

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

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	4.480.679,87	7,95	44.935.483,26	79,75	11.406.616,74
RECEITAS CORRENTES	54.650.000,00	54.650.000,00	3.504.649,94	6,41	39.453.466,79	72,19	15.196.533,21
RECEITA TRIBUTARIA	8.275.200,00	8.275.200,00	632.736,13	7,65	6.746.177,73	81,52	1.529.022,27
IMPOSTOS	6.518.900,00	6.518.900,00	606.607,33	9,31	5.719.725,73	87,74	799.174,27
TAXAS	1.672.300,00	1.672.300,00	25.569,81	1,53	1.016.129,74	60,76	656.170,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	84.000,00	84.000,00	558,99	0,67	10.322,26	12,29	73.677,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	822.000,00	822.000,00	54.855,59	6,67	487.690,04	59,33	334.309,96
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	822.000,00	822.000,00	54.855,59	6,67	487.690,04	59,33	334.309,96
RECEITA PATRIMONIAL	131.500,00	131.500,00	2.813,45	2,14	294.001,88	223,58	-162.501,88
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.000,00	7.000,00	915,00	13,07	4.586,00	65,51	2.414,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.500,00	44.500,00	1.898,45	4,27	286.575,30	643,99	-242.075,30
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	20.037,63	17,65	96.820,35	85,30	16.679,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.847.000,00	44.847.000,00	2.743.279,36	6,12	31.262.853,58	69,71	13.584.146,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.575.000,00	44.575.000,00	2.743.279,36	6,15	31.070.275,51	69,70	13.504.724,49
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	191.178,07	70,55	79.821,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.800,00	460.800,00	50.927,78	11,05	565.923,21	122,81	-105.123,21
MULTAS E JUROS DE MORA	87.200,00	87.200,00	11.923,47	13,67	105.170,83	120,61	-17.970,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.100,00	20.100,00	1.842,17	9,17	18.072,59	89,91	2.027,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	353.500,00	353.500,00	37.162,14	10,51	442.679,79	125,23	-89.179,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.692.100,00	1.692.100,00	976.029,93	57,68	5.482.016,47	323,98	-3.789.916,47
ALIENACAO DE BENS	210.000,00	210.000,00	240,00	0,11	265.594,00	126,47	-55.594,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	106.050,00	50,50	103.950,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	240,00	0,00	159.544,00	0,00	-159.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.482.100,00	1.482.100,00	975.789,93	65,84	5.216.422,47	351,96	-3.734.322,47
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.482.100,00	1.482.100,00	344.247,57	23,23	3.329.869,28	224,67	-1.847.769,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	631.542,36	0,00	1.886.553,19	0,00	-1.886.553,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.342.100,00	56.342.100,00	4.480.679,87	7,95	44.935.483,26	79,75	11.406.616,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2017/MÊS SETEMBRO

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	4.480.679,87	7,95	44.935.483,26	79,75	11.406.616,74
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.342.100,00	56.342.100,00	4.480.679,87	7,95	44.935.483,26	79,75	11.406.616,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	603.183,46	—	—	603.183,46	—	—
Superávit Financeiro	—	603.183,46	—	—	603.183,46	—	—
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	63.593.582,31	3.057.150,13	49.576.741,13	14.016.841,18	3.921.089,50	38.921.195,51	24.672.386,80	35.676.743,77
DESPESAS CORRENTES	48.214.000,00	49.260.070,51	2.793.734,49	38.367.233,27	10.892.837,24	3.600.485,02	33.405.542,45	15.854.528,06	30.696.600,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.612.100,00	25.909.650,00	2.018.426,33	17.672.558,06	8.237.091,94	2.018.966,33	17.670.938,06	8.238.711,94	15.754.353,87
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	210.000,00	19.265,87	179.396,23	30.603,77	10.232,71	170.363,07	39.636,93	170.363,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.341.900,00	23.140.420,51	756.042,29	20.515.278,98	2.625.141,53	1.571.285,98	15.564.241,32	7.576.179,19	14.771.883,28
DESPESAS DE CAPITAL	7.698.100,00	14.256.186,31	263.415,64	11.209.507,86	3.046.678,45	320.604,48	5.515.653,06	8.740.533,25	4.980.143,55
INVESTIMENTOS	6.228.100,00	12.124.036,31	22.354,73	9.105.313,95	3.018.722,36	121.837,29	3.453.752,87	8.670.283,44	3.269.398,08
Amortização da Dívida	1.470.000,00	2.132.150,00	241.060,91	2.104.193,91	27.956,09	198.767,19	2.061.900,19	70.249,81	1.710.745,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	77.325,49	0,00	0,00	77.325,49	0,00	0,00	77.325,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	430.000,00	77.325,49	0,00	0,00	77.325,49	0,00	0,00	77.325,49	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.342.100,00	63.593.582,31	3.057.150,13	49.576.741,13	14.016.841,18	3.921.089,50	38.921.195,51	24.672.386,80	35.676.743,77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2017/MÊS SETEMBRO

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	63.593.582,31	3.057.150,13	49.576.741,13	14.016.841,18	3.921.089,50	38.921.195,51	24.672.386,80	35.676.743,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.014.287,75	—	9.258.739,49
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.342.100,00	63.593.582,31	3.057.150,13	49.576.741,13	—	3.921.089,50	44.935.483,26	—	44.935.483,26
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\$ 162.930,00

Rolante, 22/11/2017

ADEMIR GOMES GONÇALVES

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG

Pres. Controle Interno