

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

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	13.665.000,00	2.015.779,70	14,75	2.015.779,70	14,75	11.649.220,30
RECEITAS CORRENTES	11.280.000,00	11.280.000,00	2.014.938,86	17,86	2.014.938,86	17,86	9.265.061,14
RECEITA TRIBUTARIA	393.000,00	393.000,00	60.437,16	15,37	60.437,16	15,37	332.562,84
IMPOSTOS	337.000,00	337.000,00	54.211,05	16,08	54.211,05	16,08	282.788,95
TAXAS	56.000,00	56.000,00	6.226,11	11,11	6.226,11	11,11	49.773,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	60.000,00	60.000,00	11.832,07	19,72	11.832,07	19,72	48.167,93
Contribuicoes Economicas	60.000,00	60.000,00	11.832,07	19,72	11.832,07	19,72	48.167,93
RECEITA PATRIMONIAL	64.100,00	64.100,00	16.255,14	25,35	16.255,14	25,35	47.844,86
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	326,83	16,34	326,83	16,34	1.673,17
Receitas de Valores Mobiliarios	62.100,00	62.100,00	15.928,31	25,64	15.928,31	25,64	46.171,69
RECEITA DE SERVICOS	19.000,00	19.000,00	1.771,54	9,32	1.771,54	9,32	17.228,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.654.500,00	10.654.500,00	1.917.565,02	17,99	1.917.565,02	17,99	8.736.934,98
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.599.500,00	10.599.500,00	1.917.565,02	18,09	1.917.565,02	18,09	8.681.934,98
Transferencias de Convenios	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.400,00	89.400,00	7.077,93	7,91	7.077,93	7,91	82.322,07
Multas e Juros de Mora	9.300,00	9.300,00	644,01	6,92	644,01	6,92	8.655,99
Indenizacoes e Restituicoes	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
Receita da Divida Ativa	32.800,00	32.800,00	6.019,04	18,35	6.019,04	18,35	26.780,96
Receitas Correntes Diversas	3.000,00	3.000,00	414,88	13,82	414,88	13,82	2.585,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.385.000,00	2.385.000,00	840,84	0,03	840,84	0,03	2.384.159,16
OPERACOES DE CREDITO	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
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	840,84	5,25	840,84	5,25	15.159,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.000,00
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	0,00	0,00	582.500,00
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	13.665.000,00	2.015.779,70	14,75	2.015.779,70	14,75	11.649.220,30
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	13.665.000,00	2.015.779,70	14,75	2.015.779,70	14,75	11.649.220,30
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	13.665.000,00	13.665.000,00	2.015.779,70	14,75	2.015.779,70	14,75	11.649.220,30
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					651.143,09		
Superavit Financeiro					651.143,09		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

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

Continuacao
R\$ 1,00

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

DESPESAS	Dotacao		Dotacao Atualizada (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	Saldo a Liquidar (f-g)
	Inicial (d)	Adicionais (e)		No Bimestre	Ate Bimestre	No Bimestre	Ate Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	13.665.000,00	1.596.993,09	15.261.993,09	3.271.619,52	3.271.619,52	1.702.662,03	1.702.662,03	11,15	13.559.331,06
DESPESAS CORRENTES	10.059.500,00	204.446,42	10.263.946,42	1.790.760,41	1.790.760,41	1.434.792,14	1.434.792,14	13,97	8.829.154,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.082.700,00	45.462,57	5.128.162,57	829.740,95	829.740,95	823.244,90	823.244,90	16,05	4.304.917,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	13.037,89	13.037,89	13.037,89	13.037,89	6,51	186.962,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.776.800,00	158.983,85	4.935.783,85	947.981,57	947.981,57	598.509,35	598.509,35	12,12	4.337.274,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.379.900,00	1.392.546,67	4.772.446,67	1.480.859,11	1.480.859,11	267.869,89	267.869,89	5,61	4.504.576,78
INVESTIMENTOS	2.829.900,00	1.392.546,67	4.222.446,67	1.398.891,05	1.398.891,05	185.901,83	185.901,83	4,40	4.036.544,84
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	22,50	31.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	510.000,00	0,00	510.000,00	72.968,06	72.968,06	72.968,06	72.968,06	14,30	437.031,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	225.600,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.600,00
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	1.596.993,09	15.261.993,09	3.271.619,52	3.271.619,52	1.702.662,03	1.702.662,03	11,15	13.559.331,06
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	1.596.993,09	15.261.993,09	3.271.619,52	3.271.619,52	1.702.662,03	1.702.662,03	11,15	13.559.331,06
SUPERAVIT (XIII)							313.117,67		
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	13.665.000,00	1.596.993,09	15.261.993,09	3.271.619,52	3.271.619,52	1.702.662,03	2.015.779,70	11,15	13.246.213,39

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Colinas , DATA DA EMISSAO 25/03/2014 E HORA DA EMISSAO 08:26:27

IRINEU HORST
Prefeito Municipal

MARCELO SCHROER
Sec Admin e Finanças

MARCELO LAGEMANN
Controle Interno

AIRTON LANSING
Técnico Contábil
CRC/RS 49899