

Prefeitura Municipal de Colina

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Agosto/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES	130.913.000,00	134.434.601,04	92.706.817,73	97.070.027,64	37.364.573,40				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.480.000,00	12.480.000,00	8.503.771,45	9.494.958,83	2.985.041,17				
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	654.418,56	706.662,22	253.337,78				
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	340.000,00	231.665,45	1.174.133,70	-834.133,70				
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	20.450,58	22.408,00	7.592,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.212.000,00	5.212.000,00	3.505.740,96	3.283.135,61	1.928.864,39				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.271.000,00	112.792.601,04	78.010.111,97	79.933.039,16	32.859.561,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	2.620.000,00	1.780.658,76	2.455.690,12	164.309,88				
RECEITAS DE CAPITAL	1.801.000,00	6.074.794,81	5.501.511,30	2.336.476,18	3.738.318,63				
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	68.850,29	27.900,00	73.100,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	5.973.794,81	5.432.661,01	2.308.576,18	3.665.218,63				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.138.000,00	16.138.000,00	11.001.048,67	12.033.342,26	4.104.657,74				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	45.000,00	30.449,08	50.360,46	-5.360,46				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	116.621.000,00	124.416.395,85	87.237.729,44	87.423.522,02	36.992.873,83				
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	116.621.000,00	124.416.395,85	87.237.729,44	87.423.522,02	36.992.873,83				
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	116.621.000,00	124.416.395,85	87.237.729,44	87.423.522,02	36.992.873,83				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	103.590.000,00	12.394.533,26	115.984.533,26	88.994.498,51	75.395.264,42	71.802.070,79	26.990.034,75	13.599.234,09	3.593.193,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.387.647,08	1.785.400,00	53.173.047,08	37.390.461,80	37.390.461,80	34.751.293,41	15.782.585,28	0,00	2.639.168,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.201.352,92	10.609.133,26	62.810.486,18	51.604.036,71	38.004.802,62	37.050.777,38	11.206.449,47	13.599.234,09	954.025,24
DESPESAS DE CAPITAL	12.936.000,00	5.256.175,10	18.192.175,10	10.549.399,15	6.236.363,59	6.033.476,52	7.642.775,95	4.313.035,56	202.887,07
INVESTIMENTOS	11.726.000,00	5.256.175,10	16.982.175,10	9.785.010,33	5.503.516,44	5.300.629,37	7.197.164,77	4.281.493,89	202.887,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	764.388,82	732.847,15	732.847,15	445.611,18	31.541,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	45.000,00	43.000,00	88.000,00	83.830,95	59.780,51	59.724,20	4.169,05	24.050,44	56,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	116.621.000,00	17.643.708,36	134.264.708,36	99.627.728,61	81.691.408,52	77.895.271,51	34.636.979,75	17.936.320,09	3.796.137,01
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)	116.621.000,00	17.643.708,36	134.264.708,36	99.627.728,61	81.691.408,52	77.895.271,51	34.636.979,75	17.936.320,09	3.796.137,01
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	116.621.000,00	17.643.708,36	134.264.708,36	99.627.728,61	87.423.522,02	77.895.271,51	34.636.979,75	17.936.320,09	3.796.137,01

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DIAB TAHA
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO
Contador
CRC 168029/O-3