

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 Agosto/2018

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O MÊS | REALIZADA ATÉ O MÊS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 86.090.000,00 | 86.090.000,00 | 57.393.894,32 | 60.164.762,96 | 25.925.237,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.354.000,00 | 8.354.000,00 | 5.569.344,24 | 6.169.540,10 | 2.184.459,90 |
| CONTRIBUIÇÕES | 705.000,00 | 705.000,00 | 470.000,00 | 331.691,95 | 373.308,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 391.000,00 | 391.000,00 | 260.666,40 | 230.414,17 | 160.585,83 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 4.758,19 | -3.758,19 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.839.000,00 | 3.839.000,00 | 2.559.845,04 | 2.600.689,89 | 1.238.310,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.813.000,00 | 71.813.000,00 | 47.875.333,52 | 49.479.719,83 | 22.333.280,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 987.000,00 | 987.000,00 | 658.038,48 | 1.347.948,83 | -360.948,83 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.880.000,00 | 2.395.009,38 | 1.768.342,58 | 2.211.466,96 | 183.542,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.000,00 | -269.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 73.333,28 | 30.900,00 | 79.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.770.000,00 | 2.285.009,38 | 1.695.009,30 | 1.911.566,96 | 373.442,42 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 10.502.000,00 | 10.502.000,00 | 7.001.333,28 | 7.849.010,40 | 2.652.989,60 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 132.000,00 | 132.000,00 | 88.017,60 | 32.000,75 | 99.999,25 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 77.600.000,00 | 78.115.009,38 | 52.248.921,22 | 54.559.220,27 | 23.555.789,11 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 77.600.000,00 | 78.115.009,38 | 52.248.921,22 | 54.559.220,27 | 23.555.789,11 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 77.600.000,00 | 78.115.009,38 | 52.248.921,22 | 54.559.220,27 | 23.555.789,11 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 71.512.000,00 | 2.117.373,82 | 73.629.373,82 | 53.000.300,46 | 46.838.055,30 | 42.935.690,35 | 20.629.073,36 | 6.162.245,16 | 3.902.364,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.483.000,00 | 363.731,42 | 38.846.731,42 | 24.825.464,60 | 24.819.833,16 | 23.072.598,41 | 14.021.266,82 | 5.631,44 | 1.747.234,75 |
| 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 | 33.008.000,00 | 1.753.642,40 | 34.761.642,40 | 28.174.835,86 | 22.018.222,14 | 19.863.091,94 | 6.586.806,54 | 6.156.613,72 | 2.155.130,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.856.000,00 | 11.616.185,69 | 17.472.185,69 | 6.905.050,53 | 3.426.880,47 | 3.217.062,01 | 10.567.135,16 | 3.478.170,06 | 209.818,46 |
| INVESTIMENTOS | 5.256.000,00 | 11.616.185,69 | 16.872.185,69 | 6.529.279,65 | 3.051.109,59 | 2.841.291,13 | 10.342.906,04 | 3.478.170,06 | 209.818,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 375.770,88 | 375.770,88 | 375.770,88 | 224.229,12 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 132.000,00 | 30.000,00 | 162.000,00 | 59.999,98 | 40.345,37 | 32.056,49 | 102.000,02 | 19.654,61 | 8.288,88 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 77.600.000,00 | 13.663.559,51 | 91.263.559,51 | 59.965.350,97 | 50.305.281,14 | 46.184.808,85 | 31.298.208,54 | 9.660.069,83 | 4.120.472,29 |
| 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) | 77.600.000,00 | 13.663.559,51 | 91.263.559,51 | 59.965.350,97 | 50.305.281,14 | 46.184.808,85 | 31.298.208,54 | 9.660.069,83 | 4.120.472,29 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 4.253.939,13 | | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 77.600.000,00 | 13.663.559,51 | 91.263.559,51 | 59.965.350,97 | 54.559.220,27 | 46.184.808,85 | 31.298.208,54 | 9.660.069,83 | 4.120.472,29 |

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