

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	66.000.000,00	70.256.225,59	11.036.290,99	15,71	61.400.046,97	87,39	8.856.178,62
Receitas Correntes	59.885.000,00	60.716.204,01	10.052.881,32	16,56	57.573.817,12	94,82	3.142.386,89
Receita Tributária	8.090.000,00	8.240.000,00	964.431,08	11,70	5.854.321,81	71,05	2.385.678,19
Impostos	6.800.000,00	6.950.000,00	866.208,67	12,46	5.010.838,28	72,10	1.939.161,72
Taxas	1.040.000,00	1.040.000,00	98.222,41	9,44	840.928,41	80,86	199.071,59
Contribuição de Melhoria	250.000,00	250.000,00	-	-	2.555,12	1,02	247.444,88
Receitas de Contribuições	590.000,00	590.000,00	78.360,82	13,28	474.167,23	80,37	115.832,77
Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	6.226,09	15,57	27.731,67	69,33	12.268,33
CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	550.000,00	550.000,00	72.134,73	13,12	446.435,56	81,17	103.564,44
Receita Patrimonial	495.000,00	495.000,00	77.219,16	15,60	444.899,45	89,88	50.100,55
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	-	-	24.690,60	24,69	75.309,40
Receitas de Valores Mobiliários	395.000,00	395.000,00	77.219,16	19,55	420.208,85	106,38	-25.208,85
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	280.438,12	10,06	2.589.588,53	92,88	198.411,47
Transferências Correntes	46.541.000,00	46.872.204,01	8.452.623,00	18,03	46.986.676,33	100,24	-114.472,32
Transferências Intergovernamentais	45.932.000,00	46.159.205,71	8.323.170,52	18,03	46.425.650,21	100,58	-266.444,50
Transferências de Convênios	609.000,00	712.998,30	129.452,48	18,16	561.026,12	78,69	151.972,18
Outras Receitas Correntes	1.380.000,00	1.730.000,00	199.809,14	11,55	1.224.163,77	70,76	505.836,23
MULTAS E JUROS DE MORA	303.000,00	503.000,00	101.185,34	20,12	473.981,81	94,23	29.018,19
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	619,90	1,03	16.660,08	27,77	43.339,92
Receita da Dívida Ativa	715.000,00	765.000,00	69.505,76	9,09	534.478,81	69,87	230.521,19
Receitas Diversas	302.000,00	402.000,00	28.498,14	7,09	199.043,07	49,51	202.956,93
Receitas de Capital	6.115.000,00	9.540.021,58	983.409,67	10,31	3.826.229,85	40,11	5.713.791,73
Operações de Crédito	-	240.500,00	-	-	240.500,00	100,00	-

Prefeitura Municipal de Colina-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2015/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)	
Operações de Crédito Internas	-	240.500,00	-	-	240.500,00	100,00	-
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	11.000,00	11,00	122.077,00	122,08	-22.077,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	11.000,00	22,00	122.077,00	244,15	-72.077,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Transferências de Capital	6.015.000,00	9.199.521,58	972.409,67	10,57	3.463.652,85	37,65	5.735.868,73
Transferências de Convênios	6.015.000,00	9.199.521,58	972.409,67	10,57	3.463.652,85	37,65	5.735.868,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	66.000.000,00	70.256.225,59	11.036.290,99	15,71	61.400.046,97	87,39	8.856.178,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	66.000.000,00	70.256.225,59	11.036.290,99	15,71	61.400.046,97	87,39	8.856.178,62
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	66.000.000,00	70.256.225,59	11.036.290,99	15,71	61.400.046,97	87,39	8.856.178,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	246.911,37	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	246.911,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	66.000.000,00	71.188.758,33	1.336.759,61	60.871.948,94	10.316.809,39	9.742.145,51	60.016.061,17	11.172.697,16	56.846.339,00	855.887,77
DESPESAS CORRENTES	57.064.000,00	58.388.379,29	6.286.129,67	55.150.345,51	3.238.033,78	8.818.499,65	55.123.521,31	3.264.857,98	52.180.259,96	-3.385.484,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.865.000,00	32.935.933,08	5.282.447,30	32.045.370,52	890.562,56	5.282.447,30	32.045.370,52	890.562,56	30.219.847,69	-2.914.159,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.178.000,00	25.451.446,21	1.003.682,37	23.104.974,99	2.346.471,22	3.536.052,35	23.078.150,79	2.373.295,42	21.960.412,27	-471.325,03
DESPESAS DE CAPITAL	8.836.000,00	12.800.379,04	-4.949.370,06	5.721.603,43	7.078.775,61	923.645,86	4.892.539,86	7.907.839,18	4.666.079,04	576.306,02
INVESTIMENTOS	8.331.000,00	12.263.579,04	-5.038.020,82	5.202.846,25	7.060.732,79	834.995,10	4.373.782,68	7.889.796,36	4.147.321,86	576.306,02
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	505.000,00	536.800,00	88.650,76	518.757,18	18.042,82	88.650,76	518.757,18	18.042,82	518.757,18	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	66.000.000,00	71.188.758,33	1.336.759,61	60.871.948,94	10.316.809,39	9.742.145,51	60.016.061,17	11.172.697,16	56.846.339,00	855.887,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	66.000.000,00	71.188.758,33	1.336.759,61	60.871.948,94	10.316.809,39	9.742.145,51	60.871.948,94	10.316.809,39	56.846.339,00	60.871.948,94
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	528.098,03	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	66.000.000,00	71.188.758,33	1.336.759,61	60.871.948,94	10.316.809,39	9.742.145,51	61.400.046,97	10.316.809,39	56.846.339,00	-528.098,03

FORNE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO, 22/Jan/2016, 08h e 59m.

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.