

Município de Colinas
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2013 / Bimestre Setembro- Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas				Saldo a
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	%	Ate Bimestre	%	Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	11.300.000,00	13.196.500,00	2.111.886,17	16,00	9.754.047,42	73,91	3.442.452,58
RECEITAS CORRENTES	10.628.200,00	10.834.700,00	1.667.124,08	15,38	8.370.380,44	77,25	2.464.319,56
RECEITA TRIBUTARIA	388.000,00	388.000,00	35.425,91	9,13	298.935,78	77,04	89.064,22
IMPOSTOS	340.000,00	340.000,00	32.550,76	9,57	255.290,10	75,08	84.709,90
TAXAS	48.000,00	48.000,00	2.875,15	5,98	43.645,68	90,92	4.354,32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	57.000,00	57.000,00	7.718,88	13,54	39.440,52	69,19	17.559,48
Contribuicoes Economicas	57.000,00	57.000,00	7.718,88	13,54	39.440,52	69,19	17.559,48
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	13.640,20	16,83	59.756,18	73,77	21.243,82
RECEITAS IMOBILIARIAS	9.000,00	9.000,00	164,22	1,82	4.967,98	55,19	4.032,02
Receitas de Valores Mobiliarios	72.000,00	72.000,00	13.475,98	18,71	54.788,20	76,09	17.211,80
RECEITA DE SERVICOS	156.000,00	156.000,00	3.852,90	2,46	87.044,35	55,79	68.955,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.862.100,00	10.068.600,00	1.602.878,84	15,91	7.794.504,36	77,41	2.274.095,64
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.809.100,00	10.015.600,00	1.594.262,58	15,91	7.760.523,87	77,48	2.255.076,13
Transferencias de Convenios	53.000,00	53.000,00	8.616,26	16,25	33.980,49	64,11	19.019,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.100,00	84.100,00	3.607,35	4,28	90.699,25	107,84	6.599,25-
Multas e Juros de Mora	14.700,00	14.700,00	630,53	4,28	3.274,33	22,27	11.425,67
Indenizacoes e Restituicoes	33.200,00	33.200,00	128,69	0,38	52.943,90	159,46	19.743,90-
Receita da Divida Ativa	34.200,00	34.200,00	2.848,13	8,32	31.991,74	93,54	2.208,26
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.489,28	124,46	489,28-
RECEITAS DE CAPITAL	671.800,00	2.361.800,00	444.762,09	18,83	1.383.666,98	58,58	978.133,02
OPERACOES DE CREDITO	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ALIENACAO DE BENS	13.050,00	13.050,00	148.100,00	1.134,86	148.770,00	1.140,00	135.720,00-
Alienacao de Bens Moveis	13.050,00	13.050,00	148.100,00	1.134,86	148.770,00	1.140,00	135.720,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.000,00	18.000,00	1.662,09	9,23	14.092,60	78,29	3.907,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	630.750,00	1.620.750,00	295.000,00	18,20	1.220.804,38	75,32	399.945,62
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	220.304,38	215,98	118.304,38-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	528.750,00	1.518.750,00	295.000,00	19,42	1.000.500,00	65,87	518.250,00
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)	11.300.000,00	13.196.500,00	2.111.886,17	16,00	9.754.047,42	73,91	3.442.452,58
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)	11.300.000,00	13.196.500,00	2.111.886,17	16,00	9.754.047,42	73,91	3.442.452,58
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	11.300.000,00	13.196.500,00	2.111.886,17	16,00	9.754.047,42	73,91	3.442.452,58
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					0,00		
Superavit Financeiro					0,00		
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 2013 / Bimestre Setembro- Outubro

DESPESAS	Dotacao	Creditos	Dotacao	-----Despesas Empenhadas-----		-----Despesas Liquidadas-----		%	Saldo a
	Inicial	Adicionais	Atualizada	No Bimestre	Ate Bimestre	No Bimestre	Ate Bimestre		
	(d)	(e)	(f=d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	11.300.000,00	1.896.500,00	13.196.500,00	1.870.051,11	10.571.625,15	1.718.261,55	9.499.595,27	71,98	3.696.904,73
DESPESAS CORRENTES	9.117.400,00	287.200,00	9.404.600,00	1.546.045,40	7.973.303,02	1.577.358,72	7.572.886,96	80,52	1.831.713,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.912.300,00	2.400,00-	3.909.900,00	700.977,37	3.311.156,80	700.006,20	3.306.238,19	84,56	603.661,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	16.280,16	96.254,67	16.280,16	96.254,67	68,75	43.745,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.065.100,00	289.600,00	5.354.700,00	828.787,87	4.565.891,55	861.072,36	4.170.394,10	77,88	1.184.305,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.992.600,00	1.799.300,00	3.791.900,00	324.005,71	2.598.322,13	140.902,83	1.926.708,31	50,81	1.865.191,69
INVESTIMENTOS	1.434.600,00	1.908.300,00	3.342.900,00	247.037,65	2.224.481,83	67.934,77	1.561.868,01	46,72	1.781.031,99
INVERSOES FINANCEIRAS	120.000,00	109.000,00-	11.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	438.000,00	0,00	438.000,00	72.968,06	364.840,30	72.968,06	364.840,30	83,29	73.159,70
RESERVA DE CONTINGENCIA	190.000,00	190.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	11.300.000,00	1.896.500,00	13.196.500,00	1.870.051,11	10.571.625,15	1.718.261,55	9.499.595,27	71,98	3.696.904,73
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)	11.300.000,00	1.896.500,00	13.196.500,00	1.870.051,11	10.571.625,15	1.718.261,55	9.499.595,27	71,98	3.696.904,73
SUPERAVIT (XIII)							254.452,15		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.300.000,00	1.896.500,00	13.196.500,00	1.870.051,11	10.571.625,15	1.718.261,55	9.754.047,42	71,98	3.442.452,58

Fonte:
 Nota:

MARLI HASENKAMP STIEGEMEIER
 Prefeita em Exercício

MARCELO SCHROER
 Sec Admin e Finanças

MARCELO LAGEMANN
 Controle Interno

AIRTON LANSING
 Técnico Contábil
 CRC/RS 49899