

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

Janeiro a Dezembro 2012/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)	49.310.000,00	62.568.857,78	9.242.234,34	14,77	50.980.094,40	81,48	11.588.763,38
Receitas Correntes	48.438.000,00	49.913.632,44	8.220.408,95	16,47	47.252.746,78	94,67	2.660.885,66
Receita Tributária	4.618.000,00	4.973.600,00	715.996,27	14,40	5.289.419,79	106,35	-315.819,79
Impostos	4.040.000,00	4.310.800,00	649.918,81	15,08	4.525.530,19	104,98	-214.730,19
Taxas	510.000,00	510.000,00	50.814,98	9,96	445.160,18	87,29	64.839,82
Contribuição de Melhoria	68.000,00	152.800,00	15.262,48	9,99	318.729,42	208,59	-165.929,42
Receitas de Contribuições	388.000,00	388.000,00	66.857,93	17,23	387.774,23	99,94	225,77
Contribuições Sociais	34.000,00	34.000,00	7.133,40	20,98	35.027,35	103,02	-1.027,35
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	354.000,00	354.000,00	59.724,53	16,87	352.746,88	99,65	1.253,12
Receita Patrimonial	213.000,00	213.000,00	18.428,82	8,65	195.423,55	91,75	17.576,45
Receitas Imobiliárias	33.000,00	33.000,00	-	-	32.578,00	98,72	422,00
Receitas de Valores Mobiliários	180.000,00	180.000,00	18.428,82	10,24	162.845,55	90,47	17.154,45
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	2.181.000,00	425.303,09	19,50	2.271.970,41	104,17	-90.970,41
Transferências Correntes	40.054.000,00	40.964.032,44	6.658.291,02	16,25	37.942.691,25	92,62	3.021.341,19
Transferências Intergovernamentais	39.717.000,00	40.596.694,52	6.565.643,94	16,17	37.528.710,59	92,44	3.067.983,93
Transferências de Convênios	337.000,00	367.337,92	92.647,08	25,22	413.980,66	112,70	-46.642,74
Outras Receitas Correntes	1.178.000,00	1.193.000,00	335.531,82	28,13	1.165.467,55	97,69	27.532,45
MULTAS E JUROS DE MORA	272.000,00	272.000,00	38.982,76	14,33	171.030,73	62,88	100.969,27
Indenizações e Restituições	148.000,00	153.000,00	140.738,98	91,99	307.906,61	201,25	-154.906,61
Receita da Dívida Ativa	643.000,00	643.000,00	116.424,20	18,11	561.098,20	87,26	81.901,80
Receitas Diversas	115.000,00	125.000,00	39.385,88	31,51	125.432,01	100,35	-432,01
Receitas de Capital	872.000,00	12.655.225,34	1.021.825,39	8,07	3.727.347,62	29,45	8.927.877,72
Operações de Crédito	183.000,00	183.000,00	-	-	-	-	183.000,00

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

Janeiro a Dezembro 2012/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)	
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	1.021.825,39	8,19	3.727.347,62	29,89	8.742.877,72
Transferências de Convênios	687.000,00	12.470.225,34	1.021.825,39	8,19	3.727.347,62	29,89	8.742.877,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	49.310.000,00	62.568.857,78	9.242.234,34	14,77	50.980.094,40	81,48	11.588.763,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	49.310.000,00	62.568.857,78	9.242.234,34	14,77	50.980.094,40	81,48	11.588.763,38
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	530.927,38	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	49.310.000,00	62.568.857,78	9.242.234,34	14,77	51.511.021,78	82,33	11.057.836,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Janeiro a Dezembro 2012/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)	49.310.000,00	13.258.857,78	62.568.857,78	-2.731.304,74	51.511.021,78	8.841.624,18	51.404.927,22	106.094,56	82,33
DESPESAS CORRENTES	44.005.000,00	1.656.666,77	45.661.666,77	6.288.437,33	44.324.559,36	7.602.395,81	44.324.559,36	-	97,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.228.500,00	59.256,87	26.287.756,87	5.116.374,11	26.029.877,14	5.125.874,11	26.029.877,14	-	99,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.775.500,00	1.597.409,90	19.372.909,90	1.172.063,22	18.294.682,22	2.476.521,70	18.294.682,22	-	94,43
DESPESAS DE CAPITAL	5.255.000,00	11.652.191,01	16.907.191,01	-9.019.742,07	7.186.462,42	1.239.228,37	7.080.367,86	106.094,56	42,51
INVESTIMENTOS	3.935.000,00	12.322.791,01	16.257.791,01	-9.062.682,42	6.544.288,68	1.196.288,02	6.438.194,12	106.094,56	40,25
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.320.000,00	-670.600,00	649.400,00	42.940,35	642.173,74	42.940,35	642.173,74	-	98,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	49.310.000,00	13.258.857,78	62.568.857,78	-2.731.304,74	51.511.021,78	8.841.624,18	51.404.927,22	106.094,56	82,33
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)	49.310.000,00	13.258.857,78	62.568.857,78	-2.731.304,74	51.511.021,78	8.841.624,18		51.511.021,78	82,33
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	49.310.000,00	13.258.857,78	62.568.857,78	-2.731.304,74	51.511.021,78	8.841.624,18		51.511.021,78	82,33

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 24/Jan/2013, 10h e 16m.

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.

SALDO A
LIQUIDAR
(f-(g+h))
11.057.836,00
1.337.107,41
257.879,73
1.000,00
1.078.227,68
9.720.728,59
9.713.502,33
7.226,26
-
-
11.057.836,00
-
-
-
-
-
11.057.836,00
-
11.057.836,00