

Município de Rolante - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017/MÊS ABRIL

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 REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Mês (b)          | % (b/a)     | Até o Mês (c)        | % (c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>  | <b>56.342.100,00</b> | <b>56.342.100,00</b>    | <b>4.572.898,16</b> | <b>8,12</b> | <b>21.464.454,45</b> | <b>38,10</b>  | <b>34.877.645,55</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>54.650.000,00</b> | <b>54.650.000,00</b>    | <b>4.552.985,16</b> | <b>8,33</b> | <b>19.396.627,04</b> | <b>35,49</b>  | <b>35.253.372,96</b>     |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 8.275.200,00         | 8.275.200,00            | 683.136,80          | 8,26        | 3.683.314,18         | 44,51         | 4.591.885,82             |
| IMPOSTOS  | 6.518.900,00         | 6.518.900,00            | 599.241,06          | 9,19        | 2.906.375,03         | 44,58         | 3.612.524,97             |
| TAXAS   | 1.672.300,00         | 1.672.300,00            | 83.316,15           | 4,98        | 773.832,03           | 46,27         | 898.467,97               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                          | 84.000,00            | 84.000,00               | 579,59              | 0,69        | 3.107,12             | 3,70          | 80.892,88                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 822.000,00           | 822.000,00              | 68.912,12           | 8,38        | 219.143,12           | 26,66         | 602.856,88               |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 822.000,00           | 822.000,00              | 68.912,12           | 8,38        | 219.143,12           | 26,66         | 602.856,88               |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 131.500,00           | 131.500,00              | 1.995,92            | 1,52        | 153.005,44           | 116,35        | -21.505,44               |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 7.000,00             | 7.000,00                | 914,00              | 13,06       | 2.286,00             | 32,66         | 4.714,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                   | 44.500,00            | 44.500,00               | 1.081,92            | 2,43        | 147.878,86           | 332,31        | -103.378,86              |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS                     | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00        | 2.840,58             | 3,55          | 77.159,42                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 113.500,00           | 113.500,00              | 12.481,44           | 11,00       | 37.194,13            | 32,77         | 76.305,87                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 44.847.000,00        | 44.847.000,00           | 3.759.576,74        | 8,38        | 15.162.107,31        | 33,81         | 29.684.892,69            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 44.575.000,00        | 44.575.000,00           | 3.759.576,74        | 8,43        | 15.160.707,31        | 34,01         | 29.414.292,69            |
| TRANSF DE INTITUIÇÕES PRIVADAS                    | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00        | 1.400,00             | 140,00        | -400,00                  |
| TRANSF DE CONVÊNIOS                               | 271.000,00           | 271.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 271.000,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 460.800,00           | 460.800,00              | 26.882,14           | 5,83        | 141.862,86           | 30,79         | 318.937,14               |
| MULTAS E JUROS DE MORA                            | 87.200,00            | 87.200,00               | 7.292,84            | 8,36        | 37.730,20            | 43,27         | 49.469,80                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 20.100,00            | 20.100,00               | 2.506,65            | 12,47       | 6.299,10             | 31,34         | 13.800,90                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                           | 353.500,00           | 353.500,00              | 17.082,65           | 4,83        | 97.833,56            | 27,68         | 255.666,44               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.692.100,00</b>  | <b>1.692.100,00</b>     | <b>19.913,00</b>    | <b>1,18</b> | <b>2.067.827,41</b>  | <b>122,20</b> | <b>-375.727,41</b>       |
| ALIENACAO DE BENS                                 | 210.000,00           | 210.000,00              | 19.913,00           | 9,48        | 79.652,00            | 37,93         | 130.348,00               |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          | 210.000,00           | 210.000,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 210.000,00               |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS                         | 0,00                 | 0,00                    | 19.913,00           | 0,00        | 79.652,00            | 0,00          | -79.652,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 1.482.100,00         | 1.482.100,00            | 0,00                | 0,00        | 1.988.175,41         | 134,15        | -506.075,41              |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 1.482.100,00         | 1.482.100,00            | 0,00                | 0,00        | 1.775.874,04         | 119,82        | -293.774,04              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 212.301,37           | 0,00          | -212.301,37              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>        | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>    | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>     | <b>56.342.100,00</b> | <b>56.342.100,00</b>    | <b>4.572.898,16</b> | <b>8,12</b> | <b>21.464.454,45</b> | <b>38,10</b>  | <b>34.877.645,55</b>     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/MÊS ABRIL

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Mês (b)          | % (b/a)     | Até o Mês (c)        | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>56.342.100,00</b> | <b>56.342.100,00</b>    | <b>4.572.898,16</b> | <b>8,12</b> | <b>21.464.454,45</b> | <b>38,10</b> | <b>34.877.645,55</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —           | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                               | 56.342.100,00        | 56.342.100,00           | 4.572.898,16        | 8,12        | 21.464.454,45        | 38,10        | 34.877.645,55            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | —                    | 289.162,23              | —                   | —           | 25.881,10            | —            | —                        |
| Superávit Financeiro                                 | —                    | 289.162,23              | —                   | —           | 25.881,10            | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | —                    | 0,00                    | —                   | —           | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|   |                      |                        | No Mês              | Até o Mês (f)        |                      | No Mês              | Até o Mês (h)        |                      |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>56.342.100,00</b> | <b>60.083.672,41</b>   | <b>3.754.031,40</b> | <b>29.409.426,44</b> | <b>30.674.245,97</b> | <b>4.782.629,72</b> | <b>17.069.583,16</b> | <b>43.014.089,25</b> | <b>15.713.584,96</b>         |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>48.214.000,00</b> | <b>49.647.151,23</b>   | <b>3.218.540,19</b> | <b>22.797.140,32</b> | <b>26.850.010,91</b> | <b>4.369.637,15</b> | <b>14.847.749,39</b> | <b>34.799.401,84</b> | <b>13.605.439,26</b>         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 26.612.100,00        | 26.016.550,00          | 2.529.336,09        | 7.701.110,64         | 18.315.439,36        | 2.538.720,05        | 7.696.790,64         | 18.319.759,36        | 7.242.589,81                 |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 260.000,00           | 260.000,00             | 13.347,53           | 127.403,20           | 132.596,80           | 13.347,53           | 127.403,20           | 132.596,80           | 127.403,20                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 21.341.900,00        | 23.370.601,23          | 675.856,57          | 14.968.626,48        | 8.401.974,75         | 1.817.569,57        | 7.023.555,55         | 16.347.045,68        | 6.235.446,25                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>7.698.100,00</b>  | <b>10.006.521,18</b>   | <b>535.491,21</b>   | <b>6.612.286,12</b>  | <b>3.394.235,06</b>  | <b>412.992,57</b>   | <b>2.221.833,77</b>  | <b>7.784.687,41</b>  | <b>2.108.145,70</b>          |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.228.100,00         | 8.589.521,18           | 333.474,16          | 5.686.266,68         | 2.903.254,50         | 210.975,52          | 1.295.814,33         | 7.293.706,85         | 1.197.928,49                 |
| Amortização da Dívida                               | 1.470.000,00         | 1.417.000,00           | 202.017,05          | 926.019,44           | 490.980,56           | 202.017,05          | 926.019,44           | 490.980,56           | 910.217,21                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | <b>430.000,00</b>    | <b>430.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>430.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>430.000,00</b>    | <b>0,00</b>                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO                | 430.000,00           | 430.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 430.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 430.000,00           | 0,00                         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>               | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>56.342.100,00</b> | <b>60.083.672,41</b>   | <b>3.754.031,40</b> | <b>29.409.426,44</b> | <b>30.674.245,97</b> | <b>4.782.629,72</b> | <b>17.069.583,16</b> | <b>43.014.089,25</b> | <b>15.713.584,96</b>         |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/MÊS ABRIL

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|   |                        |                           | No Mês              | Até o Mês<br>(f)     |                      | No Mês              | Até o Mês<br>(h)     |                      |                                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b> | <b>56.342.100,00</b>   | <b>60.083.672,41</b>      | <b>3.754.031,40</b> | <b>29.409.426,44</b> | <b>30.674.245,97</b> | <b>4.782.629,72</b> | <b>17.069.583,16</b> | <b>43.014.089,25</b> | <b>15.713.584,96</b>            |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | —                      | —                         | —                   | —                    | —                    | —                   | 4.394.871,29         | —                    | 5.750.869,49                    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                          | 56.342.100,00          | 60.083.672,41             | 3.754.031,40        | 29.409.426,44        | —                    | 4.782.629,72        | 21.464.454,45        | —                    | 21.464.454,45                   |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                    | 0,00                 | —                   | —                    | 0,00                 | —                               |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 81.458,00

Rolante, 22/11/2017

ADEMIR GOMES GONÇALVES

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG

Pres. Controle Interno