

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

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	60.630.013,38	7.024.425,72	11,59	62.536.571,33	103,14	-1.906.557,95
RECEITAS CORRENTES	54.650.000,00	54.650.000,00	5.414.258,67	9,91	52.792.239,34	96,60	1.857.760,66
RECEITA TRIBUTARIA	8.275.200,00	8.275.200,00	738.021,14	8,92	8.894.275,15	107,48	-619.075,15
IMPOSTOS	6.518.900,00	6.518.900,00	705.060,24	10,82	7.722.138,28	118,46	-1.203.238,28
TAXAS	1.672.300,00	1.672.300,00	31.827,14	1,90	1.102.712,36	65,94	569.587,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	84.000,00	84.000,00	1.133,76	1,35	69.424,51	82,65	14.575,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	822.000,00	822.000,00	54.740,06	6,66	597.962,07	72,74	224.037,93
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	822.000,00	822.000,00	54.740,06	6,66	597.962,07	72,74	224.037,93
RECEITA PATRIMONIAL	131.500,00	131.500,00	45.702,48	34,75	435.283,04	331,01	-303.783,04
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.000,00	7.000,00	290,00	4,14	5.790,00	82,71	1.210,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.500,00	44.500,00	45.412,48	102,05	426.652,46	958,77	-382.152,46
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	15.786,46	13,91	135.132,16	119,06	-21.632,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.847.000,00	44.847.000,00	4.478.961,65	9,99	41.872.791,68	93,37	2.974.208,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.575.000,00	44.575.000,00	4.411.023,41	9,90	41.549.907,13	93,21	3.025.092,87
TRANSF DE INTUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	3.320,00	332,00	4.720,00	472,00	-3.720,00
TRANSF DE CONVÊNIOS	271.000,00	271.000,00	64.618,24	23,84	318.164,55	117,40	-47.164,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.800,00	460.800,00	81.046,88	17,59	856.795,24	185,94	-395.995,24
MULTAS E JUROS DE MORA	87.200,00	87.200,00	19.754,04	22,65	149.302,93	171,22	-62.102,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.100,00	20.100,00	3.014,98	15,00	27.029,38	134,47	-6.929,38
RECEITA DA DIVIDAATIVA	353.500,00	353.500,00	50.277,86	14,22	565.847,68	160,07	-212.347,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	114.615,25	0,00	-114.615,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.692.100,00	5.980.013,38	1.610.167,05	26,93	9.744.331,99	162,95	-3.764.318,61
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,20	0,00	-13.131,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,20	0,00	-13.131,20
ALIENACAO DE BENS	210.000,00	210.000,00	19.913,00	9,48	345.006,00	164,29	-135.006,00
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	19.913,00	0,00	238.956,00	0,00	-238.956,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.482.100,00	5.770.013,38	1.590.254,05	27,56	9.386.194,79	162,67	-3.616.181,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.482.100,00	5.770.013,38	1.590.254,05	27,56	6.747.270,87	116,94	-977.257,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.923,92	0,00	-2.638.923,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.342.100,00	60.630.013,38	7.024.425,72	11,59	62.536.571,33	103,14	-1.906.557,95
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/MÊS DEZEMBRO

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
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	60.630.013,38	7.024.425,72	11,59	62.536.571,33	103,14	-1.906.557,95
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	56.342.100,00	60.630.013,38	7.024.425,72	11,59	62.536.571,33	103,14	-1.906.557,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	713.137,24	—	—
Superávit Financeiro	—	713.137,24	—	—	713.137,24	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.342.100,00	65.210.096,84	416.504,40	55.429.956,57	9.780.140,27	7.281.540,58	55.405.503,77	9.804.593,07	51.942.454,17	24.452,80
DESPESAS CORRENTES	48.214.000,00	49.859.978,05	4.204.806,12	47.487.393,99	2.372.584,06	6.585.387,93	47.479.441,19	2.380.536,86	45.292.178,68	7.952,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.612.100,00	26.510.700,00	3.838.426,31	25.524.297,47	986.402,53	3.838.966,31	25.524.297,47	986.402,53	24.655.314,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	210.000,00	6.610,22	199.785,16	10.214,84	6.610,22	199.785,16	10.214,84	193.174,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.341.900,00	23.139.278,05	359.769,59	21.763.311,36	1.375.966,69	2.739.811,40	21.755.358,56	1.383.919,49	20.443.689,25	7.952,80
DESPESAS DE CAPITAL	7.698.100,00	15.339.093,30	-3.788.301,72	7.942.562,58	7.396.530,72	696.152,65	7.926.062,58	7.413.030,72	6.650.275,49	16.500,00
INVESTIMENTOS	6.228.100,00	12.983.943,30	-3.874.976,64	5.615.057,78	7.368.885,52	609.477,73	5.598.557,78	7.385.385,52	4.503.743,57	16.500,00
Amortização da Dívida	1.470.000,00	2.355.150,00	86.674,92	2.327.504,80	27.645,20	86.674,92	2.327.504,80	27.645,20	2.146.531,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	11.025,49	0,00	0,00	11.025,49	0,00	0,00	11.025,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	430.000,00	11.025,49	0,00	0,00	11.025,49	0,00	0,00	11.025,49	0,00	0,00
DÊSPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.342.100,00	65.210.096,84	416.504,40	55.429.956,57	9.780.140,27	7.281.540,58	55.405.503,77	9.804.593,07	51.942.454,17	24.452,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/MÊS DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.342.100,00	65.210.096,84	416.504,40	55.429.956,57	9.780.140,27	7.281.540,58	55.405.503,77	9.804.593,07	51.942.454,17	24.452,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	7.106.614,76	—	—	7.131.067,56	—	10.594.117,16	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.342.100,00	65.210.096,84	416.504,40	62.536.571,33	—	7.281.540,58	62.536.571,33	—	62.536.571,33	24.452,80
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\$ 243.306,00

Rolante, 03/04/2018

ADEMIR GOMES GONÇALVES
PrefeitoEDUARDO E. HUFF
ContabilistaLISANGELA P. M. HAAG
Pres. Controle Interno