

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2010/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>34.350.000,00</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>6.169.765,23</b>	<b>17,96</b>	<b>32.214.149,26</b>	<b>93,78</b>	<b>2.135.850,74</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>34.345.000,00</b>	<b>34.345.000,00</b>	<b>5.905.407,21</b>	<b>17,19</b>	<b>30.409.997,81</b>	<b>88,54</b>	<b>3.935.002,19</b>
Receita Tributária	3.241.700,00	3.241.700,00	538.127,24	16,60	2.950.003,81	91,00	291.696,19
Impostos	2.684.000,00	2.684.000,00	492.600,86	18,35	2.682.805,06	99,96	1.194,94
Taxas	350.700,00	350.700,00	45.526,38	12,98	260.902,42	74,39	89.797,58
Contribuição de Melhoria	207.000,00	207.000,00	-	-	6.296,33	3,04	200.703,67
Receitas de Contribuições	236.000,00	236.000,00	51.417,66	21,79	241.367,07	102,27	-5.367,07
Contribuições Sociais	23.000,00	23.000,00	4.469,79	19,43	23.241,28	101,05	-241,28
Contribuições Econômicas	213.000,00	213.000,00	46.947,87	22,04	218.125,79	102,41	-5.125,79
Receita Patrimonial	206.600,00	206.600,00	34.873,50	16,88	134.689,32	65,19	71.910,68
Receitas Imobiliárias	12.000,00	12.000,00	3.080,00	25,67	26.012,00	216,77	-14.012,00
Receitas de Valores Mobiliários	194.600,00	194.600,00	31.793,50	16,34	108.677,32	55,85	85.922,68
Receita Agropecuária	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Receita da Produção Vegetal	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Receita de Serviços	1.633.000,00	1.633.000,00	350.876,92	21,49	1.479.573,19	90,60	153.426,81
Transferências Correntes	28.179.800,00	28.179.800,00	4.768.350,70	16,92	24.626.626,70	87,39	3.553.173,30
Transferências Intergovernamentais	27.666.800,00	27.666.800,00	4.676.561,90	16,90	24.141.614,00	87,26	3.525.186,00
Transferências de Convênios	513.000,00	513.000,00	91.788,80	17,89	485.012,70	94,54	27.987,30
Outras Receitas Correntes	817.900,00	817.900,00	161.761,19	19,78	977.737,72	119,54	-159.837,72
MULTAS E JUROS DE MORA	195.000,00	195.000,00	22.082,03	11,32	121.098,71	62,10	73.901,29
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	18.506,82	462,67	104.514,25	2.612,86	-100.514,25
Receita da Dívida Ativa	463.000,00	463.000,00	96.242,55	20,79	637.417,62	137,67	-174.417,62
Receitas Diversas	155.900,00	155.900,00	24.929,79	15,99	114.707,14	73,58	41.192,86
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>264.358,02</b>	<b>5.287,16</b>	<b>1.804.151,45</b>	<b>36.083,03</b>	<b>-1.799.151,45</b>
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00

Prefeitura Municipal de Colina-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2010/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)	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Transferências de Capital	4.000,00	4.000,00	264.358,02	6.608,95	1.804.151,45	45.103,79	-1.800.151,45
Transferências de Convênios	4.000,00	4.000,00	264.358,02	6.608,95	1.804.151,45	45.103,79	-1.800.151,45
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>6.169.765,23</b>	<b>17,96</b>	<b>32.214.149,26</b>	<b>93,78</b>	<b>2.135.850,74</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>34.350.000,00</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>6.169.765,23</b>	<b>17,96</b>	<b>32.214.149,26</b>	<b>93,78</b>	<b>2.135.850,74</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>6.169.765,23</b>	<b>17,96</b>	<b>32.214.149,26</b>	<b>93,78</b>	<b>2.135.850,74</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  
**Balanz Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2010/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	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>8.983.537,80</b>	<b>43.333.537,80</b>	<b>5.772.021,41</b>	<b>36.607.529,99</b>	<b>6.190.485,93</b>	<b>32.119.677,89</b>	<b>74,12</b>	<b>11.213.859,91</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.447.404,81</b>	<b>2.851.837,80</b>	<b>33.299.242,61</b>	<b>5.173.158,78</b>	<b>27.776.557,01</b>	<b>5.444.084,50</b>	<b>26.909.873,65</b>	<b>80,81</b>	<b>6.389.368,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.224.804,81	1.965.300,00	19.190.104,81	3.221.919,19	15.217.207,79	3.202.781,67	15.196.473,71	79,19	3.993.631,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.212.600,00	896.537,80	14.109.137,80	1.951.239,59	12.559.349,22	2.241.302,83	11.713.399,94	83,02	2.395.737,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.796.417,19</b>	<b>6.237.878,00</b>	<b>10.034.295,19</b>	<b>598.862,63</b>	<b>8.830.972,98</b>	<b>746.401,43</b>	<b>5.209.804,24</b>	<b>51,92</b>	<b>4.824.490,95</b>
INVESTIMENTOS	3.023.417,19	6.012.878,00	9.036.295,19	349.190,54	7.979.621,48	496.729,34	4.358.452,74	48,23	4.677.842,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	723.000,00	275.000,00	998.000,00	249.672,09	851.351,50	249.672,09	851.351,50	85,31	146.648,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>106.178,00</b>	<b>-106.178,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>8.983.537,80</b>	<b>43.333.537,80</b>	<b>5.772.021,41</b>	<b>36.607.529,99</b>	<b>6.190.485,93</b>	<b>32.119.677,89</b>	<b>74,12</b>	<b>11.213.859,91</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>34.350.000,00</b>	<b>8.983.537,80</b>	<b>43.333.537,80</b>	<b>5.772.021,41</b>	<b>36.607.529,99</b>	<b>6.190.485,93</b>	<b>32.119.677,89</b>	<b>74,12</b>	<b>11.213.859,91</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>94.471,37</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>34.350.000,00</b>	<b>8.983.537,80</b>	<b>43.333.537,80</b>	<b>5.772.021,41</b>	<b>36.607.529,99</b>	<b>6.190.485,93</b>	<b>32.214.149,26</b>	<b>74,34</b>	<b>11.213.859,91</b>