

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	61.982.000,21	61.982.000,21	59.664.237,68	-2.317.762,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.203.100,00	12.203.100,00	10.229.440,65	-1.973.659,35
Impostos	10.129.500,00	10.129.500,00	8.511.084,60	-1.618.415,40
Taxas	1.829.600,00	1.829.600,00	1.654.172,24	-175.427,76
Contribuição de Melhoria	244.000,00	244.000,00	64.183,81	-179.816,19
Contribuições	850.000,00	850.000,00	879.683,69	29.683,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	879.683,69	29.683,69
Receita Patrimonial	81.900,21	81.900,21	171.972,52	90.072,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.500,00	12.500,00	16.929,00	4.429,00
Valores Mobiliários	69.400,21	69.400,21	155.043,52	85.643,31
Receita de Serviços	155.000,00	155.000,00	159.003,26	4.003,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.000,00	155.000,00	159.003,26	4.003,26
Transferências Correntes	48.623.000,00	48.623.000,00	47.945.347,31	-677.652,69
Transferências da União e de suas Entidades	20.534.400,00	20.534.400,00	20.781.460,47	247.060,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.686.600,00	12.686.600,00	12.385.922,95	-300.677,05
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	44.838,98	43.838,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.400.000,00	15.400.000,00	14.728.714,80	-671.285,20
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	4.410,11	3.410,11
Outras Receitas Correntes	69.000,00	69.000,00	278.790,25	209.790,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	11.411,98	11.411,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	117.965,51	92.965,51
Demais Receitas Correntes	44.000,00	44.000,00	149.412,76	105.412,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	28.111.112,00	28.111.112,00	5.391.603,30	-22.719.508,70
Operações de Crédito	4.873.000,00	4.873.000,00	0,00	-4.873.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.873.000,00	4.873.000,00	0,00	-4.873.000,00
Alienação de Bens	380.000,00	380.000,00	60.510,00	-319.490,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	58.950,00	-141.050,00
Alienação de Bens Imóveis	180.000,00	180.000,00	1.560,00	-178.440,00
Transferências de Capital	22.858.112,00	22.858.112,00	5.331.093,30	-17.527.018,70
Transferências da União e de suas Entidades	22.243.537,06	22.243.537,06	4.716.518,36	-17.527.018,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	614.574,94	614.574,94	614.574,94	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>65.055.840,98</b>	<b>-25.037.271,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>65.055.840,98</b>	<b>-25.037.271,23</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>3.964.116,65</b>	<b>2.755.464,70</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>-26.245.923,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-799.341,58</b>	<b>-799.341,58</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-799.341,58	-799.341,58	-

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	-799.341,58	-799.341,58	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS CORRENTES	54.759.800,21	56.501.470,17	53.493.767,30	53.493.767,30	52.081.597,30	3.007.702,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.076.500,00	31.096.197,28	30.173.700,56	30.173.700,56	29.676.814,63	922.496,72
Juros e Encargos da Dívida	276.263,81	463,81	0,00	0,00	0,00	463,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	24.407.036,40	25.404.809,08	23.320.066,74	23.320.066,74	22.404.782,67	2.084.742,34
DESPESAS DE CAPITAL	34.833.312,00	37.555.758,69	14.317.538,38	14.317.538,38	12.168.971,43	23.238.220,31
INVESTIMENTOS	33.333.312,00	36.623.308,69	13.410.056,60	13.410.056,60	11.261.489,65	23.213.252,09
Amortização da Dívida	1.500.000,00	932.450,00	907.481,78	907.481,78	907.481,78	24.968,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>64.250.568,73</b>	<b>26.245.923,18</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>64.250.568,73</b>	<b>26.245.923,18</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>64.250.568,73</b>	<b>26.245.923,18</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.693,75	22.693,75	22.693,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	22.693,75	22.693,75	22.693,75	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.354,22	0,00	0,00	0,00	2.531,82	2.822,40
INVESTIMENTOS	5.354,22	0,00	0,00	0,00	2.531,82	2.822,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.354,22</b>	<b>22.693,75</b>	<b>22.693,75</b>	<b>22.693,75</b>	<b>2.531,82</b>	<b>2.822,40</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	288.171,94	874.435,48	867.284,67	79.572,90	215.749,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.520,00	176.294,31	190.152,10	19.662,21	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.651,94	698.141,17	677.132,57	59.910,69	215.749,85



## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS DE CAPITAL	600.688,54	2.134.559,75	2.377.390,29	148.538,65	209.319,35
INVESTIMENTOS	600.688,54	2.134.559,75	2.377.390,29	148.538,65	209.319,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>888.860,48</b>	<b>3.008.995,23</b>	<b>3.244.674,96</b>	<b>228.111,55</b>	<b>425.069,20</b>

Rolante, 23/04/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista