

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: COLINA  
Estado de Sao Paulo  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>84.251.762,18</b>	<b>90.669.869,97</b>	<b>86.526.999,78</b>	<b>(4.142.870,19)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.953.000,00	11.874.000,00	8.948.557,72	(2.925.442,28)
Receita de Contribuições	800.000,00	900.000,00	835.402,92	(64.597,08)
Receita Patrimonial	354.762,18	509.367,15	151.475,77	(357.891,38)
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	7.618,88	(2.381,12)
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	4.162.000,00	4.162.000,00	4.667.565,79	505.565,79
Transferências Correntes	66.878.000,00	71.070.502,82	71.042.217,91	(28.284,91)
Outras Receitas Correntes	2.094.000,00	2.144.000,00	874.160,79	(1.269.839,21)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.799.237,82</b>	<b>7.917.159,81</b>	<b>4.556.506,14</b>	<b>(3.360.653,67)</b>
Operações de Crédito	-	-	455.733,11	455.733,11
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	85.830,49	(114.169,51)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	1.599.237,82	7.717.159,81	4.014.942,54	(3.702.217,27)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>86.051.000,00</b>	<b>98.587.029,78</b>	<b>91.083.505,92</b>	<b>(7.503.523,86)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>86.051.000,00</b>	<b>98.587.029,78</b>	<b>91.083.505,92</b>	<b>(7.503.523,86)</b>
Déficit (VI)	-	-	4.561.183,36	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>86.051.000,00</b>	<b>98.587.029,78</b>	<b>95.644.689,28</b>	<b>(2.942.340,50)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>5.094.563,02</b>	<b>5.094.563,02</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	5.094.563,02	5.094.563,02	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: COLINA  
Estado de Sao Paulo  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>81.212.762,18</b>	<b>91.146.625,82</b>	<b>85.550.586,73</b>	<b>85.334.056,11</b>	<b>81.949.233,67</b>	<b>5.596.039,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.406.972,00	49.751.153,20	47.877.573,14	47.877.573,14	45.789.863,18	1.873.580,06
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.804.790,18	41.395.472,62	37.673.013,59	37.456.482,97	36.159.370,49	3.722.459,03
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.788.237,82</b>	<b>13.006.966,98</b>	<b>10.094.102,55</b>	<b>5.418.953,76</b>	<b>5.197.853,04</b>	<b>2.912.864,43</b>
Investimentos	4.058.237,82	12.083.766,98	9.190.046,29	4.514.897,50	4.293.796,78	2.893.720,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	730.000,00	923.200,00	904.056,26	904.056,26	904.056,26	19.143,74
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>50.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>86.051.000,00</b>	<b>104.153.592,80</b>	<b>95.644.689,28</b>	<b>90.753.009,87</b>	<b>87.147.086,71</b>	<b>8.508.903,52</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>86.051.000,00</b>	<b>104.153.592,80</b>	<b>95.644.689,28</b>	<b>90.753.009,87</b>	<b>87.147.086,71</b>	<b>8.508.903,52</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>86.051.000,00</b>	<b>104.153.592,80</b>	<b>95.644.689,28</b>	<b>90.753.009,87</b>	<b>87.147.086,71</b>	<b>8.508.903,52</b>
<b>Reserva do RPPS (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: COLINA  
Estado de Sao Paulo  
Período: Exercício de 2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>12.054,61</b>	<b>1.848.716,09</b>	<b>1.063.111,86</b>	<b>1.063.111,86</b>	<b>795.690,93</b>	<b>1.967,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	75.796,78	75.796,78	75.796,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.054,61	1.772.919,31	987.315,08	987.315,08	795.690,93	1.967,91
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>765.029,12</b>	<b>1.357.566,51</b>	<b>1.667.264,75</b>	<b>1.649.525,04</b>	<b>191.382,84</b>	<b>281.687,75</b>
Investimentos	765.029,12	1.357.566,51	1.667.264,75	1.649.525,04	191.382,84	281.687,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>777.083,73</b>	<b>3.206.282,60</b>	<b>2.730.376,61</b>	<b>2.712.636,90</b>	<b>987.073,77</b>	<b>283.655,66</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>75.684,51</b>	<b>2.678.590,50</b>	<b>2.681.685,00</b>	<b>99,90</b>	<b>72.490,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	72.490,11	2.111.709,43	2.111.709,43	-	72.490,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.194,40	566.881,07	569.975,57	99,90	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	17.800,00	17.800,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>75.684,51</b>	<b>2.696.390,50</b>	<b>2.699.485,00</b>	<b>99,90</b>	<b>72.490,11</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo