

Município de Rolante - RS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A SETEMBRO 2015/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)	45.500.000,00	45.500.000,00	3.425.154,09	7,53	36.907.923,73	81,12	8.592.076,27
RECEITAS CORRENTES	45.320.000,00	45.320.000,00	3.235.029,09	7,14	31.545.824,03	69,61	13.774.175,97
RECEITA TRIBUTARIA	4.922.500,00	4.922.500,00	298.091,29	6,06	3.976.792,63	80,79	945.707,37
IMPOSTOS	3.813.500,00	3.813.500,00	265.349,30	6,96	3.136.296,72	82,24	677.203,28
TAXAS	935.500,00	935.500,00	28.507,48	3,05	817.086,61	87,34	118.413,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	173.500,00	173.500,00	4.234,51	2,44	23.409,30	13,49	150.090,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	56.442,36	11,29	535.825,08	107,17	-35.825,08
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	56.442,36	11,29	535.825,08	107,17	-35.825,08
RECEITA PATRIMONIAL	120.100,00	120.100,00	52.520,72	43,73	433.930,49	361,31	-313.830,49
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00	0,00	-6.586,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.100,00	40.100,00	52.520,72	130,97	427.344,49	1.065,70	-387.244,49
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	6.820,25	6,69	57.227,46	56,11	44.772,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.041.200,00	39.041.200,00	2.774.880,51	7,11	26.179.128,61	67,06	12.862.071,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.807.700,00	38.807.700,00	2.774.880,51	7,15	26.106.040,61	67,27	12.701.659,39
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	73.088,00	32,06	154.912,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.200,00	634.200,00	46.273,96	7,30	362.919,76	57,22	271.280,24
MULTAS E JUROS DE MORA	223.200,00	223.200,00	14.838,39	6,65	152.344,77	68,25	70.855,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	899,51	9,47	18.084,50	190,36	-8.584,50
RECEITA DA DIVIDAATIVA	401.500,00	401.500,00	30.536,06	7,61	192.490,49	47,94	209.009,51
RECEITAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	190.125,00	105,62	5.362.099,70	2.978,94	-5.182.099,70
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.731,59	0,00	-1.006.731,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.731,59	0,00	-1.006.731,59
ALIENACAO DE BENS	180.000,00	180.000,00	67.200,00	37,33	67.400,00	37,44	112.600,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	180.000,00	180.000,00	67.200,00	37,33	67.400,00	37,44	112.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	122.925,00	0,00	4.287.968,11	0,00	-4.287.968,11
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	122.925,00	0,00	3.377.478,47	0,00	-3.377.478,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	910.489,64	0,00	-910.489,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	45.500.000,00	45.500.000,00	3.425.154,09	7,53	36.907.923,73	81,12	8.592.076,27
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2015/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)	
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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.500.000,00	45.500.000,00	3.425.154,09	7,53	36.907.923,73	81,12	8.592.076,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.500.000,00	45.500.000,00	3.425.154,09	7,53	36.907.923,73	81,12	8.592.076,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.667.012,94	—	—	2.621.618,37	—	—
Superávit Financeiro	—	2.667.012,94	—	—	2.621.618,37	—	—
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)	44.000.000,00	75.268.575,41	2.027.030,38	59.794.791,11	15.473.784,30	3.331.063,17	32.350.889,01	42.917.686,40	30.568.596,61
DESPESAS CORRENTES	41.455.000,00	40.663.161,16	1.937.984,18	32.936.683,02	7.726.478,14	3.105.682,23	27.748.967,56	12.914.193,60	26.072.103,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.722.800,00	19.796.110,00	1.514.932,51	13.872.599,10	5.923.510,90	1.514.932,51	13.872.599,10	5.923.510,90	13.275.424,83
Juros e Encargos da Dívida	53.000,00	203.000,00	28.283,61	179.858,47	23.141,53	28.283,61	179.858,47	23.141,53	179.858,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.679.200,00	20.664.051,16	394.768,06	18.884.225,45	1.779.825,71	1.562.466,11	13.696.509,99	6.967.541,17	12.616.820,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.115.000,00	34.605.414,25	89.046,20	26.858.108,09	7.747.306,16	225.380,94	4.601.921,45	30.003.492,80	4.496.493,29
INVESTIMENTOS	1.715.000,00	33.635.414,25	-10.060,50	26.163.867,59	7.471.546,66	126.274,24	3.907.680,95	29.727.733,30	3.802.252,79
Amortização da Dívida	400.000,00	970.000,00	99.106,70	694.240,50	275.759,50	99.106,70	694.240,50	275.759,50	694.240,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA 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)	44.000.000,00	75.268.575,41	2.027.030,38	59.794.791,11	15.473.784,30	3.331.063,17	32.350.889,01	42.917.686,40	30.568.596,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2015/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 (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
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)	44.000.000,00	75.268.575,41	2.027.030,38	59.794.791,11	15.473.784,30	3.331.063,17	32.350.889,01	42.917.686,40	30.568.596,61
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.557.034,72	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	75.268.575,41	2.027.030,38	59.794.791,11	—	3.331.063,17	36.907.923,73	—	30.568.596,61

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.586,00

Rolante, 16/05/2016

ADEMIR GOMES GONÇALVES
Prefeito

EDUARDO E. HUFF
Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG
Pres. Controle Interno