

Município de Colinas  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Outubro de 2011 / 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 Realizar (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	9.150.000,00	9.150.000,00	2.532.485,80	27,67	9.358.227,37	102,27	208.227,37-
RECEITAS CORRENTES	7.950.000,00	7.950.000,00	1.298.974,15	16,33	6.903.009,30	86,83	1.046.990,70
RECEITA TRIBUTARIA	258.200,00	258.200,00	31.117,63	12,05	264.863,81	102,58	6.663,81-
IMPOSTOS	225.000,00	225.000,00	28.449,73	12,64	233.941,48	103,97	8.941,48-
TAXAS	33.200,00	33.200,00	2.667,90	8,03	30.922,33	93,13	2.277,67
RECEITA DE CONTRIBUICOES	43.500,00	43.500,00	7.507,07	17,25	40.897,31	94,01	2.602,69
Contribuicoes Economicas	43.500,00	43.500,00	7.507,07	17,25	40.897,31	94,01	2.602,69
RECEITA PATRIMONIAL	44.800,00	44.800,00	19.088,07	42,60	147.081,76	328,30	102.281,76-
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.800,00	7.800,00	434,00	5,56	4.117,31	52,78	3.682,69
Receitas de Valores Mobiliarios	37.000,00	37.000,00	18.654,07	50,41	142.964,45	386,39	105.964,45-
RECEITA DE SERVICOS	153.500,00	153.500,00	21.253,32	13,84	96.363,40	62,77	57.136,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.350.000,00	7.350.000,00	1.149.538,58	15,63	6.217.042,15	84,58	1.132.957,85
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.299.500,00	7.299.500,00	1.139.742,48	15,61	6.184.443,50	84,72	1.115.056,50
Transferencias de Convenios	50.500,00	50.500,00	9.796,10	19,39	32.598,65	64,55	17.901,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	70.469,48	70,46	136.760,87	136,76	36.760,87-
Multas e Juros de Mora	23.900,00	23.900,00	1.048,46	4,38	4.704,70	19,68	19.195,30
Indenizacoes e Restituicoes	31.900,00	31.900,00	62.941,04	197,30	89.134,97	279,41	57.234,97-
Receita da Divida Ativa	42.200,00	42.200,00	6.479,06	15,35	42.498,41	100,70	298,41-
Receitas Correntes Diversas	2.000,00	2.000,00	0,92	0,04	422,79	21,13	1.577,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.233.511,65	102,79	2.455.218,07	204,60	1.255.218,07-
OPERACOES DE CREDITO	800.000,00	800.000,00	388.717,53	48,58	771.629,87	96,45	28.370,13
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	800.000,00	800.000,00	388.717,53	48,58	771.629,87	96,45	28.370,13
ALIENACAO DE BENS	13.000,00	13.000,00	58.950,00	453,46	65.500,00	503,84	52.500,00-
Alienacao de Bens Moveis	13.000,00	13.000,00	58.950,00	453,46	65.500,00	503,84	52.500,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	17.000,00	17.000,00	4.054,12	23,84	14.524,38	85,43	2.475,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00	781.790,00	244,30	1.603.563,82	501,11	1.283.563,82-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	120.000,00	781.790,00	651,49	881.790,00	734,82	761.790,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	721.773,82	360,88	521.773,82-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.150.000,00	9.150.000,00	2.532.485,80	27,67	9.358.227,37	102,27	208.227,37-
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)	9.150.000,00	9.150.000,00	2.532.485,80	27,67	9.358.227,37	102,27	208.227,37-
DEFICIT (VI)							

Município de Colinas  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 BALANCO ORCAMENTARIO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao  
 R\$ 1,00

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

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao		-----Receitas Realizadas-----			Saldo a Realizar (a-c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL (VII) =(V+VI)	9.150.000,00	9.150.000,00	2.532.485,80	27,67	9.358.227,37	102,27	208.227,37-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					1.377.507,08		
Superavit Financeiro					1.377.507,08		
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 2011 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao  
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (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)	9.150.000,00	2.744.021,89	11.894.021,89	1.502.659,70	9.652.677,62	1.597.723,76	8.752.179,36	73,58	3.141.842,53
DESPESAS CORRENTES	7.010.500,00	907.451,51	7.917.951,51	1.400.254,23	6.383.948,32	1.390.718,52	6.178.792,80	78,03	1.739.158,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.500,00	104.099,09	3.145.599,09	482.915,87	2.515.385,06	512.747,36	2.498.489,97	79,42	647.109,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	175.600,00	0,00	175.600,00	44.963,14	128.293,44	44.963,14	128.293,44	73,06	47.306,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.793.400,00	803.352,42	4.596.752,42	872.375,22	3.740.269,82	833.008,02	3.552.009,39	77,27	1.044.743,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.987.300,00	1.988.742,91	3.976.042,91	102.405,47	3.268.729,30	207.005,24	2.573.386,56	64,72	1.402.656,35
INVESTIMENTOS	1.714.000,00	1.991.742,91	3.705.742,91	62.822,13	3.092.687,61	167.421,90	2.397.344,87	64,69	1.308.398,04
INVERSOES FINANCEIRAS	41.000,00	1.000,00-	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	232.300,00	2.000,00-	230.300,00	39.583,34	176.041,69	39.583,34	176.041,69	76,44	54.258,31
RESERVA DE CONTINGENCIA	152.200,00	152.172,53-	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47
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>9.150.000,00</b>	<b>2.744.021,89</b>	<b>11.894.021,89</b>	<b>1.502.659,70</b>	<b>9.652.677,62</b>	<b>1.597.723,76</b>	<b>8.752.179,36</b>	<b>73,58</b>	<b>3.141.842,53</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>9.150.000,00</b>	<b>2.744.021,89</b>	<b>11.894.021,89</b>	<b>1.502.659,70</b>	<b>9.652.677,62</b>	<b>1.597.723,76</b>	<b>8.752.179,36</b>	<b>73,58</b>	<b>3.141.842,53</b>
SUPERAVIT (XIII)							606.048,01		
<b>TOTAL (XIV) =(XII+XIII)</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>2.744.021,89</b>	<b>11.894.021,89</b>	<b>1.502.659,70</b>	<b>9.652.677,62</b>	<b>1.597.723,76</b>	<b>9.358.227,37</b>	<b>73,58</b>	<b>2.535.794,52</b>

Fonte:

Nota: