

Município de Rolante - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/MÊS JUNHO

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) | 47.492.000,00 | 47.492.000,00 | 3.773.476,81 | 7,95 | 26.688.483,98 | 56,20 | 20.803.516,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 47.292.000,00 | 47.292.000,00 | 3.722.202,09 | 7,87 | 24.805.770,94 | 52,45 | 22.486.229,06 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.923.400,00 | 4.923.400,00 | 524.914,60 | 10,66 | 4.074.136,98 | 82,75 | 849.263,02 |
| IMPOSTOS | 3.699.500,00 | 3.699.500,00 | 434.103,12 | 11,73 | 3.185.451,59 | 86,10 | 514.048,41 |
| TAXAS | 1.144.400,00 | 1.144.400,00 | 90.263,50 | 7,89 | 869.138,42 | 75,95 | 275.261,58 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 79.500,00 | 79.500,00 | 547,98 | 0,69 | 19.546,97 | 24,59 | 59.953,03 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 780.000,00 | 780.000,00 | 57.416,98 | 7,36 | 373.720,54 | 47,91 | 406.279,46 |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 780.000,00 | 780.000,00 | 57.416,98 | 7,36 | 373.720,54 | 47,91 | 406.279,46 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 128.500,00 | 128.500,00 | 169.127,96 | 131,62 | 405.707,17 | 315,73 | -277.207,17 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 914,00 | 14,06 | 4.870,00 | 74,92 | 1.630,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 42.000,00 | 42.000,00 | 168.213,96 | 400,51 | 320.837,17 | 763,90 | -278.837,17 |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 106.000,00 | 106.000,00 | 7.522,26 | 7,10 | 44.506,16 | 41,99 | 61.493,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 40.813.100,00 | 40.813.100,00 | 2.924.719,18 | 7,17 | 19.650.259,07 | 48,15 | 21.162.840,93 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 40.574.100,00 | 40.574.100,00 | 2.875.495,09 | 7,09 | 19.535.787,34 | 48,15 | 21.038.312,66 |
| TRANSF DE INTITUIÇÕES PRIVADAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.420,29 | 23,67 | 1.420,29 | 23,67 | 4.579,71 |
| TRANSF DE CONVÊNIOS | 233.000,00 | 233.000,00 | 47.803,80 | 20,52 | 113.051,44 | 48,52 | 119.948,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 541.000,00 | 541.000,00 | 38.501,11 | 7,12 | 257.441,02 | 47,59 | 283.558,98 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 215.500,00 | 215.500,00 | 16.568,08 | 7,69 | 99.851,39 | 46,33 | 115.648,61 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.065,25 | 11,84 | 35.545,82 | 394,95 | -26.545,82 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 316.500,00 | 316.500,00 | 20.867,78 | 6,59 | 122.043,81 | 38,56 | 194.456,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 51.274,72 | 25,64 | 1.882.713,04 | 941,36 | -1.682.713,04 |
| ALIENACAO DE BENS | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.049,00 | 25,02 | 50.049,00 | 25,02 | 149.951,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 50.049,00 | 0,00 | 50.049,00 | 0,00 | -50.049,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.225,72 | 0,00 | 1.832.664,04 | 0,00 | -1.832.664,04 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.225,72 | 0,00 | 1.812.664,04 | 0,00 | -1.812.664,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 47.492.000,00 | 47.492.000,00 | 3.773.476,81 | 7,95 | 26.688.483,98 | 56,20 | 20.803.516,02 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/MÊS JUNHO

| 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 |
| 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) | 47.492.000,00 | 47.492.000,00 | 3.773.476,81 | 7,95 | 26.688.483,98 | 56,20 | 20.803.516,02 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47.492.000,00 | 47.492.000,00 | 3.773.476,81 | 7,95 | 26.688.483,98 | 56,20 | 20.803.516,02 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 169.104,63 | — | — | 114.768,43 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 169.104,63 | — | — | 114.768,43 | — | — |
| 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) | 47.492.000,00 | 51.030.690,92 | 3.831.751,29 | 33.863.922,47 | 17.166.768,45 | 4.782.720,81 | 23.810.438,92 | 27.220.252,00 | 22.209.694,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 42.728.500,00 | 41.774.701,24 | 3.026.264,01 | 27.462.486,88 | 14.312.214,36 | 3.805.453,64 | 20.758.817,48 | 21.015.883,76 | 19.324.203,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.019.500,00 | 22.623.400,00 | 2.223.209,68 | 11.272.292,54 | 11.351.107,46 | 2.223.209,68 | 11.272.292,54 | 11.351.107,46 | 10.809.300,12 |
| Juros e Encargos da Dívida | 240.000,00 | 240.000,00 | 20.764,36 | 182.143,48 | 57.856,52 | 20.764,36 | 180.226,44 | 59.773,56 | 180.226,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.469.000,00 | 18.911.301,24 | 782.289,97 | 16.008.050,86 | 2.903.250,38 | 1.561.479,60 | 9.306.298,50 | 9.605.002,74 | 8.334.676,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.333.500,00 | 9.255.989,68 | 805.487,28 | 6.401.435,59 | 2.854.554,09 | 977.267,17 | 3.051.621,44 | 6.204.368,24 | 2.885.491,40 |
| INVESTIMENTOS | 3.413.500,00 | 8.039.989,68 | 677.756,73 | 5.435.650,39 | 2.604.339,29 | 849.536,62 | 2.085.836,24 | 5.954.153,44 | 1.967.112,89 |
| Amortização da Dívida | 920.000,00 | 1.216.000,00 | 127.730,55 | 965.785,20 | 250.214,80 | 127.730,55 | 965.785,20 | 250.214,80 | 918.378,51 |
| 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) | 47.492.000,00 | 51.030.690,92 | 3.831.751,29 | 33.863.922,47 | 17.166.768,45 | 4.782.720,81 | 23.810.438,92 | 27.220.252,00 | 22.209.694,67 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/MÊS JUNHO

| 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) | 47.492.000,00 | 51.030.690,92 | 3.831.751,29 | 33.863.922,47 | 17.166.768,45 | 4.782.720,81 | 23.810.438,92 | 27.220.252,00 | 22.209.694,67 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 2.878.045,06 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 47.492.000,00 | 51.030.690,92 | 3.831.751,29 | 33.863.922,47 | — | 4.782.720,81 | 26.688.483,98 | — | 22.209.694,67 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 54.919,00

Rolante, 17/08/2016

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