

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

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 56.342.100,00 | 56.342.100,00 | 4.283.405,08 | 7,60 | 40.454.803,39 | 71,80 | 15.887.296,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 54.650.000,00 | 54.650.000,00 | 3.943.552,57 | 7,22 | 35.948.816,85 | 65,78 | 18.701.183,15 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.275.200,00 | 8.275.200,00 | 650.656,74 | 7,86 | 6.113.441,60 | 73,88 | 2.161.758,40 |
| IMPOSTOS | 6.518.900,00 | 6.518.900,00 | 613.932,95 | 9,42 | 5.113.118,40 | 78,44 | 1.405.781,60 |
| TAXAS | 1.672.300,00 | 1.672.300,00 | 35.956,52 | 2,15 | 990.559,93 | 59,23 | 681.740,07 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 84.000,00 | 84.000,00 | 767,27 | 0,91 | 9.763,27 | 11,62 | 74.236,73 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 822.000,00 | 822.000,00 | 57.955,48 | 7,05 | 432.834,45 | 52,66 | 389.165,55 |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 822.000,00 | 822.000,00 | 57.955,48 | 7,05 | 432.834,45 | 52,66 | 389.165,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 131.500,00 | 131.500,00 | 92,78 | 0,07 | 291.188,43 | 221,44 | -159.688,43 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 915,00 | 13,07 | 3.671,00 | 52,44 | 3.329,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 44.500,00 | 44.500,00 | -822,22 | -1,85 | 284.676,85 | 639,72 | -240.176,85 |
| 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 | 13.275,59 | 11,70 | 76.782,72 | 67,65 | 36.717,28 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.847.000,00 | 44.847.000,00 | 3.162.051,45 | 7,05 | 28.519.574,22 | 63,59 | 16.327.425,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 44.575.000,00 | 44.575.000,00 | 3.099.683,21 | 6,95 | 28.326.996,15 | 63,55 | 16.248.003,85 |
| 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 | 62.368,24 | 23,01 | 191.178,07 | 70,55 | 79.821,93 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 460.800,00 | 460.800,00 | 59.520,53 | 12,92 | 514.995,43 | 111,76 | -54.195,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 87.200,00 | 87.200,00 | 13.135,40 | 15,06 | 93.247,36 | 106,94 | -6.047,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.100,00 | 20.100,00 | 2.423,54 | 12,06 | 16.230,42 | 80,75 | 3.869,58 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 353.500,00 | 353.500,00 | 43.961,59 | 12,44 | 405.517,65 | 114,72 | -52.017,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.692.100,00 | 1.692.100,00 | 339.852,51 | 20,08 | 4.505.986,54 | 266,30 | -2.813.886,54 |
| ALIENACAO DE BENS | 210.000,00 | 210.000,00 | 125.813,00 | 59,91 | 265.354,00 | 126,36 | -55.354,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 210.000,00 | 210.000,00 | 105.900,00 | 50,43 | 106.050,00 | 50,50 | 103.950,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 19.913,00 | 0,00 | 159.304,00 | 0,00 | -159.304,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.482.100,00 | 1.482.100,00 | 214.039,51 | 14,44 | 4.240.632,54 | 286,12 | -2.758.532,54 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.482.100,00 | 1.482.100,00 | 214.039,51 | 14,44 | 2.985.621,71 | 201,45 | -1.503.521,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.010,83 | 0,00 | -1.255.010,83 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 56.342.100,00 | 56.342.100,00 | 4.283.405,08 | 7,60 | 40.454.803,39 | 71,80 | 15.887.296,61 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/MÊS AGOSTO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Mês (b) | % (b/a) | Até o Mês (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 56.342.100,00 | 56.342.100,00 | 4.283.405,08 | 7,60 | 40.454.803,39 | 71,80 | 15.887.296,61 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 56.342.100,00 | 56.342.100,00 | 4.283.405,08 | 7,60 | 40.454.803,39 | 71,80 | 15.887.296,61 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 569.920,04 | — | — | 569.920,04 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 569.920,04 | — | — | 569.920,04 | — | — |
| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 56.342.100,00 | 63.155.668,19 | 5.660.020,05 | 46.519.591,00 | 16.636.077,19 | 4.566.255,18 | 35.000.106,01 | 28.155.562,18 | 33.366.034,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.214.000,00 | 49.414.251,89 | 2.940.254,57 | 35.573.498,78 | 13.840.753,11 | 3.604.825,23 | 29.805.057,43 | 19.609.194,46 | 28.694.389,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.612.100,00 | 26.123.150,00 | 1.988.374,26 | 15.654.131,73 | 10.469.018,27 | 1.988.374,26 | 15.651.971,73 | 10.471.178,27 | 15.151.601,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | 260.000,00 | 260.000,00 | 10.805,95 | 160.130,36 | 99.869,64 | 10.805,95 | 160.130,36 | 99.869,64 | 160.130,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.341.900,00 | 23.031.101,89 | 941.074,36 | 19.759.236,69 | 3.271.865,20 | 1.605.645,02 | 13.992.955,34 | 9.038.146,55 | 13.382.657,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.698.100,00 | 13.506.516,30 | 2.719.765,48 | 10.946.092,22 | 2.560.424,08 | 961.429,95 | 5.195.048,58 | 8.311.467,72 | 4.671.644,92 |
| INVESTIMENTOS | 6.228.100,00 | 11.374.366,30 | 2.191.036,82 | 9.082.959,22 | 2.291.407,08 | 432.701,29 | 3.331.915,58 | 8.042.450,72 | 3.191.427,40 |
| Amortização da Dívida | 1.470.000,00 | 2.132.150,00 | 528.728,66 | 1.863.133,00 | 269.017,00 | 528.728,66 | 1.863.133,00 | 269.017,00 | 1.480.217,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 430.000,00 | 234.900,00 | 0,00 | 0,00 | 234.900,00 | 0,00 | 0,00 | 234.900,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO | 430.000,00 | 234.900,00 | 0,00 | 0,00 | 234.900,00 | 0,00 | 0,00 | 234.900,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 56.342.100,00 | 63.155.668,19 | 5.660.020,05 | 46.519.591,00 | 16.636.077,19 | 4.566.255,18 | 35.000.106,01 | 28.155.562,18 | 33.366.034,71 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/MÊS AGOSTO

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI) | 56.342.100,00 | 63.155.668,19 | 5.660.020,05 | 46.519.591,00 | 16.636.077,19 | 4.566.255,18 | 35.000.106,01 | 28.155.562,18 | 33.366.034,71 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 5.454.697,38 | — | 7.088.768,68 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 56.342.100,00 | 63.155.668,19 | 5.660.020,05 | 46.519.591,00 | — | 4.566.255,18 | 40.454.803,39 | — | 40.454.803,39 |
| 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\$ 162.015,00

Rolante, 22/11/2017

ADEMIR GOMES GONÇALVES

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG

Pres. Controle Interno