

Município de Colinas
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro- Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao		Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	13.665.000,00	14.365.000,00	1.633.310,26	11,37	10.042.363,11	69,90	4.322.636,89
RECEITAS CORRENTES	11.280.000,00	11.280.000,00	1.632.331,09	14,47	9.009.045,58	79,86	2.270.954,42
RECEITA TRIBUTARIA	393.000,00	393.000,00	53.734,87	13,67	365.676,59	93,04	27.323,41
IMPOSTOS	337.000,00	337.000,00	51.241,76	15,20	318.153,54	94,40	18.846,46
TAXAS	56.000,00	56.000,00	2.493,11	4,45	47.523,05	84,86	8.476,95
RECEITA DE CONTRIBUICOES	60.000,00	60.000,00	9.560,47	15,93	47.668,34	79,44	12.331,66
Contribuicoes Economicas	60.000,00	60.000,00	9.560,47	15,93	47.668,34	79,44	12.331,66
RECEITA PATRIMONIAL	64.100,00	64.100,00	9.483,06	14,79	69.084,22	107,77	4.984,22
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	347,99	17,39	1.837,35	91,86	162,65
Receitas de Valores Mobiliarios	62.100,00	62.100,00	9.135,07	14,71	67.246,87	108,28	5.146,87
RECEITA DE SERVICOS	19.000,00	19.000,00	4.012,51	21,11	21.073,63	110,91	2.073,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.654.500,00	10.654.500,00	1.550.591,42	14,55	8.439.836,38	79,21	2.214.663,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.599.500,00	10.599.500,00	1.541.307,72	14,54	8.394.623,42	79,19	2.204.876,58
Transferencias de Convenios	55.000,00	55.000,00	9.283,70	16,87	45.212,96	82,20	9.787,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.400,00	89.400,00	4.948,76	5,53	65.706,42	73,49	23.693,58
Multas e Juros de Mora	9.300,00	9.300,00	746,77	8,02	2.919,06	31,38	6.380,94
Indenizacoes e Restituicoes	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	43.093,02	97,27	1.206,98
Receita da Divida Ativa	32.800,00	32.800,00	3.313,99	10,10	18.391,46	56,07	14.408,54
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	888,00	29,60	1.302,88	43,42	1.697,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.385.000,00	3.085.000,00	979,17	0,03	1.033.317,53	33,49	2.051.682,47
OPERACOES DE CREDITO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	16.000,00	16.000,00	979,17	6,11	4.817,53	30,10	11.182,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	328.500,00	13,98	2.020.500,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.766.500,00	1.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	582.500,00	582.500,00	0,00	0,00	328.500,00	56,39	254.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.665.000,00	14.365.000,00	1.633.310,26	11,37	10.042.363,11	69,90	4.322.636,89
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	13.665.000,00	14.365.000,00	1.633.310,26	11,37	10.042.363,11	69,90	4.322.636,89
DEFICIT (VI)					424.117,53		
TOTAL (VII) =(V+VI)	13.665.000,00	14.365.000,00	1.633.310,26	11,37	10.466.480,64	72,86	3.898.519,36
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					687.143,09		
Superavit Financeiro					687.143,09		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Município de Colinas
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao
 R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotacao		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)		
	Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f=d+e)	No Bimestre	Ate Bimestre	No Bimestre		Ate Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	13.665.000,00	1.673.056,88	15.338.056,88	1.570.128,49	10.793.159,14	1.596.819,59	10.466.480,64	68,23	4.871.576,24
DESPESAS CORRENTES	10.059.500,00	448.710,21	10.508.210,21	1.499.431,20	8.481.768,49	1.526.122,30	8.278.981,98	78,78	2.229.228,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.083.200,00	180.626,36	5.263.826,36	855.395,12	4.393.695,12	843.275,30	4.329.131,52	82,24	934.694,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	7.243,92	79.072,37	7.243,92	79.072,37	39,53	120.927,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.776.300,00	268.083,85	5.044.383,85	636.792,16	4.009.001,00	675.603,08	3.870.778,09	76,73	1.173.605,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.379.900,00	1.449.346,67	4.829.246,67	70.697,29	2.311.390,65	70.697,29	2.187.498,66	45,29	2.641.748,01
INVESTIMENTOS	2.829.900,00	1.509.346,67	4.339.246,67	22.729,23	2.006.550,35	22.729,23	1.882.658,36	43,38	2.456.588,31
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	37,50	25.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	510.000,00	60.000,00-	450.000,00	47.968,06	289.840,30	47.968,06	289.840,30	64,40	160.159,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.600,00	225.000,00-	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.665.000,00	1.673.056,88	15.338.056,88	1.570.128,49	10.793.159,14	1.596.819,59	10.466.480,64	68,23	4.871.576,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)	13.665.000,00	1.673.056,88	15.338.056,88	1.570.128,49	10.793.159,14	1.596.819,59	10.466.480,64	68,23	4.871.576,24
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	13.665.000,00	1.673.056,88	15.338.056,88	1.570.128,49	10.793.159,14	1.596.819,59	10.466.480,64	68,23	5.295.693,77

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Município de Colinas, DATA DA EMISSAO 10/11/2014 E HORA DA EMISSAO 09:46:23

IRINEU HORST
 Prefeito Municipal

MARCELO SCHROER
 Sec Admin e Finanças

MARCELO LAGEMANN
 Controle Interno

AIRTON LANSING
 Técnico Contábil
 CRC/RS 49899