

# Prefeitura Municipal de Colina

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2022 a Outubro/2022

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>130.913.000,00</b>	<b>138.985.391,06</b>	<b>118.654.675,92</b>	<b>118.437.465,73</b>	<b>20.547.925,33</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.480.000,00	13.865.000,00	11.938.445,95	11.470.454,88	2.394.545,12				
CONTRIBUIÇÕES	960.000,00	960.000,00	812.221,44	903.659,11	56.340,89				
RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	1.005.917,32	953.302,14	1.560.046,89	-554.129,57				
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	25.381,92	22.408,00	7.592,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.212.000,00	5.212.000,00	4.250.312,32	4.246.626,40	965.373,60				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.271.000,00	114.568.473,74	97.747.733,08	97.366.687,26	17.201.786,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.620.000,00	3.344.000,00	2.927.279,07	2.867.583,19	476.416,81				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>7.019.877,29</b>	<b>6.742.638,55</b>	<b>2.674.318,18</b>	<b>4.345.559,11</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	151.000,00	135.452,46	149.414,50	1.585,50				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	6.868.877,29	6.607.186,09	2.524.903,68	4.343.973,61				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>16.138.000,00</b>	<b>16.138.000,00</b>	<b>13.653.780,83</b>	<b>14.518.780,47</b>	<b>1.619.219,53</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.049,20</b>	<b>57.932,84</b>	<b>-12.932,84</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>116.621.000,00</b>	<b>129.912.268,35</b>	<b>111.780.582,84</b>	<b>106.650.936,28</b>	<b>23.261.332,07</b>				
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>116.621.000,00</b>	<b>129.912.268,35</b>	<b>111.780.582,84</b>	<b>106.650.936,28</b>	<b>23.261.332,07</b>				
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>116.621.000,00</b>	<b>129.912.268,35</b>	<b>111.780.582,84</b>	<b>106.650.936,28</b>	<b>23.261.332,07</b>				
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.590.000,00</b>	<b>17.876.714,64</b>	<b>121.466.714,64</b>	<b>106.706.553,78</b>	<b>98.917.822,81</b>	<b>93.059.698,63</b>	<b>14.760.160,86</b>	<b>7.788.730,97</b>	<b>5.858.124,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.387.647,08	7.398.461,92	58.786.109,00	50.676.335,73	50.676.335,73	46.019.227,81	8.109.773,27	0,00	4.657.107,92
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	10.478.252,72	62.679.605,64	56.030.218,05	48.241.487,08	47.040.470,82	6.649.387,59	7.788.730,97	1.201.016,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.936.000,00</b>	<b>5.704.365,73</b>	<b>18.640.365,73</b>	<b>12.211.115,95</b>	<b>7.251.024,77</b>	<b>7.237.442,78</b>	<b>6.429.249,78</b>	<b>4.960.091,18</b>	<b>13.581,99</b>
INVESTIMENTOS	11.726.000,00	5.748.865,73	17.474.865,73	11.368.185,48	6.422.949,37	6.409.367,38	6.106.680,25	4.945.236,11	13.581,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	-44.500,00	1.165.500,00	842.930,47	828.075,40	828.075,40	322.569,53	14.855,07	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81.694,14</b>	<b>68.189,22</b>	<b>67.296,58</b>	<b>9.305,86</b>	<b>13.504,92</b>	<b>892,64</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>116.621.000,00</b>	<b>23.577.080,37</b>	<b>140.198.080,37</b>	<b>118.999.363,87</b>	<b>106.237.036,80</b>	<b>100.364.437,99</b>	<b>21.198.716,50</b>	<b>12.762.327,07</b>	<b>5.872.598,81</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>116.621.000,00</b>	<b>23.577.080,37</b>	<b>140.198.080,37</b>	<b>118.999.363,87</b>	<b>106.237.036,80</b>	<b>100.364.437,99</b>	<b>21.198.716,50</b>	<b>12.762.327,07</b>	<b>5.872.598,81</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>116.621.000,00</b>	<b>23.577.080,37</b>	<b>140.198.080,37</b>	<b>118.999.363,87</b>	<b>106.650.936,28</b>	<b>100.364.437,99</b>	<b>21.198.716,50</b>	<b>12.762.327,07</b>	<b>5.872.598,81</b>

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