

Município de Colinas
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2015 / 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 Inicial	Previsao		Receitas Realizadas			Saldo a Realizar (a-c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	14.400.000,00	14.883.350,00	2.060.371,37	13,84	9.917.659,57	66,63	4.965.690,43
RECEITAS CORRENTES	12.586.000,00	12.823.500,00	1.786.400,92	13,93	9.635.814,74	75,14	3.187.685,26
RECEITA TRIBUTARIA	452.000,00	452.000,00	50.918,25	11,26	381.328,57	84,36	70.671,43
IMPOSTOS	390.000,00	390.000,00	47.355,64	12,14	330.668,17	84,78	59.331,83
TAXAS	62.000,00	62.000,00	3.562,61	5,74	50.660,40	81,71	11.339,60
RECEITA DE CONTRIBUICOES	62.000,00	62.000,00	14.610,44	23,56	67.562,36	108,97	5.562,36-
Contribuicoes Economicas	62.000,00	62.000,00	14.610,44	23,56	67.562,36	108,97	5.562,36-
RECEITA PATRIMONIAL	67.500,00	67.500,00	19.870,10	29,43	97.247,27	144,07	29.747,27-
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	305,79	15,28	1.535,80	76,79	464,20
Receitas de Valores Mobiliarios	65.500,00	65.500,00	19.564,31	29,86	95.711,47	146,12	30.211,47-
RECEITA DE SERVICOS	28.800,00	28.800,00	4.725,62	16,40	26.967,77	93,63	1.832,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.900.200,00	12.137.700,00	1.680.697,25	13,84	8.982.247,10	74,00	3.155.452,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.848.000,00	12.085.500,00	1.662.758,31	13,75	8.946.795,76	74,02	3.138.704,24
Transferencias de Convenios	52.200,00	52.200,00	17.938,94	34,36	35.451,34	67,91	16.748,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.500,00	75.500,00	15.579,26	20,63	80.461,67	106,57	4.961,67-
Multas e Juros de Mora	8.700,00	8.700,00	5.207,47	59,85	9.443,49	108,54	743,49-
Indenizacoes e Restituicoes	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	33.252,07	92,62	2.647,93
Receita da Divida Ativa	28.900,00	28.900,00	9.459,75	32,73	34.971,48	121,00	6.071,48-
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	912,04	45,60	2.794,63	139,73	794,63-
RECEITAS DE CAPITAL	1.814.000,00	2.059.850,00	273.970,45	13,30	281.844,83	13,68	1.778.005,17
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	10.000,00	10.000,00	1.045,45	10,45	8.919,83	89,19	1.080,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.794.000,00	2.039.850,00	272.925,00	13,37	272.925,00	13,37	1.766.925,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.504.000,00	1.749.850,00	272.925,00	15,59	272.925,00	15,59	1.476.925,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.400.000,00	14.883.350,00	2.060.371,37	13,84	9.917.659,57	66,63	4.965.690,43
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)	14.400.000,00	14.883.350,00	2.060.371,37	13,84	9.917.659,57	66,63	4.965.690,43
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	14.400.000,00	14.883.350,00	2.060.371,37	13,84	9.917.659,57	66,63	4.965.690,43
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					290.599,66		
Superavit Financeiro					290.599,66		
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 2015 / 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			Despesas Pagas	
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Bimestre	Ate Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Ate Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	Ate Bimestre (j)	
DESpesas (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	14.400.000,00	14.943.249,66	1.783.792,75	11.162.217,17	3.781.032,49	1.795.091,82	9.623.783,42	5.319.466,24	9.237.600,09	
DESpesas CORRENTES	10.949.900,00	11.326.116,65	1.636.696,38	8.749.519,87	2.576.596,78	1.633.194,05	8.578.722,20	2.747.394,45	8.347.192,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.743.500,00	5.868.506,82	905.607,08	4.664.455,25	1.204.051,57	910.571,19	4.600.236,01	1.268.270,81	4.529.460,70	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	166.300,00	133.800,00	16.699,06	96.519,08	37.280,92	16.699,06	96.519,08	37.280,92	96.519,08	
OUTRAS DESpesas CORRENTES	5.040.100,00	5.323.809,83	714.390,24	3.988.545,54	1.335.264,29	705.923,80	3.881.967,11	1.441.842,72	3.721.213,05	
DESpesas DE CAPITAL	3.198.100,00	3.616.933,01	147.096,37	2.412.697,30	1.204.235,71	161.897,77	1.045.061,22	2.571.871,79	890.407,26	
INVESTIMENTOS	2.784.100,00	3.181.133,01	84.545,00	2.033.265,38	1.147.867,63	99.346,40	665.629,30	2.515.503,71	510.975,34	
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	71.800,00	0,00	44.800,00	27.000,00	0,00	44.800,00	27.000,00	44.800,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	364.000,00	364.000,00	62.551,37	334.631,92	29.368,08	62.551,37	334.631,92	29.368,08	334.631,92	
RESERVA DE CONTINGENCIA	252.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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)	14.400.000,00	14.943.249,66	1.783.792,75	11.162.217,17	3.781.032,49	1.795.091,82	9.623.783,42	5.319.466,24	9.237.600,09	
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)	14.400.000,00	14.943.249,66	1.783.792,75	11.162.217,17	3.781.032,49	1.795.091,82	9.623.783,42	5.319.466,24	9.237.600,09	
SUPERAVIT (XIII)							293.876,15			
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	14.400.000,00	14.943.249,66	1.783.792,75	11.162.217,17	3.781.032,49	1.795.091,82	9.917.659,57	5.025.590,09	9.237.600,09	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Município de Colinas, DATA DA EMISSAO 05/11/2015 E HORA DA EMISSAO 16:31:01

IRINEU HORST
 Prefeito Municipal

MARCELO SCHROER
 Sec Admin e Finanças

MARCELO LAGEMANN
 Controle Interno

AIRTON LANSING
 Técnico Contábil
 CRC/RS 49899