.380,68</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>56.885.000,00</b>	<b>57.148.881,92</b>	<b>10.024.161,64</b>	<b>17,54</b>	<b>55.447.556,68</b>	<b>97,02</b>	<b>1.701.325,24</b>
Receita Tributária	7.276.000,00	7.276.000,00	910.758,64	12,52	6.138.474,68	84,37	1.137.525,32
Impostos	6.300.000,00	6.300.000,00	794.202,82	12,61	5.369.941,83	85,24	930.058,17
Taxas	776.000,00	776.000,00	115.167,01	14,84	761.189,25	98,09	14.810,75
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	1.388,81	0,69	7.343,60	3,67	192.656,40
Receitas de Contribuições	534.000,00	534.000,00	83.831,06	15,70	467.367,01	87,52	66.632,99
Contribuições Sociais	34.000,00	34.000,00	8.861,51	26,06	31.262,61	91,95	2.737,39
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	500.000,00	500.000,00	74.969,55	14,99	436.104,40	87,22	63.895,60
Receita Patrimonial	333.000,00	333.000,00	46.871,21	14,08	348.808,60	104,75	-15.808,60
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	46.871,21	16,00	289.067,80	98,66	3.932,20
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	494.665,61	19,03	2.785.545,52	107,14	-185.545,52
Transferências Correntes	44.954.000,00	45.217.881,92	7.973.727,79	17,63	43.767.022,75	96,79	1.450.859,17
Transferências Intergovernamentais	44.464.000,00	44.712.881,92	7.899.254,27	17,67	43.328.156,99	96,90	1.384.724,93
Transferências de Convênios	490.000,00	505.000,00	74.473,52	14,75	438.865,76	86,90	66.134,24
Outras Receitas Correntes	1.187.000,00	1.187.000,00	514.307,33	43,33	1.940.338,12	163,47	-753.338,12
MULTAS E JUROS DE MORA	271.000,00	271.000,00	112.673,11	41,58	493.203,68	181,99	-222.203,68
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	255.387,52	638,47	274.596,68	686,49	-234.596,68
Receita da Dívida Ativa	736.000,00	736.000,00	102.159,13	13,88	594.508,22	80,78	141.491,78
Receitas Diversas	140.000,00	140.000,00	44.087,57	31,49	578.029,54	412,88	-438.029,54
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>16.904.351,11</b>	<b>778.381,08</b>	<b>4,60</b>	<b>9.266.295,67</b>	<b>54,82</b>	<b>7.638.055,44</b>
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	116.000,00	2.320,00	190.732,00	3.814,64	-185.732,00

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

Janeiro a Dezembro 2014/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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	116.000,00	4.640,00	190.732,00	7.629,28	-188.232,00
Alienação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
Transferências de Capital	2.010.000,00	16.899.351,11	662.381,08	3,92	9.075.563,67	53,70	7.823.787,44
Transferências de Convênios	2.010.000,00	16.899.351,11	662.381,08	3,92	9.075.563,67	53,70	7.823.787,44
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(+II)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>74.053.233,03</b>	<b>10.639.902,87</b>	<b>14,37</b>	<b>64.713.852,35</b>	<b>87,39</b>	<b>9.339.380,68</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>58.900.000,00</b>	<b>74.053.233,03</b>	<b>10.639.902,87</b>	<b>14,37</b>	<b>64.713.852,35</b>	<b>87,39</b>	<b>9.339.380,68</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>74.053.233,03</b>	<b>10.639.902,87</b>	<b>14,37</b>	<b>64.713.852,35</b>	<b>87,39</b>	<b>9.339.380,68</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 Dezembro 2014/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				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>15.714.582,73</b>	<b>74.614.582,73</b>	<b>-277.803,24</b>	<b>62.528.150,70</b>	<b>9.295.046,85</b>	<b>61.258.875,64</b>	<b>1.269.275,06</b>	<b>83,80</b>	<b>12.086.432,03</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.864.000,00</b>	<b>85.604,22</b>	<b>53.949.604,22</b>	<b>6.345.712,16</b>	<b>51.392.212,14</b>	<b>8.079.901,04</b>	<b>51.112.577,17</b>	<b>279.634,97</b>	<b>95,26</b>	<b>2.557.392,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.010.000,00	-334.069,09	31.675.930,91	5.245.539,49	30.912.218,83	5.247.539,49	30.912.218,83	-	97,59	763.712,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.853.000,00	419.673,31	22.272.673,31	1.100.172,67	20.479.993,31	2.832.361,55	20.200.358,34	279.634,97	91,95	1.792.680,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.986.000,00</b>	<b>15.678.978,51</b>	<b>20.664.978,51</b>	<b>-6.506.192,23</b>	<b>11.135.938,56</b>	<b>1.334.962,15</b>	<b>10.146.298,47</b>	<b>989.640,09</b>	<b>53,89</b>	<b>9.529.039,95</b>
INVESTIMENTOS	4.100.000,00	16.190.478,51	20.290.478,51	-6.573.231,46	10.766.853,22	1.267.922,92	9.777.213,13	989.640,09	53,06	9.523.625,29
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	886.000,00	-511.500,00	374.500,00	67.039,23	369.085,34	67.039,23	369.085,34	-	98,55	5.414,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>15.714.582,73</b>	<b>74.614.582,73</b>	<b>-277.803,24</b>	<b>62.528.150,70</b>	<b>9.295.046,85</b>	<b>61.258.875,64</b>	<b>1.269.275,06</b>	<b>83,80</b>	<b>12.086.432,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>15.714.582,73</b>	<b>74.614.582,73</b>	<b>-277.803,24</b>	<b>62.528.150,70</b>	<b>9.295.046,85</b>	<b>62.528.150,70</b>	<b>62.528.150,70</b>	<b>83,80</b>	<b>12.086.432,03</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.185.701,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>58.900.000,00</b>	<b>15.714.582,73</b>	<b>74.614.582,73</b>	<b>-277.803,24</b>	<b>62.528.150,70</b>	<b>9.295.046,85</b>	<b>64.713.852,35</b>	<b>64.713.852,35</b>	<b>86,73</b>	<b>7.715.028,73</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS, 23/Jan/2015, 09h e 56m.

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.