

Município de Rolante - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO 2018/MÊS JANEIRO

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)	80.956.408,91	80.956.408,91	4.561.034,72	5,63	4.561.034,72	5,63	76.395.374,19
RECEITAS CORRENTES	59.529.315,00	59.529.315,00	4.541.001,72	7,63	4.541.001,72	7,63	54.988.313,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.332.100,00	11.332.100,00	733.217,66	6,47	733.217,66	6,47	10.598.882,34
IMPOSTOS	9.436.600,00	9.436.600,00	623.402,03	6,61	623.402,03	6,61	8.813.197,97
TAXAS	1.778.500,00	1.778.500,00	41.158,39	2,31	41.158,39	2,31	1.737.341,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	117.000,00	117.000,00	68.657,24	58,68	68.657,24	58,68	48.342,76
CONTRIBUIÇÕES	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.515,00	80.515,00	457,00	0,57	457,00	0,57	80.058,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	12.000,00	457,00	3,81	457,00	3,81	11.543,00
VALORES MOBILIÁRIOS	68.515,00	68.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.515,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	13.301,72	15,12	13.301,72	15,12	74.698,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	88.000,00	88.000,00	13.301,72	15,12	13.301,72	15,12	74.698,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.132.300,00	47.132.300,00	3.789.766,50	8,04	3.789.766,50	8,04	43.342.533,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.719.900,00	19.719.900,00	1.142.278,74	5,79	1.142.278,74	5,79	18.577.621,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.610.400,00	12.610.400,00	1.142.548,48	9,06	1.142.548,48	9,06	11.467.851,52
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.800.000,00	14.800.000,00	1.504.939,28	10,17	1.504.939,28	10,17	13.295.060,72
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.400,00	38.400,00	4.258,84	11,09	4.258,84	11,09	34.141,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.400,00	25.400,00	4.258,84	16,77	4.258,84	16,77	21.141,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.427.093,91	21.427.093,91	20.033,00	0,09	20.033,00	0,09	21.407.060,91
ALIENAÇÃO DE BENS	380.000,00	380.000,00	20.033,00	5,27	20.033,00	5,27	359.967,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	20.033,00	11,13	20.033,00	11,13	159.967,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.047.093,91	21.047.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047.093,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.047.093,91	21.047.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.047.093,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.956.408,91	80.956.408,91	4.561.034,72	5,63	4.561.034,72	5,63	76.395.374,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO 2018/MÊS JANEIRO

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 - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	80.956.408,91	80.956.408,91	4.561.034,72	5,63	4.561.034,72	5,63	76.395.374,19
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.956.408,91	80.956.408,91	4.561.034,72	5,63	4.561.034,72	5,63	76.395.374,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	4.392,19	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	160.270,90	—	—	4.392,19	—	—
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)	80.956.408,91	81.752.529,81	32.305.317,32	32.305.317,32	49.447.212,49	3.128.061,25	3.128.061,25	78.624.468,56	2.173.266,10
DESPESAS CORRENTES	52.032.000,00	52.013.050,00	11.202.753,93	11.202.753,93	40.810.296,07	2.915.328,10	2.915.328,10	49.097.721,90	1.977.737,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.421.600,00	28.304.600,00	1.882.593,02	1.882.593,02	26.422.006,98	1.868.859,02	1.868.859,02	26.435.740,98	1.541.635,04
Juros e Encargos da Dívida	130.000,00	130.000,00	5.819,81	5.819,81	124.180,19	5.819,81	5.819,81	124.180,19	5.819,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.480.400,00	23.578.450,00	9.314.341,10	9.314.341,10	14.264.108,90	1.040.649,27	1.040.649,27	22.537.800,73	430.282,33
DESPESAS DE CAPITAL	28.424.408,91	29.239.479,81	21.102.563,39	21.102.563,39	8.136.916,42	212.733,15	212.733,15	29.026.746,66	195.528,92
INVESTIMENTOS	27.088.408,91	27.903.479,81	20.991.913,04	20.991.913,04	6.911.566,77	102.082,80	102.082,80	27.801.397,01	100.680,80
Amortização da Dívida	1.336.000,00	1.336.000,00	110.650,35	110.650,35	1.225.349,65	110.650,35	110.650,35	1.225.349,65	94.848,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO 2018/MÊS JANEIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	— 0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.956.408,91	81.752.529,81	32.305.317,32	32.305.317,32	49.447.212,49	3.128.061,25	3.128.061,25	78.624.468,56	2.173.266,10
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 (XII) = (X + XI)	80.956.408,91	81.752.529,81	32.305.317,32	32.305.317,32	49.447.212,49	3.128.061,25	3.128.061,25	78.624.468,56	2.173.266,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.432.973,47	—	2.387.768,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.956.408,91	81.752.529,81	32.305.317,32	32.305.317,32	—	3.128.061,25	4.561.034,72	—	4.561.034,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Rolante, 03/04/2018

ADEMIR GOMES GONÇALVES
 Prefeito

EDUARDO E. HUFF
 Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG
 Pres. Controle Interno