

Município de Rolante - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2018/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) | 80.956.408,91 | 80.956.408,91 | 4.225.887,81 | 5,22 | 45.143.634,52 | 55,76 | 35.812.774,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 59.529.315,00 | 59.529.315,00 | 3.906.229,63 | 6,56 | 42.562.303,48 | 71,50 | 16.967.011,52 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.332.100,00 | 11.332.100,00 | 805.844,75 | 7,11 | 9.362.499,79 | 82,62 | 1.969.600,21 |
| IMPOSTOS | 9.436.600,00 | 9.436.600,00 | 762.713,23 | 8,08 | 7.957.191,34 | 84,32 | 1.479.408,66 |
| TAXAS | 1.778.500,00 | 1.778.500,00 | 36.140,91 | 2,03 | 1.227.193,53 | 69,00 | 551.306,47 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 117.000,00 | 117.000,00 | 6.990,61 | 5,97 | 178.114,92 | 152,23 | -61.114,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | 858.000,00 | 858.000,00 | 67.783,15 | 7,90 | 419.007,45 | 48,84 | 438.992,55 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 858.000,00 | 858.000,00 | 67.783,15 | 7,90 | 419.007,45 | 48,84 | 438.992,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 80.515,00 | 80.515,00 | 915,00 | 1,14 | 495.462,04 | 615,37 | -414.947,04 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 12.000,00 | 12.000,00 | 915,00 | 7,63 | 7.329,00 | 61,08 | 4.671,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 68.515,00 | 68.515,00 | 0,00 | 0,00 | 88.133,04 | 128,63 | -19.618,04 |
| CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 88.000,00 | 88.000,00 | 8.573,64 | 9,74 | 116.512,45 | 132,40 | -28.512,45 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 88.000,00 | 88.000,00 | 8.573,64 | 9,74 | 116.512,45 | 132,40 | -28.512,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 47.132.300,00 | 47.132.300,00 | 3.006.714,13 | 6,38 | 32.066.050,52 | 68,03 | 15.066.249,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 19.719.900,00 | 19.719.900,00 | 1.103.570,35 | 5,60 | 13.412.673,70 | 68,02 | 6.307.226,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 12.610.400,00 | 12.610.400,00 | 885.201,33 | 7,02 | 8.451.206,25 | 67,02 | 4.159.193,75 |
| 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 | 1.017.942,45 | 6,88 | 10.202.170,57 | 68,93 | 4.597.829,43 |
| 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 | 16.398,96 | 42,71 | 102.771,23 | 267,63 | -64.371,23 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.355,44 | 0,00 | 5.789,33 | 0,00 | -5.789,33 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 25.400,00 | 25.400,00 | 11.871,32 | 46,74 | 39.215,38 | 154,39 | -13.815,38 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.172,20 | 9,02 | 57.766,52 | 444,36 | -44.766,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.427.093,91 | 21.427.093,91 | 319.658,18 | 1,49 | 2.581.331,04 | 12,05 | 18.845.762,87 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 380.000,00 | 380.000,00 | 121,80 | 0,03 | 159.556,60 | 41,99 | 220.443,40 |
| 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 | 121,80 | 0,07 | 159.556,60 | 88,64 | 20.443,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.047.093,91 | 21.047.093,91 | 319.536,38 | 1,52 | 2.421.774,44 | 11,51 | 18.625.319,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 21.047.093,91 | 21.047.093,91 | 319.536,38 | 1,52 | 2.421.774,44 | 11,51 | 18.625.319,47 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2018/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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 80.956.408,91 | 80.956.408,91 | 4.225.887,81 | 5,22 | 45.143.634,52 | 55,76 | 35.812.774,39 |
| 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 | 4.225.887,81 | 5,22 | 45.143.634,52 | 55,76 | 35.812.774,39 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 80.956.408,91 | 80.956.408,91 | 4.225.887,81 | 5,22 | 45.143.634,52 | 55,76 | 35.812.774,39 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 645.763,18 | — | — | 645.763,18 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 645.763,18 | — | — | 645.763,18 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEASAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEASAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEASAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEASAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês (f) | | No Mês | Até o Mês (h) | | |
| DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 80.956.408,91 | 90.213.383,24 | 3.597.692,92 | 67.543.703,52 | 22.669.679,72 | 4.169.046,21 | 40.139.060,90 | 50.074.322,34 | 39.061.012,73 |
| DESPEASAS CORRENTES | 52.032.000,00 | 52.566.989,46 | 2.873.420,24 | 39.720.135,51 | 12.846.853,95 | 3.772.335,15 | 34.456.123,20 | 18.110.866,26 | 33.606.952,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.421.600,00 | 28.367.000,00 | 2.176.092,01 | 19.407.770,91 | 8.959.229,09 | 2.176.632,01 | 19.406.150,91 | 8.960.849,09 | 19.016.231,15 |
| Juros e Encargos da Dívida | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.774,26 | 102.461,74 | 27.538,26 | 1.774,26 | 102.461,74 | 27.538,26 | 102.461,74 |
| OUTRAS DESPEASAS CORRENTES | 23.480.400,00 | 24.069.989,46 | 695.553,97 | 20.209.902,86 | 3.860.086,60 | 1.593.928,88 | 14.947.510,55 | 9.122.478,91 | 14.488.259,86 |
| DESPEASAS DE CAPITAL | 28.424.408,91 | 37.644.893,78 | 724.272,68 | 27.823.568,01 | 9.821.325,77 | 396.711,06 | 5.682.937,70 | 31.961.956,08 | 5.454.059,98 |
| INVESTIMENTOS | 27.088.408,91 | 36.308.893,78 | 633.591,43 | 26.739.924,62 | 9.568.969,16 | 306.029,81 | 4.599.294,31 | 31.709.599,47 | 4.438.434,39 |
| Amortização da Dívida | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 90.681,25 | 1.083.643,39 | 252.356,61 | 90.681,25 | 1.083.643,39 | 252.356,61 | 1.015.625,59 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2018/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 | | No Mês | Até o Mês | | |
| | | | | (f) | | | (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 80.956.408,91 | 90.213.383,24 | 3.597.692,92 | 67.543.703,52 | 22.669.679,72 | 4.169.046,21 | 40.139.060,90 | 50.074.322,34 | 39.061.012,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 500.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 80.956.408,91 | 90.213.383,24 | 3.597.692,92 | 67.543.703,52 | 22.669.679,72 | 4.169.046,21 | 40.139.060,90 | 50.074.322,34 | 39.061.012,73 |
| 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 | 90.213.383,24 | 3.597.692,92 | 67.543.703,52 | 22.669.679,72 | 4.169.046,21 | 40.139.060,90 | 50.074.322,34 | 39.061.012,73 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 5.004.573,62 | — | 6.082.621,79 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 80.956.408,91 | 90.213.383,24 | 3.597.692,92 | 67.543.703,52 | — | 4.169.046,21 | 45.143.634,52 | — | 45.143.634,52 |
| 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\$ 455.876,20

Rolante, 25/10/2018

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG

Pres. Controle Interno