

Município de Rolante - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/MÊS OUTUBRO

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)	90.093.112,21	90.093.112,21	4.291.100,07	4,76	50.110.517,95	55,62	39.982.594,26
RECEITAS CORRENTES	61.982.000,21	61.982.000,21	4.223.337,57	6,81	47.216.070,47	76,18	14.765.929,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.203.100,00	12.203.100,00	595.778,73	4,88	8.725.000,30	71,50	3.478.099,70
IMPOSTOS	10.129.500,00	10.129.500,00	536.706,13	5,30	7.137.116,87	70,46	2.992.383,13
TAXAS	1.829.600,00	1.829.600,00	53.477,43	2,92	1.532.256,47	83,75	297.343,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	244.000,00	244.000,00	5.595,17	2,29	55.626,96	22,80	188.373,04
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	70.910,77	8,34	725.363,43	85,34	124.636,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	850.000,00	70.910,77	8,34	725.363,43	85,34	124.636,57
RECEITA PATRIMONIAL	81.900,21	81.900,21	-3.505,29	-4,28	121.826,43	148,75	-39.926,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.500,00	12.500,00	1.690,00	13,52	13.229,00	105,83	-729,00
VALORES MOBILIÁRIOS	69.400,21	69.400,21	-5.195,29	-7,49	108.597,43	156,48	-39.197,22
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	10.128,70	6,53	132.152,11	85,26	22.847,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	155.000,00	155.000,00	10.128,70	6,53	132.152,11	85,26	22.847,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.623.000,00	48.623.000,00	3.541.252,30	7,28	37.266.397,08	76,64	11.356.602,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.534.400,00	20.534.400,00	1.355.685,53	6,60	15.521.217,99	75,59	5.013.182,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.686.600,00	12.686.600,00	1.057.266,52	8,33	9.785.778,91	77,13	2.900.821,09
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	44.838,72	4.483,87	-43.838,72
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.400.000,00	15.400.000,00	1.128.300,25	7,33	11.910.151,35	77,34	3.489.848,65
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.410,11	441,01	-3.410,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	8.772,36	12,71	245.331,12	355,55	-176.331,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	2.601,24	0,00	11.065,38	0,00	-11.065,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	5.350,74	21,40	103.309,01	413,24	-78.309,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	820,38	1,86	130.956,73	297,63	-86.956,73
RECEITAS DE CAPITAL	28.111.112,00	28.111.112,00	67.762,50	0,24	2.894.447,48	10,30	25.216.664,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.873.000,00	4.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.873.000,00	4.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	46.890,00	12,34	333.110,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	45.450,00	22,73	154.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.440,00	0,80	178.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.858.112,00	22.858.112,00	67.762,50	0,30	2.847.557,48	12,46	20.010.554,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.243.537,06	22.243.537,06	67.762,50	0,30	2.847.557,48	12,80	19.395.979,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	614.574,94	614.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	614.574,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/MÊS OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	90.093.112,21	90.093.112,21	4.291.100,07	4,76	50.110.517,95	55,62	39.982.594,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	90.093.112,21	90.093.112,21	4.291.100,07	4,76	50.110.517,95	55,62	39.982.594,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	613.650,48	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.093.112,21	90.093.112,21	4.291.100,07	4,76	50.724.168,43	56,30	39.368.943,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	781.134,37	—	—	781.134,37	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	781.134,37	—	—	781.134,37	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.093.112,21	92.971.016,21	3.858.121,43	73.467.256,75	19.503.759,46	4.976.006,65	50.724.168,43	42.246.847,78	49.560.666,27
DESPEAS CORRENTES	54.759.800,21	55.212.436,89	2.969.550,35	45.917.185,70	9.295.251,19	4.293.012,50	41.749.257,74	13.463.179,15	40.823.164,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.076.500,00	30.229.799,00	2.354.766,82	23.563.588,09	6.666.210,91	2.354.766,82	23.561.428,09	6.668.370,91	23.128.223,76
Juros e Encargos da Dívida	276.263,81	463,81	0,00	0,00	463,81	0,00	0,00	463,81	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	24.407.036,40	24.982.174,08	614.783,53	22.353.597,61	2.628.576,47	1.938.245,68	18.187.829,65	6.794.344,43	17.694.940,37
DESPEAS DE CAPITAL	34.833.312,00	37.758.579,32	888.571,08	27.550.071,05	10.208.508,27	682.994,15	8.974.910,69	28.783.668,63	8.737.502,14
INVESTIMENTOS	33.333.312,00	36.729.129,32	853.183,29	26.713.475,34	10.015.653,98	647.606,36	8.138.314,98	28.590.814,34	7.972.267,17
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.029.450,00	35.387,79	836.595,71	192.854,29	35.387,79	836.595,71	192.854,29	765.234,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/MÊS OUTUBRO

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		No Mês	Até o Mês		
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.093.112,21	92.971.016,21	3.858.121,43	73.467.256,75	19.503.759,46	4.976.006,65	50.724.168,43	42.246.847,78	49.560.666,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	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)	90.093.112,21	92.971.016,21	3.858.121,43	73.467.256,75	19.503.759,46	4.976.006,65	50.724.168,43	42.246.847,78	49.560.666,27
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)	90.093.112,21	92.971.016,21	3.858.121,43	73.467.256,75	19.503.759,46	4.976.006,65	50.724.168,43	42.246.847,78	49.560.666,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	549.851,68
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.093.112,21	92.971.016,21	3.858.121,43	73.467.256,75	—	4.976.006,65	50.724.168,43	—	50.110.517,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 159.064,33

Rolante, 10/02/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG

Pres. Controle Interno