

Município de Rolante - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO 2015/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)	45.500.000,00	45.500.000,00	4.488.555,76	9,86	4.488.555,76	9,86	41.011.444,24
RECEITAS CORRENTES	45.320.000,00	45.320.000,00	3.705.429,30	8,18	3.705.429,30	8,18	41.614.570,70
RECEITA TRIBUTARIA	4.922.500,00	4.922.500,00	240.868,51	4,89	240.868,51	4,89	4.681.631,49
Impostos	3.813.500,00	3.813.500,00	229.485,25	6,02	229.485,25	6,02	3.584.014,75
Taxas	935.500,00	935.500,00	8.675,57	0,93	8.675,57	0,93	926.824,43
Contribuição de Melhoria	173.500,00	173.500,00	2.707,69	1,56	2.707,69	1,56	170.792,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	54.650,83	10,93	54.650,83	10,93	445.349,17
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	54.650,83	10,93	54.650,83	10,93	445.349,17
RECEITA PATRIMONIAL	120.100,00	120.100,00	193,47	0,16	193,47	0,16	119.906,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.100,00	40.100,00	193,47	0,48	193,47	0,48	39.906,53
Receita da Cessão de Direitos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.000,00	102.000,00	8.003,50	7,85	8.003,50	7,85	93.996,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.041.200,00	39.041.200,00	3.345.517,96	8,57	3.345.517,96	8,57	35.695.682,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.807.700,00	38.807.700,00	3.345.517,96	8,62	3.345.517,96	8,62	35.462.182,04
Transf de Intituições Privadas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transf de Convênios	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.200,00	634.200,00	56.195,03	8,86	56.195,03	8,86	578.004,97
MULTAS E JUROS DE MORA	223.200,00	223.200,00	18.157,66	8,14	18.157,66	8,14	205.042,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	1.756,88	18,49	1.756,88	18,49	7.743,12
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	401.500,00	401.500,00	36.280,49	9,04	36.280,49	9,04	365.219,51
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	783.126,46	435,07	783.126,46	435,07	-603.126,46
ALIENACAO DE BENS	180.000,00	180.000,00	200,00	0,11	200,00	0,11	179.800,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	180.000,00	180.000,00	200,00	0,11	200,00	0,11	179.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	782.926,46	0,00	782.926,46	0,00	-782.926,46
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	782.926,46	0,00	782.926,46	0,00	-782.926,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.500.000,00	45.500.000,00	4.488.555,76	9,86	4.488.555,76	9,86	41.011.444,24
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO 2015/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	45.500.000,00	4.488.555,76	9,86	4.488.555,76	9,86	41.011.444,24
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.500.000,00	45.500.000,00	4.488.555,76	9,86	4.488.555,76	9,86	41.011.444,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	109.707,73	—	—	100.457,73	—	—
Superávit Financeiro	—	109.707,73	—	—	100.457,73	—	—
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)	45.500.000,00	49.288.300,04	8.232.053,55	8.232.053,55	41.056.246,49	2.479.237,10	2.479.237,10	46.809.062,94	1.583.415,16
DESPESAS CORRENTES	42.832.000,00	42.550.807,73	7.114.203,72	7.114.203,72	35.436.604,01	2.215.147,13	2.215.147,13	40.335.660,60	1.508.076,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.850.300,00	22.838.010,00	1.495.522,18	1.495.522,18	21.342.487,82	1.495.522,18	1.495.522,18	21.342.487,82	1.115.761,01
Juros e Encargos da Dívida	53.000,00	53.000,00	11.327,22	11.327,22	41.672,78	11.327,22	11.327,22	41.672,78	11.183,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.928.700,00	19.659.797,73	5.607.354,32	5.607.354,32	14.052.443,41	708.297,73	708.297,73	18.951.500,00	381.131,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.238.000,00	6.307.492,31	1.117.849,83	1.117.849,83	5.189.642,48	264.089,97	264.089,97	6.043.402,34	75.339,06
INVESTIMENTOS	1.838.000,00	5.807.492,31	1.073.238,46	1.073.238,46	4.734.253,85	219.478,60	219.478,60	5.588.013,71	31.278,38
Amortização da Dívida	400.000,00	500.000,00	44.611,37	44.611,37	455.388,63	44.611,37	44.611,37	455.388,63	44.060,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.500.000,00	49.288.300,04	8.232.053,55	8.232.053,55	41.056.246,49	2.479.237,10	2.479.237,10	46.809.062,94	1.583.415,16
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO 2015/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	45.500.000,00	49.288.300,04	8.232.053,55	8.232.053,55	41.056.246,49	2.479.237,10	2.479.237,10	46.809.062,94	1.583.415,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.009.318,66	—	4.488.555,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.500.000,00	49.288.300,04	8.232.053,55	8.232.053,55	—	2.479.237,10	4.488.555,76	—	6.071.970,92

FONTE:

Rolante, 18/06/2015

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