



# Prefeitura Municipal de Colina

## Balço Orçamentário

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

Período: Janeiro/2024 a Agosto/2024

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>172.386.500,00</b>	<b>179.498.212,58</b>	<b>117.974.979,48</b>	<b>110.735.744,31</b>	<b>68.762.468,27</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.185.000,00	17.185.000,00	11.059.592,63	13.135.049,89	4.049.950,11				
CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	901.136,60	953.083,30	446.916,70				
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.683,22	1.552.959,67	999.600,59	847.319,84	705.639,83				
RECEITA AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00	25.746,76	17.063,89	22.936,11				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.939.000,00	5.939.000,00	3.734.440,25	4.586.295,17	1.352.704,83				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.138.816,78	150.249.252,91	99.244.455,06	89.110.876,31	61.138.376,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.132.000,00	3.132.000,00	2.010.007,59	2.086.055,91	1.045.944,09				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>1.693.744,37</b>	<b>1.702.439,31</b>	<b>98.560,69</b>				
ALIENAÇÃO DE BENS	101.000,00	101.000,00	65.010,57	0,00	101.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	1.700.000,00	1.628.733,80	1.702.439,31	-2.439,31				
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.157.500,00</b>	<b>21.157.500,00</b>	<b>13.618.426,87</b>	<b>14.780.643,52</b>	<b>6.376.856,48</b>				
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>72.940,44</b>	<b>14.718,40</b>	<b>101.281,60</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>151.646.000,00</b>	<b>160.257.712,58</b>	<b>106.123.237,42</b>	<b>97.672.258,50</b>	<b>62.585.454,08</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>151.646.000,00</b>	<b>160.257.712,58</b>	<b>106.123.237,42</b>	<b>97.672.258,50</b>	<b>62.585.454,08</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>151.646.000,00</b>	<b>160.257.712,58</b>	<b>106.123.237,42</b>	<b>97.672.258,50</b>	<b>62.585.454,08</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>147.120.049,05</b>	<b>9.821.417,31</b>	<b>156.941.466,36</b>	<b>107.154.430,77</b>	<b>88.073.411,93</b>	<b>82.157.625,60</b>	<b>49.787.035,59</b>	<b>19.081.018,84</b>	<b>5.915.786,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.450.434,34	-2.435.314,04	76.015.120,30	43.532.755,23	43.532.755,23	40.655.716,80	32.482.365,07	0,00	2.877.038,43
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	68.668.614,71	12.256.731,35	80.925.346,06	63.621.675,54	44.540.656,70	41.501.908,80	17.303.670,52	19.081.018,84	3.038.747,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.359.541,64</b>	<b>8.482.124,14</b>	<b>12.841.665,78</b>	<b>5.776.376,96</b>	<b>4.091.438,02</b>	<b>3.872.737,87</b>	<b>7.065.288,82</b>	<b>1.684.938,94</b>	<b>218.700,15</b>
INVESTIMENTOS	3.273.541,64	7.892.124,14	11.165.665,78	4.216.615,47	2.557.990,83	2.339.290,68	6.949.050,31	1.658.624,64	218.700,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.086.000,00	590.000,00	1.676.000,00	1.559.761,49	1.533.447,19	1.533.447,19	116.238,51	26.314,30	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.409,31</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>409,31</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 INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>114.944,88</b>	<b>45.570,82</b>	<b>37.648,60</b>	<b>1.055,12</b>	<b>69.374,06</b>	<b>7.922,22</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>151.646.000,00</b>	<b>18.253.541,45</b>	<b>169.899.541,45</b>	<b>113.045.752,61</b>	<b>92.210.420,77</b>	<b>86.068.012,07</b>	<b>56.853.379,53</b>	<b>20.835.331,84</b>	<b>6.142.408,70</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>151.646.000,00</b>	<b>18.253.541,45</b>	<b>169.899.541,45</b>	<b>113.045.752,61</b>	<b>92.210.420,77</b>	<b>86.068.012,07</b>	<b>56.853.379,53</b>	<b>20.835.331,84</b>	<b>6.142.408,70</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461.837,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>151.646.000,00</b>	<b>18.253.541,45</b>	<b>169.899.541,45</b>	<b>113.045.752,61</b>	<b>97.672.258,50</b>	<b>86.068.012,07</b>	<b>56.853.379,53</b>	<b>20.835.331,84</b>	<b>6.142.408,70</b>

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

DIAB TAHA  
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DEL ANGELO  
Contador  
CRC 168029/O-3