

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 Outubro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	72.761.000,00	73.019.956,77	60.893.373,17	64.727.190,30	8.292.766,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.546.000,00	7.546.000,00	6.288.332,90	6.558.077,49	987.922,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	620.000,00	620.000,00	516.666,70	535.494,61	84.505,39
RECEITA PATRIMONIAL	396.000,00	396.000,00	329.999,90	547.490,24	-151.490,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.405.000,00	3.405.000,00	2.837.726,70	3.144.423,68	260.576,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.306.000,00	59.564.956,77	49.680.623,07	52.024.438,48	7.540.518,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.487.000,00	1.487.000,00	1.239.190,60	1.917.265,80	-430.265,80
RECEITAS DE CAPITAL	4.355.000,00	4.924.609,39	4.198.775,99	2.076.383,74	2.848.225,65
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	166.666,60	30.248,39	169.751,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.155.000,00	4.724.609,39	4.032.109,39	2.046.135,35	2.678.474,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	8.316.000,00	8.316.000,00	6.930.000,00	8.205.462,01	110.537,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.717,82	-5.717,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.800.000,00	69.628.566,16	58.162.149,16	58.603.829,85	11.024.736,31
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	68.800.000,00	69.628.566,16	58.162.149,16	58.603.829,85	11.024.736,31
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	68.800.000,00	69.628.566,16	58.162.149,16	58.603.829,85	11.024.736,31

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	61.002.000,00	3.570.608,67	64.572.608,67	54.440.323,27	50.797.060,88	45.669.165,79	10.132.285,40	3.643.262,39	5.127.895,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.405.000,00	549.300,00	35.954.300,00	29.429.315,08	29.346.075,51	25.891.854,04	6.524.984,92	83.239,57	3.454.221,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.576.000,00	3.030.308,67	28.606.308,67	25.011.008,19	21.450.985,37	19.777.311,75	3.595.300,48	3.560.022,82	1.673.673,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.788.000,00	997.219,76	8.785.219,76	6.827.893,05	4.836.359,00	4.588.720,00	1.957.326,71	1.991.534,05	247.639,00
INVESTIMENTOS	7.123.000,00	1.042.219,76	8.165.219,76	6.358.671,30	4.367.137,25	4.119.498,25	1.806.548,46	1.991.534,05	247.639,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00	-45.000,00	620.000,00	469.221,75	469.221,75	469.221,75	150.778,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	39.800,00	39.800,00	14.731,25	14.731,25	8.668,27	25.068,75	0,00	6.062,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.800.000,00	4.597.628,43	73.397.628,43	61.282.947,57	55.648.151,13	50.266.554,06	12.114.680,86	5.634.796,44	5.381.597,07
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)	68.800.000,00	4.597.628,43	73.397.628,43	61.282.947,57	55.648.151,13	50.266.554,06	12.114.680,86	5.634.796,44	5.381.597,07
SUPERÁVIT (IX)					2.955.678,72				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	68.800.000,00	4.597.628,43	73.397.628,43	61.282.947,57	58.603.829,85	50.266.554,06	12.114.680,86	5.634.796,44	5.381.597,07

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