

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 Fevereiro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	86.090.000,00	86.090.000,00	14.349.741,98	15.990.254,12	70.099.745,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.354.000,00	8.354.000,00	1.392.366,06	1.498.323,81	6.855.676,19
CONTRIBUIÇÕES	705.000,00	705.000,00	117.500,00	112.181,05	592.818,95
RECEITA PATRIMONIAL	391.000,00	391.000,00	65.166,60	33.966,79	357.033,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.839.000,00	3.839.000,00	641.112,66	533.652,34	3.305.347,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.813.000,00	71.813.000,00	11.968.833,38	13.648.892,60	58.164.107,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.000,00	987.000,00	164.596,62	163.237,53	823.762,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.880.000,00	1.880.000,00	313.333,30	0,00	1.880.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	18.333,32	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.770.000,00	1.770.000,00	294.999,98	0,00	1.770.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.502.000,00	10.502.000,00	1.750.333,32	2.586.387,13	7.915.612,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.000,00	132.000,00	22.044,00	5.849,32	126.150,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	77.600.000,00	77.600.000,00	12.934.785,96	13.409.716,31	64.190.283,69
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	77.600.000,00	77.600.000,00	12.934.785,96	13.409.716,31	64.190.283,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	77.600.000,00	77.600.000,00	12.934.785,96	13.409.716,31	64.190.283,69

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	71.512.000,00	-177.634,99	71.334.365,01	16.835.154,07	9.532.570,53	6.386.007,57	54.499.210,94	7.302.583,54	3.146.562,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.483.000,00	139.089,85	38.622.089,85	5.530.650,53	5.530.650,53	3.839.282,55	33.091.439,32	0,00	1.691.367,98
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	33.008.000,00	-316.724,84	32.691.275,16	11.304.503,54	4.001.920,00	2.546.725,02	21.386.771,62	7.302.583,54	1.455.194,98
DESPESAS DE CAPITAL	5.856.000,00	1.456.769,38	7.312.769,38	656.498,76	539.983,59	310.130,87	6.656.270,62	116.515,17	229.852,72
INVESTIMENTOS	5.256.000,00	1.456.769,38	6.712.769,38	564.665,06	448.149,89	218.297,17	6.148.104,32	116.515,17	229.852,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	91.833,70	91.833,70	91.833,70	508.166,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	132.000,00	0,00	132.000,00	28.100,00	10.092,33	5.905,06	103.900,00	18.007,67	4.187,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	77.600.000,00	1.279.134,39	78.879.134,39	17.519.752,83	10.082.646,45	6.702.043,50	61.259.381,56	7.437.106,38	3.380.602,95
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)	77.600.000,00	1.279.134,39	78.879.134,39	17.519.752,83	10.082.646,45	6.702.043,50	61.259.381,56	7.437.106,38	3.380.602,95
SUPERÁVIT (IX)					3.327.069,86				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	77.600.000,00	1.279.134,39	78.879.134,39	17.519.752,83	13.409.716,31	6.702.043,50	61.259.381,56	7.437.106,38	3.380.602,95

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