

Município de Rolante - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2016/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)	47.492.000,00	47.492.000,00	3.615.988,83	7,61	42.172.652,86	88,80	5.319.347,14
RECEITAS CORRENTES	47.292.000,00	47.292.000,00	3.392.946,81	7,17	35.573.200,57	75,22	11.718.799,43
RECEITA TRIBUTARIA	4.923.400,00	4.923.400,00	506.356,77	10,28	5.620.147,89	114,15	-696.747,89
IMPOSTOS	3.699.500,00	3.699.500,00	483.379,71	13,07	4.651.694,65	125,74	-952.194,65
TAXAS	1.144.400,00	1.144.400,00	22.007,70	1,92	944.235,52	82,51	200.164,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	79.500,00	79.500,00	969,36	1,22	24.217,72	30,46	55.282,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	51.439,52	6,59	532.354,48	68,25	247.645,52
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	780.000,00	780.000,00	51.439,52	6,59	532.354,48	68,25	247.645,52
RECEITA PATRIMONIAL	128.500,00	128.500,00	133.232,50	103,68	561.988,27	437,34	-433.488,27
RECEITAS IMOBILIARIAS	6.500,00	6.500,00	914,00	14,06	7.614,00	117,14	-1.114,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.000,00	42.000,00	132.318,50	315,04	474.374,27	1.129,46	-432.374,27
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	7.640,71	7,21	66.587,87	62,82	39.412,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.813.100,00	40.813.100,00	2.664.234,19	6,53	28.436.475,49	69,67	12.376.624,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.574.100,00	40.574.100,00	2.640.332,29	6,51	28.258.199,96	69,65	12.315.900,04
TRANSF DE INTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.420,29	23,67	4.579,71
TRANSF DE CONVÊNIOS	233.000,00	233.000,00	23.901,90	10,26	176.855,24	75,90	56.144,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.000,00	541.000,00	30.043,12	5,55	355.646,57	65,74	185.353,43
MULTAS E JUROS DE MORA	215.500,00	215.500,00	16.428,28	7,62	152.145,63	70,60	63.354,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	9.000,00	914,43	10,16	40.803,35	453,37	-31.803,35
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	316.500,00	316.500,00	12.700,41	4,01	162.697,59	51,41	153.802,41
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	223.042,02	111,52	6.599.452,29	3.299,73	-6.399.452,29
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	19.913,00	9,96	548.211,00	274,11	-348.211,00
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	19.913,00	0,00	548.211,00	0,00	-548.211,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	203.129,02	0,00	6.051.241,29	0,00	-6.051.241,29
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	110.075,77	0,00	4.560.614,04	0,00	-4.560.614,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	93.053,25	0,00	1.490.627,25	0,00	-1.490.627,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	47.492.000,00	47.492.000,00	3.615.988,83	7,61	42.172.652,86	88,80	5.319.347,14
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 SETEMBRO 2016/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
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	3.615.988,83	7,61	42.172.652,86	88,80	5.319.347,14
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.492.000,00	47.492.000,00	3.615.988,83	7,61	42.172.652,86	88,80	5.319.347,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	718.149,19	—	—	380.224,19	—	—
Superávit Financeiro	—	718.149,19	—	—	380.224,19	—	—
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	54.442.579,83	3.195.085,43	45.393.096,76	9.049.483,07	4.183.112,04	36.961.050,12	17.481.529,71	34.567.742,25
DESPESAS CORRENTES	42.728.500,00	43.033.553,11	2.436.093,21	35.544.805,28	7.488.747,83	3.463.329,42	31.612.037,58	11.421.515,53	29.586.902,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.019.500,00	22.963.900,00	1.840.437,25	16.762.101,38	6.201.798,62	1.840.437,25	16.762.101,38	6.201.798,62	15.682.601,16
Juros e Encargos da Dívida	240.000,00	292.000,00	41.527,27	245.331,04	46.668,96	41.527,27	243.414,00	48.586,00	243.414,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.469.000,00	19.777.653,11	554.128,69	18.537.372,86	1.240.280,25	1.581.364,90	14.606.522,20	5.171.130,91	13.660.887,52
DESPESAS DE CAPITAL	4.333.500,00	11.409.026,72	758.992,22	9.848.291,48	1.560.735,24	719.782,62	5.349.012,54	6.060.014,18	4.980.839,57
INVESTIMENTOS	3.413.500,00	9.819.526,72	588.006,92	8.495.782,18	1.323.744,54	548.797,32	3.996.503,24	5.823.023,48	3.659.934,73
Amortização da Dívida	920.000,00	1.589.500,00	170.985,30	1.352.509,30	236.990,70	170.985,30	1.352.509,30	236.990,70	1.320.904,84
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	54.442.579,83	3.195.085,43	45.393.096,76	9.049.483,07	4.183.112,04	36.961.050,12	17.481.529,71	34.567.742,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2016/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)	47.492.000,00	54.442.579,83	3.195.085,43	45.393.096,76	9.049.483,07	4.183.112,04	36.961.050,12	17.481.529,71	34.567.742,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.211.602,74	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.492.000,00	54.442.579,83	3.195.085,43	45.393.096,76	—	4.183.112,04	42.172.652,86	—	34.567.742,25

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 555.825,00

Rolante, 17/11/2016

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