

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 - REF 5 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)	
Receitas	2.955.000,00	2.955.000,00	283.314,81	9,59%	1.319.000,35	44,64%	1.635.999,65
Receitas Correntes	2.865.080,00	2.865.080,00	275.314,81	9,61%	1.280.600,35	44,70%	1.584.479,65
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	1.550,51	73,83%	4.964,04	236,38%	(2.864,04)
Receitas de Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	1.550,51	73,83%	4.964,04	236,38%	(2.864,04)
Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00	2.100,00	1.550,51	73,83%	4.964,04	236,38%	(2.864,04)
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Vinculados	100,00	100,00	1.420,18	1420,18%	3.568,08	3568,08%	(3.468,08)
Remuneração de Depósitos Bancários -Munic Consorci	-	-	1.420,18	-	3.568,08	-	(3.568,08)
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	130,33	6,52%	1.395,96	69,80%	604,04
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculado	2.000,00	2.000,00	130,33	6,52%	1.395,96	69,80%	604,04
Receita de Serviços	264.140,00	264.140,00	68.164,00	25,81%	68.164,00	25,81%	195.976,00
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	68.164,00	32,46%	68.164,00	32,46%	141.836,00
Outros Serviços - Horas Máquinas	210.000,00	210.000,00	68.164,00	32,46%	68.164,00	32,46%	141.836,00
Transferências Correntes	2.586.840,00	2.586.840,00	203.096,15	7,85%	1.204.346,17	46,56%	1.382.493,83
Transferências Intergovernamentais	2.586.840,00	2.586.840,00	203.096,15	7,85%	1.204.346,17	46,56%	1.382.493,83
Transferências dos Municípios	2.586.840,00	2.586.840,00	203.096,15	7,85%	1.204.346,17	46,56%	1.382.493,83
Transferências a Consórcios Públicos	2.586.840,00	2.586.840,00	203.096,15	7,85%	1.204.346,17	46,56%	1.382.493,83
Outras receitas correntes	-	-	2.504,15	-	2.977,34	-	(2.977,34)
Multas e juros de mora	-	-	2.459,57	-	2.800,50	-	(2.800,50)
Multas de outras origens	-	-	2.459,57	-	2.800,50	-	(2.800,50)

Multas e juros previstos em Contratos	-	-	2.459,57		2.800,50		(2.800,50)
Indenizações e restituições	-	-	44,58		176,84		(176,84)
Restituições	-	-	44,58		176,84		(176,84)
Outras Restituições	-	-	44,58		176,84		(176,84)
Receitas de Capital	89.920,00	89.920,00	8.000,00	8,90%	38.400,00	42,70%	51.520,00
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	-	-	8.000,00	0,00%	38.400,00	0,00%	(38.400,00)
Transferências Intergovernamentais	-	-	8.000,00	0,00%	38.400,00	0,00%	(38.400,00)
Transferências dos Municípios	-	-	8.000,00	0,00%	38.400,00	0,00%	(38.400,00)
Transferências a Consórcios Públicos	88.160,00	88.160,00	8.000,00	9,07%	38.400,00	43,56%	49.760,00
Receitas (intra-orçamentárias)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.955.000,00	2.955.000,00	283.314,81	9,59%	1.319.000,35	44,64%	1.635.999,65
DÉFICIT/ SUPERAVIT			-	-	-53.424,31	-	-
TOTAL	2.955.000,00	2.955.000,00	283.314,81	9,59%	1.265.576,04	42,83%	1.635.999,65
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.955.000,00	124.508,84	3.079.508,84	266.594,01	1.265.576,04	41,10%	1.813.932,80
DESPESAS CORRENTES	2.864.840,00	114.526,42	2.979.366,42	265.993,02	1.256.002,41	42,16%	1.723.364,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.280,00	22.338,46	325.618,46	43.654,10	194.583,71	59,76%	131.034,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	0,00%	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561.560,00	92.187,96	2.653.747,96	222.338,92	1.061.418,70	40,00%	1.592.329,26
DESPESAS DE CAPITAL	90.160,00	9.982,42	100.142,42	600,99	9.573,63	9,56%	90.568,79
INVESTIMENTOS	86.160,00	9.982,42	96.142,42	600,99	9.573,63	9,96%	86.568,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	-	4.000,00	-	-	0,00%	4.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	0,00%	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.955.000,00	124.508,84	3.079.508,84	266.594,01	1.265.576,04	41,10%	1.813.932,80
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.955.000,00	124.508,84	3.079.508,84	266.594,01	1.265.576,04	41,10%	1.813.932,80

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Integrado do Contestado - Cinco.

Fraiburgo, 25 de novembro de 2013

Elói Ronnau
Diretor Executivo

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