

Município de Colinas  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Outubro de 2016 / 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 Atualizada (a)	-----Receitas Realizadas-----				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	14.500.000,00	14.503.084,00	1.849.749,04	12,75	11.247.000,66	77,54	3.256.083,34
RECEITAS CORRENTES	13.211.000,00	13.214.084,00	1.849.249,04	13,99	10.660.721,91	80,67	2.553.362,09
RECEITA TRIBUTARIA	460.200,00	460.200,00	53.596,76	11,64	415.930,93	90,38	44.269,07
IMPOSTOS	402.000,00	402.000,00	47.452,72	11,80	358.759,28	89,24	43.240,72
TAXAS	58.200,00	58.200,00	6.144,04	10,55	57.171,65	98,23	1.028,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	82.000,00	82.000,00	14.309,86	17,45	78.396,68	95,60	3.603,32
Contribuicoes Economicas	82.000,00	82.000,00	14.309,86	17,45	78.396,68	95,60	3.603,32
RECEITA PATRIMONIAL	91.300,00	91.300,00	29.494,40	32,30	153.953,05	168,62	62.653,05-
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	685,13	31,14	1.514,87
Receitas de Valores Mobiliarios	89.100,00	89.100,00	29.494,40	33,10	153.267,92	172,01	64.167,92-
RECEITA DE SERVICOS	31.000,00	33.000,00	6.642,73	20,12	102.476,73	310,53	69.476,73-
RECEITA DE SERVICOS	31.000,00	33.000,00	6.642,73	20,12	102.476,73	310,53	69.476,73-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.464.400,00	12.465.484,00	1.740.194,53	13,96	9.822.173,70	78,79	2.643.310,30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.410.050,00	12.411.134,00	1.730.547,53	13,94	9.795.505,94	78,92	2.615.628,06
Transferencias de Convenios	54.350,00	54.350,00	9.647,00	17,74	26.667,76	49,06	27.682,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.100,00	82.100,00	5.010,76	6,10	87.790,82	106,93	5.690,82-
Multas e Juros de Mora	8.800,00	8.800,00	1.357,72	15,42	10.592,64	120,37	1.792,64-
Indenizacoes e Restituicoes	38.900,00	38.900,00	163,84	0,42	39.446,57	101,40	546,57-
Receita da Divida Ativa	32.400,00	32.400,00	3.271,54	10,09	37.467,92	115,64	5.067,92-
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	217,66	10,88	283,69	14,18	1.716,31
RECEITAS DE CAPITAL	1.289.000,00	1.289.000,00	500,00	0,03	586.278,75	45,48	702.721,25
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	500,00	5,00	2.523,75	25,23	7.476,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	583.755,00	46,00	685.245,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	583.755,00	86,61	90.245,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.503.084,00	1.849.749,04	12,75	11.247.000,66	77,54	3.256.083,34
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)	14.500.000,00	14.503.084,00	1.849.749,04	12,75	11.247.000,66	77,54	3.256.083,34
DEFICII (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	14.500.000,00	14.503.084,00	1.849.749,04	12,75	11.247.000,66	77,54	3.256.083,34
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					444.207,89		
Superavit Financeiro					444.207,89		
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 2016 / 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)	14.500.000,00	14.947.291,89	2.003.716,12	11.574.932,73	3.372.359,16	1.954.716,57	10.238.984,53	4.708.307,36	10.079.688,30	
DESPESAS CORRENTES	11.343.400,00	11.865.371,56	1.896.024,66	9.837.623,79	2.027.747,77	1.845.561,99	9.494.378,79	2.370.992,77	9.341.287,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.117.450,00	6.196.105,61	1.042.921,27	5.162.465,51	1.033.640,10	1.051.681,91	5.085.209,59	1.110.896,02	5.011.173,66	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	85.000,00	10.876,49	63.992,33	21.007,67	10.876,49	63.992,33	21.007,67	63.992,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.125.950,00	5.584.265,95	842.226,90	4.611.165,95	973.100,00	783.003,59	4.345.176,87	1.239.089,08	4.266.121,65	
DESPESAS DE CAPITAL	2.904.350,00	3.070.320,33	107.691,46	1.737.308,94	1.333.011,39	109.154,58	744.605,74	2.325.714,59	738.400,66	
INVESTIMENTOS	2.679.250,00	2.882.720,33	78.524,79	1.588.475,63	1.294.244,70	79.987,91	595.772,43	2.286.947,90	589.567,35	
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	12.500,00	0,00	3.000,00	9.500,00	0,00	3.000,00	9.500,00	3.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	175.100,00	175.100,00	29.166,67	145.833,31	29.266,69	29.166,67	145.833,31	29.266,69	145.833,31	
RESERVA DE CONTINGENCIA	252.250,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.947.291,89</b>	<b>2.003.716,12</b>	<b>11.574.932,73</b>	<b>3.372.359,16</b>	<b>1.954.716,57</b>	<b>10.238.984,53</b>	<b>4.708.307,36</b>	<b>10.079.688,30</b>	
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	
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.947.291,89</b>	<b>2.003.716,12</b>	<b>11.574.932,73</b>	<b>3.372.359,16</b>	<b>1.954.716,57</b>	<b>10.238.984,53</b>	<b>4.708.307,36</b>	<b>10.079.688,30</b>	
SUPERAVIT (XIII)							1.008.016,13			
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.947.291,89</b>	<b>2.003.716,12</b>	<b>11.574.932,73</b>	<b>3.372.359,16</b>	<b>1.954.716,57</b>	<b>11.247.000,66</b>	<b>4.708.307,36</b>	<b>10.079.688,30</b>	

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Município de Colinas , DATA DA EMISSAO 21/11/2016 E HORA DA EMISSAO 08:53:51

IRINEU HORST  
 Prefeito Municipal

GILDOR BERGESCH  
 Resp. Adm. Financeira

MARCELO LAGEMANN  
 Controle Interno

AIRTON LANSING  
 Técn. Contábil  
 CRC/RS 49899