

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	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPEAS (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
DESPEAS 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 DESPEAS 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
DESPEAS 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		
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