

Prefeitura Municipal de Colina

Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	102.186.000,00	109.147.000,00	74.424.269,99	80.870.057,53	28.276.942,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.529.000,00	11.669.000,00	7.769.718,72	8.122.177,07	3.546.822,93
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	595.797,30	585.217,18	314.782,82
RECEITA PATRIMONIAL	296.000,00	321.000,00	220.916,19	219.254,15	101.745,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	20.000,00	16.619,97	18.914,00	1.086,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.742.000,00	4.742.000,00	2.973.619,83	3.063.687,75	1.678.312,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.916.000,00	88.692.000,00	61.004.146,17	66.043.335,23	22.648.664,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.793.000,00	2.803.000,00	1.843.451,81	2.817.472,15	-14.472,15
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	2.950.762,67	2.815.561,47	3.617.542,84	-666.780,17
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	132.399,40	27.900,00	172.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	2.750.762,67	2.683.162,07	3.589.642,84	-838.880,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.880.000,00	12.647.500,00	8.632.024,36	10.177.918,29	2.469.581,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.000,00	144.000,00	90.298,62	21.184,21	122.815,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.850.000,00	99.594.262,67	68.698.105,72	74.330.866,29	25.263.396,38
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	90.850.000,00	99.594.262,67	68.698.105,72	74.330.866,29	25.263.396,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	90.850.000,00	99.594.262,67	68.698.105,72	74.330.866,29	25.263.396,38

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	87.044.000,00	13.395.916,95	100.439.916,95	68.684.819,20	58.960.514,82	56.092.185,64	31.755.097,75	9.724.304,38	2.868.329,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.100.000,00	-35.757,62	52.064.242,38	30.484.515,90	30.484.515,90	28.393.591,27	21.579.726,48	0,00	2.090.924,63
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	34.943.000,00	13.431.674,57	48.374.674,57	38.200.303,30	28.475.998,92	27.698.594,37	10.174.371,27	9.724.304,38	777.404,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.612.000,00	5.500.639,76	9.112.639,76	6.468.810,86	4.144.313,72	4.067.208,55	2.643.828,90	2.324.497,14	77.105,17
INVESTIMENTOS	2.812.000,00	5.500.639,76	8.312.639,76	5.717.111,60	3.392.614,46	3.315.509,29	2.595.528,16	2.324.497,14	77.105,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	751.699,26	751.699,26	751.699,26	48.300,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	144.000,00	0,00	144.000,00	121.000,00	21.372,48	21.184,21	23.000,00	99.627,52	188,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.850.000,00	18.896.556,71	109.746.556,71	75.274.630,06	63.126.201,02	60.180.578,40	34.421.926,65	12.148.429,04	2.945.622,62
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)	90.850.000,00	18.896.556,71	109.746.556,71	75.274.630,06	63.126.201,02	60.180.578,40	34.421.926,65	12.148.429,04	2.945.622,62
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204.665,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	90.850.000,00	18.896.556,71	109.746.556,71	75.274.630,06	74.330.866,29	60.180.578,40	34.421.926,65	12.148.429,04	2.945.622,62

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

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