

Prefeitura Municipal de Colina

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	70.615.000,00	71.280.886,69	71.280.886,69	73.175.922,62	-1.895.035,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.448.000,00	6.448.000,00	6.448.000,00	6.735.286,80	-287.286,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	690.000,00	690.000,00	690.000,00	567.235,48	122.764,52
RECEITA PATRIMONIAL	471.000,00	471.000,00	471.000,00	546.201,63	-75.201,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.275.000,00	3.275.000,00	3.275.000,00	3.440.944,50	-165.944,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.252.000,00	58.917.886,69	58.917.886,69	59.010.371,72	-92.485,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.478.000,00	1.478.000,00	1.478.000,00	2.875.882,49	-1.397.882,49
RECEITAS DE CAPITAL	6.500.000,00	9.301.818,74	9.301.818,74	5.918.584,22	3.383.234,52
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	49.700,00	150.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00	9.101.818,74	9.101.818,74	5.868.884,22	3.232.934,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.205.000,00	8.205.000,00	8.205.000,00	8.734.987,35	-529.987,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.910.000,00	72.377.705,43	72.377.705,43	70.359.519,49	2.018.185,94
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	68.910.000,00	72.377.705,43	72.377.705,43	70.359.519,49	2.018.185,94
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.910.000,00	72.377.705,43	72.377.705,43	70.359.519,49	2.018.185,94

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	60.425.000,00	-37.236,24	60.387.763,76	57.481.814,46	57.474.776,02	56.081.971,38	2.905.949,30	7.038,44	1.392.804,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.288.000,00	382.356,70	34.670.356,70	33.701.313,79	33.701.313,79	33.131.795,03	969.042,91	0,00	569.518,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.116.000,00	-419.592,94	25.696.407,06	23.780.500,67	23.773.462,23	22.950.176,35	1.915.906,39	7.038,44	823.285,88
DESPESAS DE CAPITAL	8.475.000,00	3.513.275,57	11.988.275,57	8.400.994,16	7.959.910,24	7.959.910,24	3.587.281,41	441.083,92	0,00
INVESTIMENTOS	7.925.000,00	3.431.075,57	11.356.075,57	7.774.013,60	7.332.929,68	7.332.929,68	3.582.061,97	441.083,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	82.200,00	632.200,00	626.980,56	626.980,56	626.980,56	5.219,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-8.333,30	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.910.000,00	3.467.706,03	72.377.706,03	65.882.808,62	65.434.686,26	64.041.881,62	6.493.230,71	448.122,36	1.392.804,64
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	68.910.000,00	3.467.706,03	72.377.706,03	65.882.808,62	65.434.686,26	64.041.881,62	6.493.230,71	448.122,36	1.392.804,64
SUPERÁVIT (IX)					4.924.833,23				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	68.910.000,00	3.467.706,03	72.377.706,03	65.882.808,62	70.359.519,49	64.041.881,62	6.493.230,71	448.122,36	1.392.804,64

VALDEMIR ANTONIO MORALLES
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador - CRC 168029/O-3

ANGELI CLAUDIA DA SILVA MARCARI e ERICA R. DE BELLO RISSATO
Controle Interno