

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	66.000.000,00	66.000.000,00	10.157.961,00	15,39	10.157.961,00	15,39	55.842.039,00
Receitas Correntes	59.885.000,00	59.885.000,00	9.817.786,98	16,39	9.817.786,98	16,39	50.067.213,02
Receita Tributária	8.090.000,00	8.090.000,00	554.496,76	6,85	554.496,76	6,85	7.535.503,24
Impostos	6.800.000,00	6.800.000,00	451.530,68	6,64	451.530,68	6,64	6.348.469,32
Taxas	1.040.000,00	1.040.000,00	101.577,27	9,77	101.577,27	9,77	938.422,73
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	1.388,81	0,56	1.388,81	0,56	248.611,19
Receitas de Contribuições	590.000,00	590.000,00	79.351,32	13,45	79.351,32	13,45	510.648,68
Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	2.768,40	6,92	2.768,40	6,92	37.231,60
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	550.000,00	550.000,00	76.582,92	13,92	76.582,92	13,92	473.417,08
Receita Patrimonial	495.000,00	495.000,00	47.000,96	9,50	47.000,96	9,50	447.999,04
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	395.000,00	395.000,00	47.000,96	11,90	47.000,96	11,90	347.999,04
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	2.788.000,00	2.788.000,00	430.487,01	15,44	430.487,01	15,44	2.357.512,99
Transferências Correntes	46.541.000,00	46.541.000,00	8.514.477,32	18,29	8.514.477,32	18,29	38.026.522,68
Transferências Intergovernamentais	45.932.000,00	45.932.000,00	8.483.271,56	18,47	8.483.271,56	18,47	37.448.728,44
Transferências de Convênios	609.000,00	609.000,00	31.205,76	5,12	31.205,76	5,12	577.794,24
Outras Receitas Correntes	1.380.000,00	1.380.000,00	191.973,61	13,91	191.973,61	13,91	1.188.026,39
MULTAS E JUROS DE MORA	303.000,00	303.000,00	56.744,42	18,73	56.744,42	18,73	246.255,58
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	15.688,29	26,15	15.688,29	26,15	44.311,71
Receita da Dívida Ativa	715.000,00	715.000,00	107.451,27	15,03	107.451,27	15,03	607.548,73
Receitas Diversas	302.000,00	302.000,00	12.089,63	4,00	12.089,63	4,00	289.910,37
Receitas de Capital	6.115.000,00	6.115.000,00	340.174,02	5,56	340.174,02	5,56	5.774.825,98
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	89.876,00	89,88	89.876,00	89,88	10.124,00

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO (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	50.000,00	50.000,00	89.876,00	179,75	89.876,00	179,75	-39.876,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Capital	6.015.000,00	6.015.000,00	250.298,02	4,16	250.298,02	4,16	5.764.701,98
Transferências de Convênios	6.015.000,00	6.015.000,00	250.298,02	4,16	250.298,02	4,16	5.764.701,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	66.000.000,00	66.000.000,00	10.157.961,00	15,39	10.157.961,00	15,39	55.842.039,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	66.000.000,00	66.000.000,00	10.157.961,00	15,39	10.157.961,00	15,39	55.842.039,00
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	66.000.000,00	66.000.000,00	10.157.961,00	15,39	10.157.961,00	15,39	55.842.039,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)
			No	Até o		No	Até o	
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre	
				(f)		(h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	66.000.000,00	67.989.152,08	20.999.900,85	20.999.900,85	46.989.251,23	8.786.166,86	8.786.166,86	59.202.985,22
DESPESAS CORRENTES	57.064.000,00	56.952.000,00	13.399.428,17	13.399.428,17	43.552.571,83	8.637.573,21	8.637.573,21	48.314.426,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.865.000,00	32.865.000,00	4.773.671,55	4.773.671,55	28.091.328,45	5.217.108,17	5.217.108,17	27.647.891,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.178.000,00	24.066.000,00	8.625.756,62	8.625.756,62	15.440.243,38	3.420.465,04	3.420.465,04	20.645.534,96
DESPESAS DE CAPITAL	8.836.000,00	10.937.152,08	7.600.472,68	7.600.472,68	3.336.679,40	620.035,91	620.035,91	10.317.116,17
INVESTIMENTOS	8.331.000,00	10.432.152,08	7.538.602,36	7.538.602,36	2.893.549,72	558.165,59	558.165,59	9.873.986,49
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	505.000,00	505.000,00	61.870,32	61.870,32	443.129,68	61.870,32	61.870,32	443.129,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	66.000.000,00	67.989.152,08	20.999.900,85	20.999.900,85	46.989.251,23	8.786.166,86	8.786.166,86	59.202.985,22
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)	66.000.000,00	67.989.152,08	20.999.900,85	20.999.900,85	46.989.251,23	8.786.166,86	8.786.166,86	59.202.985,22
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.371.794,14	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	66.000.000,00	67.989.152,08	20.999.900,85	20.999.900,85	46.989.251,23	8.786.166,86	10.157.961,00	57.831.191,08

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 18/Mar/2015, 15h e 03m.

DESPESAS
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
4.996.798,66
4.631.545,60
3.061.669,35
-
1.569.876,25
365.253,06
303.382,74
61.870,32
-
-
-
4.996.798,66
-
-
-
-
-
-
4.996.798,66
-
4.996.798,66