

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO E AGOSTO DE 2013 - REF 4 BIMESTRE

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>287.288,12</b>	<b>9,72%</b>	<b>1.035.685,54</b>	<b>35,05%</b>	<b>1.919.314,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.865.080,00</b>	<b>2.865.080,00</b>	<b>279.488,12</b>	<b>9,75%</b>	<b>1.005.285,54</b>	<b>35,09%</b>	<b>1.859.794,46</b>
Receita Tributária	12.000,00	12.000,00	-	0,00%	148,80	1,24%	11.851,20
Impostos	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%	11.000,00
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%	11.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	11.000,00	11.000,00	-	0,00%	-	0,00%	11.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	10.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	148,80	14,88%	851,20
Tx p Exercício do poder de policia	-	-	-	-	148,80	-	(148,80)
Tx de Serviços administrativos	-	-	-	-	148,80	-	(148,80)
Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Receita Patrimonial	2.100,00	2.100,00	1.225,29	58,35%	3.413,53	162,55%	(1.313,53)
Receitas de Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	1.225,29	58,35%	3.413,53	162,55%	(1.313,53)
Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00	2.100,00	1.225,29	58,35%	3.413,53	162,55%	(1.313,53)
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Vinculados	100,00	100,00	1.119,05	1119,05%	2.147,90	2147,90%	(2.047,90)
Remuneração de Depósitos Bancários -Munic Consorci	-	-	1.119,05	-	2.147,90	-	(2.147,90)
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de b	100,00	100,00	-	0,00%	-	0,00%	100,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vincul	2.000,00	2.000,00	106,24	5,31%	1.265,63	63,28%	734,37
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculado	2.000,00	2.000,00	106,24	5,31%	1.265,63	63,28%	734,37
Receita de Serviços	264.140,00	264.140,00	-	0,00%	-	0,00%	264.140,00
Serviços Administrativos	51.000,00	51.000,00	-	0,00%	-	0,00%	51.000,00
Serviços de Venda de Editais	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	1.000,00
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	-	0,00%	-	0,00%	50.000,00
Serviços Recreativos e Culturais	1.140,00	1.140,00	-	0,00%	-	0,00%	1.140,00
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise d	2.000,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	2.000,00
Outros Serviços	210.000,00	210.000,00	-	0,00%	-	0,00%	210.000,00
Outros Serviços - Horas Máquinas	210.000,00	210.000,00	-	0,00%	-	0,00%	210.000,00
Transferências Correntes	2.586.840,00	2.586.840,00	277.877,32	10,74%	1.001.250,02	38,71%	1.585.589,98
Transferências Intergovernamentais	2.586.840,00	2.586.840,00	277.877,32	10,74%	1.001.250,02	38,71%	1.585.589,98
Transferências dos Municípios	2.586.840,00	2.586.840,00	277.877,32	10,74%	1.001.250,02	38,71%	1.585.589,98
Transferências a Consórcios Públicos	2.586.840,00	2.586.840,00	277.877,32	10,74%	1.001.250,02	38,71%	1.585.589,98
Outras receitas correntes	-	-	385,51	-	473,19	-	(473,19)
Multas e juros de mora	-	-	340,93	-	340,93	-	(340,93)
Multas de outras origens	-	-	340,93	-	340,93	-	(340,93)

Multas e juros previstos em Contratos	-	-	340,93		340,93		(340,93)
Indenizações e restituições	-	-	44,58		132,26		(132,26)
Restituições	-	-	44,58		132,26		(132,26)
Outras Restituições	-	-	44,58		132,26		(132,26)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>89.920,00</b>	<b>89.920,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8,67%</b>	<b>30.400,00</b>	<b>33,81%</b>	<b>59.520,00</b>
Operações de Crédito	-	-	-		-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	-	-		-	0,00%	-
Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	-	-	-		-	0,00%	-
Alienação de Bens	1.760,00	1.760,00	-	0,00%	-	0,00%	1.760,00
Alienação de Bens Móveis	1.760,00	1.760,00	-	0,00%	-	0,00%	1.760,00
Alienação de Outros Bens Móveis	1.760,00	1.760,00	-	0,00%	-	0,00%	1.760,00
Transferências de Capital	-	-	7.800,00	0,00%	30.400,00	0,00%	(30.400,00)
Transferências Intergovernamentais	-	-	7.800,00	0,00%	30.400,00	0,00%	(30.400,00)
Transferências dos Municípios	-	-	7.800,00	0,00%	30.400,00	0,00%	(30.400,00)
Transferências a Consórcios Públicos	88.160,00	88.160,00	7.800,00	8,85%	30.400,00	34,48%	57.760,00
<b>Receitas (intra-orçamentárias)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>287.288,12</b>	<b>9,72%</b>	<b>1.035.685,54</b>	<b>35,05%</b>	<b>1.919.314,46</b>
<b>DÉFICIT/ SUPERAVIT</b>			-	-	<b>-36.703,51</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>287.288,12</b>	<b>9,72%</b>	<b>998.982,03</b>	<b>33,81%</b>	<b>1.919.314,46</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	124.508,84	-	-	124.508,84	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>124.508,84</b>	<b>3.079.508,84</b>	<b>282.061,50</b>	<b>998.982,03</b>	<b>32,44%</b>	<b>2.080.526,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.864.840,00</b>	<b>114.526,42</b>	<b>2.979.366,42</b>	<b>282.061,50</b>	<b>990.009,39</b>	<b>33,23%</b>	<b>1.989.357,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.280,00	22.338,46	325.618,46	41.925,15	150.929,61	46,35%	174.688,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561.560,00	92.187,96	2.653.747,96	240.136,35	839.079,78	31,62%	1.814.668,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.160,00</b>	<b>9.982,42</b>	<b>100.142,42</b>	<b>-</b>	<b>8.972,64</b>	<b>8,96%</b>	<b>91.169,78</b>
INVESTIMENTOS	86.160,00	9.982,42	96.142,42	-	8.972,64	9,33%	87.169,78
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>124.508,84</b>	<b>3.079.508,84</b>	<b>282.061,50</b>	<b>998.982,03</b>	<b>32,44%</b>	<b>2.080.526,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.955.000,00</b>	<b>124.508,84</b>	<b>3.079.508,84</b>	<b>282.061,50</b>	<b>998.982,03</b>	<b>32,44%</b>	<b>2.080.526,81</b>

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Integrado do Contestado - Cinco.

Fraiburgo, 24 de setembro de 2013

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Luiz Fernando Raldi  
Contador CRC/SC nº 029.696/O-0