

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 - REF 1º BIMESTRE

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-c) |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas | 2.866.840,00 | 2.866.840,00 | 96.857,25 | 3,38% | 96.857,25 | 3,38% | 2.769.982,75 |
| Receitas Correntes | 2.865.080,00 | 2.865.080,00 | 96.857,25 | 3,38% | 96.857,25 | 3,38% | 2.768.222,75 |
| Receita Tributária | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 12.000,00 |
| 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% | - | 0,00% | 1.000,00 |
| 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 | 619,67 | 29,51% | 619,67 | 29,51% | 1.480,33 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.100,00 | 2.100,00 | 619,67 | 29,51% | 619,67 | 29,51% | 1.480,33 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 2.100,00 | 2.100,00 | 619,67 | 29,51% | 619,67 | 29,51% | 1.480,33 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec Vinculados | 100,00 | 100,00 | 599,06 | 599,06% | 599,06 | 599,06% | (499,06) |
| Remuneração de Depósitos Bancários -Munic Consor | - | - | 599,06 | | 599,06 | | (599,06) |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,61 | 1,03% | 20,61 | 1,03% | 1.979,39 |
| Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,61 | 1,03% | 20,61 | 1,03% | 1.979,39 |
| 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 | 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 | 96.237,58 | 3,72% | 96.237,58 | 3,72% | 2.490.602,42 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.586.840,00 | 2.586.840,00 | 96.237,58 | 3,72% | 96.237,58 | 3,72% | 2.490.602,42 |
| Transferências dos Municípios | 2.586.840,00 | 2.586.840,00 | 96.237,58 | 3,72% | 96.237,58 | 3,72% | 2.490.602,42 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 2.586.840,00 | 2.586.840,00 | 96.237,58 | 3,72% | 96.237,58 | 3,72% | 2.490.602,42 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Receitas de Capital | 1.760,00 | 1.760,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.760,00 |
| 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 | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências dos Municípios | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | 88.160,00 | 88.160,00 | 4.400,00 | 4,99% | 4.400,00 | 4,99% | 83.760,00 |
| Receitas (intra-orçamentárias) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 2.866.840,00 | 2.866.840,00 | 96.857,25 | 3,38% | 96.857,25 | 3,38% | 2.769.982,75 |
| DÉFICIT | | | - | - | 99.685,64 | - | - |
| TOTAL | 2.866.840,00 | 2.866.840,00 | 96.857,25 | 3,38% | 196.542,89 | 6,86% | 2.769.982,75 |
| 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 | 196.542,89 | 196.542,89 | 6,38% | 2.882.965,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.864.840,00 | 114.526,42 | 2.979.366,42 | 196.542,89 | 196.542,89 | 6,60% | 2.782.823,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 303.280,00 | 22.338,46 | 325.618,46 | 32.574,42 | 32.574,42 | 10,00% | 293.044,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | 0,00% | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.561.560,00 | 92.187,96 | 2.653.747,96 | 163.968,47 | 163.968,47 | 6,18% | 2.489.779,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 90.160,00 | 9.982,42 | 100.142,42 | - | - | 0,00% | 100.142,42 |
| INVESTIMENTOS | 86.160,00 | 9.982,42 | 96.142,42 | - | - | 0,00% | 96.142,42 |
| 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 | 196.542,89 | 196.542,89 | 6,38% | 2.882.965,95 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 2.955.000,00 | 124.508,84 | 3.079.508,84 | 196.542,89 | 196.542,89 | 6,38% | 2.882.965,95 |

FONTE: Sistema Contabil Consorcio Integrado do Contestado - Cinco.

Fraiburgo, 25 de março de 2013

Elói Ronnau
Diretor Executivo

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