

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>9.692.632,57</b>	<b>10,76</b>	<b>65.055.840,98</b>	<b>72,21</b>	<b>25.037.271,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.982.000,21</b>	<b>61.982.000,21</b>	<b>8.019.972,58</b>	<b>12,94</b>	<b>59.664.237,68</b>	<b>96,26</b>	<b>2.317.762,53</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.203.100,00	12.203.100,00	851.206,64	6,98	10.229.440,65	83,83	1.973.659,35
IMPOSTOS	10.129.500,00	10.129.500,00	777.891,45	7,68	8.511.084,60	84,02	1.618.415,40
TAXAS	1.829.600,00	1.829.600,00	68.609,86	3,75	1.654.172,24	90,41	175.427,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	244.000,00	244.000,00	4.705,33	1,93	64.183,81	26,30	179.816,19
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	78.111,01	9,19	879.683,69	103,49	-29.683,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	850.000,00	78.111,01	9,19	879.683,69	103,49	-29.683,69
RECEITA PATRIMONIAL	81.900,21	81.900,21	8.811,29	10,76	171.972,52	209,98	-90.072,31
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.500,00	12.500,00	1.650,00	13,20	16.929,00	135,43	-4.429,00
VALORES MOBILIÁRIOS	69.400,21	69.400,21	7.161,29	10,32	155.043,52	223,40	-85.643,31
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	14.630,11	9,44	159.003,26	102,58	-4.003,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	155.000,00	155.000,00	14.630,11	9,44	159.003,26	102,58	-4.003,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.623.000,00	48.623.000,00	7.043.288,84	14,49	47.945.347,31	98,61	677.652,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.534.400,00	20.534.400,00	3.846.848,38	18,73	20.781.460,47	101,20	-247.060,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.686.600,00	12.686.600,00	1.713.772,89	13,51	12.385.922,95	97,63	300.677,05
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,26	0,03	44.838,98	4.483,90	-43.838,98
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.400.000,00	15.400.000,00	1.482.667,31	9,63	14.728.714,80	95,64	671.285,20
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	23.924,69	34,67	278.790,25	404,04	-209.790,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	104,92	0,00	11.411,98	0,00	-11.411,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	6.995,60	27,98	117.965,51	471,86	-92.965,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	16.824,17	38,24	149.412,76	339,57	-105.412,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.111.112,00</b>	<b>28.111.112,00</b>	<b>1.672.659,99</b>	<b>5,95</b>	<b>5.391.603,30</b>	<b>19,18</b>	<b>22.719.508,70</b>
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	4.000,00	1,05	60.510,00	15,92	319.490,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	4.000,00	2,00	58.950,00	29,48	141.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.560,00	0,87	178.440,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.858.112,00	22.858.112,00	1.668.659,99	7,30	5.331.093,30	23,32	17.527.018,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.243.537,06	22.243.537,06	1.668.659,99	7,50	4.716.518,36	21,20	17.527.018,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	614.574,94	614.574,94	0,00	0,00	614.574,94	100,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>9.692.632,57</b>	<b>10,76</b>	<b>65.055.840,98</b>	<b>72,21</b>	<b>25.037.271,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2019/MÊS DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>9.692.632,57</b>	<b>10,76</b>	<b>65.055.840,98</b>	<b>72,21</b>	<b>25.037.271,23</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.755.464,70	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	90.093.112,21	90.093.112,21	9.692.632,57	10,76	67.811.305,68	75,27	22.281.806,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	799.341,58	—	—	799.341,58	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	799.341,58	—	—	799.341,58	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>-12.081.615,35</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>26.245.923,18</b>	<b>11.096.459,84</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>26.245.923,18</b>	<b>64.250.568,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>54.759.800,21</b>	<b>56.501.470,17</b>	<b>4.208.613,70</b>	<b>53.493.767,30</b>	<b>3.007.702,87</b>	<b>7.341.206,88</b>	<b>53.493.767,30</b>	<b>3.007.702,87</b>	<b>52.081.597,30</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.076.500,00	31.096.197,28	4.246.424,83	30.173.700,56	922.496,72	4.247.504,83	30.173.700,56	922.496,72	29.676.814,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	276.263,81	463,81	0,00	0,00	463,81	0,00	0,00	463,81	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.407.036,40	25.404.809,08	-37.811,13	23.320.066,74	2.084.742,34	3.093.702,05	23.320.066,74	2.084.742,34	22.404.782,67	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.833.312,00</b>	<b>37.555.758,69</b>	<b>-16.290.229,05</b>	<b>14.317.538,38</b>	<b>23.238.220,31</b>	<b>3.755.252,96</b>	<b>14.317.538,38</b>	<b>23.238.220,31</b>	<b>12.168.971,43</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	33.333.312,00	36.623.308,69	-16.325.687,75	13.410.056,60	23.213.252,09	3.719.794,26	13.410.056,60	23.213.252,09	11.261.489,65	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	932.450,00	35.458,70	907.481,78	24.968,22	35.458,70	907.481,78	24.968,22	907.481,78	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO FUNDO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>-12.081.615,35</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>26.245.923,18</b>	<b>11.096.459,84</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>26.245.923,18</b>	<b>64.250.568,73</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2019/MÊS DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>-12.081.615,35</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>26.245.923,18</b>	<b>11.096.459,84</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>26.245.923,18</b>	<b>64.250.568,73</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	805.272,25	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>90.093.112,21</b>	<b>94.057.228,86</b>	<b>-12.081.615,35</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>—</b>	<b>11.096.459,84</b>	<b>67.811.305,68</b>	<b>—</b>	<b>65.055.840,98</b>	<b>0,00</b>
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\$ 162.722,83

Rolante, 10/02/2020

REGIS LUIZ ZIMMER  
PrefeitoEDUARDO E. HUFF  
ContabilistaLISANGELA P. M. HAAG  
Pres. Controle Interno