

# 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 a Outubro/2016**

**Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>70.615.000,00</b>	<b>71.280.886,69</b>	<b>59.488.882,19</b>	<b>57.538.969,25</b>	<b>13.741.917,44</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.448.000,00	6.448.000,00	5.373.332,60	5.776.548,70	671.451,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	690.000,00	690.000,00	575.000,00	470.348,61	219.651,39
RECEITA PATRIMONIAL	471.000,00	471.000,00	392.499,70	458.182,90	12.817,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.275.000,00	3.275.000,00	2.718.333,30	2.775.791,79	499.208,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.252.000,00	58.917.886,69	49.209.219,79	46.743.453,11	12.174.433,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.478.000,00	1.478.000,00	1.219.663,50	1.314.644,14	163.355,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>9.117.910,37</b>	<b>8.034.576,97</b>	<b>4.953.149,36</b>	<b>4.164.761,01</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	166.666,60	49.700,00	150.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00	8.917.910,37	7.867.910,37	4.903.449,36	4.014.461,01
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>8.205.000,00</b>	<b>6.837.500,10</b>	<b>7.034.714,67</b>	<b>1.170.285,33</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>68.910.000,00</b>	<b>72.193.797,06</b>	<b>60.685.959,06</b>	<b>55.457.403,94</b>	<b>16.736.393,12</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>68.910.000,00</b>	<b>72.193.797,06</b>	<b>60.685.959,06</b>	<b>55.457.403,94</b>	<b>16.736.393,12</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>68.910.000,00</b>	<b>72.193.797,06</b>	<b>60.685.959,06</b>	<b>55.457.403,94</b>	<b>16.736.393,12</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>60.425.000,00</b>	<b>-207.636,24</b>	<b>60.217.363,76</b>	<b>51.036.223,35</b>	<b>48.443.544,30</b>	<b>43.924.485,55</b>	<b>9.181.140,41</b>	<b>2.592.679,05</b>	<b>4.519.058,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.288.000,00	-20.843,30	34.267.156,70	28.258.483,81	28.258.483,81	25.161.452,13	6.008.672,89	0,00	3.097.031,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.116.000,00	-186.792,94	25.929.207,06	22.777.739,54	20.185.060,49	18.763.033,42	3.151.467,52	2.592.679,05	1.422.027,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.475.000,00</b>	<b>3.499.767,20</b>	<b>11.974.767,20</b>	<b>10.895.465,04</b>	<b>6.418.408,18</b>	<b>5.932.409,13</b>	<b>1.079.302,16</b>	<b>4.477.056,86</b>	<b>485.999,05</b>
INVESTIMENTOS	7.925.000,00	3.499.267,20	11.424.267,20	10.375.150,77	5.898.093,91	5.412.094,86	1.049.116,43	4.477.056,86	485.999,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	500,00	550.500,00	520.314,27	520.314,27	520.314,27	30.185,73	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-8.333,30</b>	<b>1.666,70</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>68.910.000,00</b>	<b>3.283.797,66</b>	<b>72.193.797,66</b>	<b>61.931.688,39</b>	<b>54.861.952,48</b>	<b>49.856.894,68</b>	<b>10.260.442,57</b>	<b>7.069.735,91</b>	<b>5.005.057,80</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>68.910.000,00</b>	<b>3.283.797,66</b>	<b>72.193.797,66</b>	<b>61.931.688,39</b>	<b>54.861.952,48</b>	<b>49.856.894,68</b>	<b>10.260.442,57</b>	<b>7.069.735,91</b>	<b>5.005.057,80</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>595.451,46</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>68.910.000,00</b>	<b>3.283.797,66</b>	<b>72.193.797,66</b>	<b>61.931.688,39</b>	<b>55.457.403,94</b>	<b>49.856.894,68</b>	<b>10.260.442,57</b>	<b>7.069.735,91</b>	<b>5.005.057,80</b>

VALDEMIR ANTONIO MORALLES  
Prefeito Municipal

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

ANGELI CLAUDIA DA SILVA MARCARI e ERICA R. DE BELLO RISSATO  
Controle Interno