

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/2020 a Outubro/2020

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	95.351.762,18	99.126.556,13	81.072.841,56	79.859.232,13	19.267.324,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.953.000,00	9.953.000,00	8.059.543,08	8.201.103,52	1.751.896,48
CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	647.596,80	690.792,84	109.207,16
RECEITA PATRIMONIAL	354.762,18	355.007,41	287.423,91	130.066,72	224.940,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	8.094,96	7.618,88	2.381,12
RECEITA DE SERVIÇOS	4.162.000,00	4.162.000,00	3.468.586,90	3.717.579,59	444.420,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.978.000,00	81.752.548,72	66.897.427,74	66.338.626,03	15.413.922,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.094.000,00	2.094.000,00	1.704.168,17	773.444,55	1.320.555,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.799.237,82	4.758.705,29	4.415.943,29	3.985.931,14	772.774,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	455.733,11	-455.733,11
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	161.899,20	85.830,49	114.169,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.599.237,82	4.558.705,29	4.254.044,09	3.444.367,54	1.114.337,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.100.000,00	11.100.000,00	8.985.405,60	9.479.504,24	1.620.495,76
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.000,00	149.000,00	124.176,60	9.390,79	139.609,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.200.000,00	92.934.261,42	76.627.555,85	74.375.049,82	18.559.211,60
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	86.200.000,00	92.934.261,42	76.627.555,85	74.375.049,82	18.559.211,60
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	86.200.000,00	92.934.261,42	76.627.555,85	74.375.049,82	18.559.211,60

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	81.212.762,18	9.361.511,09	90.574.273,27	74.648.201,09	69.926.360,04	64.969.070,77	15.926.072,18	4.721.841,05	4.957.289,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.406.972,00	2.603.381,20	50.010.353,20	40.005.130,79	40.005.130,79	35.667.558,28	10.005.222,41	0,00	4.337.572,51
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	33.804.790,18	6.758.129,89	40.562.920,07	34.643.070,30	29.921.229,25	29.301.512,49	5.919.849,77	4.721.841,05	619.716,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.788.237,82	7.639.622,18	12.427.860,00	8.618.203,64	4.359.373,86	4.175.362,31	3.809.656,36	4.258.829,78	184.011,55
INVESTIMENTOS	4.058.237,82	7.634.622,18	11.692.860,00	7.915.976,22	3.660.954,31	3.476.942,76	3.776.883,78	4.255.021,91	184.011,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	5.000,00	735.000,00	702.227,42	698.419,55	698.419,55	32.772,58	3.807,87	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	149.000,00	-2.000,00	147.000,00	122.000,00	27.978,31	25.431,36	25.000,00	94.021,69	2.546,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.200.000,00	16.949.133,27	103.149.133,27	83.388.404,73	74.313.712,21	69.169.864,44	19.760.728,54	9.074.692,52	5.143.847,77
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)	86.200.000,00	16.949.133,27	103.149.133,27	83.388.404,73	74.313.712,21	69.169.864,44	19.760.728,54	9.074.692,52	5.143.847,77
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	86.200.000,00	16.949.133,27	103.149.133,27	83.388.404,73	74.375.049,82	69.169.864,44	19.760.728,54	9.074.692,52	5.143.847,77

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