

Município de Rolante - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JANEIRO 2020/MÊS JANEIRO

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>85.630.492,53</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>80.255.046,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.435.600,00</b>	<b>65.435.600,00</b>	<b>5.076.747,94</b>	<b>7,76</b>	<b>5.076.747,94</b>	<b>7,76</b>	<b>60.358.852,06</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.402.000,00	13.402.000,00	610.581,98	4,56	610.581,98	4,56	12.791.418,02
IMPOSTOS	10.737.000,00	10.737.000,00	541.840,54	5,05	541.840,54	5,05	10.195.159,46
TAXAS	2.006.000,00	2.006.000,00	65.082,25	3,24	65.082,25	3,24	1.940.917,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	659.000,00	659.000,00	3.659,19	0,56	3.659,19	0,56	655.340,81
CONTRIBUIÇÕES	884.000,00	884.000,00	85.750,27	9,70	85.750,27	9,70	798.249,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	884.000,00	884.000,00	85.750,27	9,70	85.750,27	9,70	798.249,73
RECEITA PATRIMONIAL	123.500,00	123.500,00	1.051,19	0,85	1.051,19	0,85	122.448,81
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	1.025,00	5,13	1.025,00	5,13	18.975,00
VALORES MOBILIÁRIOS	103.500,00	103.500,00	26,19	0,03	26,19	0,03	103.473,81
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	17.427,77	10,89	17.427,77	10,89	142.572,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	160.000,00	160.000,00	17.427,77	10,89	17.427,77	10,89	142.572,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.811.100,00	50.811.100,00	4.350.134,10	8,56	4.350.134,10	8,56	46.460.965,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.806.600,00	21.806.600,00	1.487.650,76	6,82	1.487.650,76	6,82	20.318.949,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.297.500,00	13.297.500,00	1.176.727,62	8,85	1.176.727,62	8,85	12.120.772,38
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.705.000,00	15.705.000,00	1.683.895,72	10,72	1.683.895,72	10,72	14.021.104,28
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	1.860,00	186,00	1.860,00	186,00	-860,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	11.802,63	21,46	11.802,63	21,46	43.197,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	-882,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.000,00	34.000,00	9.303,71	27,36	9.303,71	27,36	24.696,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	1.616,92	7,70	1.616,92	7,70	19.383,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.194.892,53</b>	<b>20.194.892,53</b>	<b>298.697,62</b>	<b>1,48</b>	<b>298.697,62</b>	<b>1,48</b>	<b>19.896.194,91</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	220.000,00	220.000,00	360,00	0,16	360,00	0,16	219.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	360,00	1,80	360,00	1,80	19.640,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.101.892,53	15.101.892,53	298.337,62	1,98	298.337,62	1,98	14.803.554,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.487.317,59	14.487.317,59	298.337,62	2,06	298.337,62	2,06	14.188.979,97
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 JANEIRO 2020/MÊS JANEIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>80.255.046,97</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
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>85.630.492,53</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>80.255.046,97</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>5.375.445,56</b>	<b>6,28</b>	<b>80.255.046,97</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>151.030,24</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>151.030,24</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	151.030,24	—	—	151.030,24	—	—

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)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>86.207.522,77</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>52.020.846,51</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>81.877.704,87</b>	<b>2.530.449,83</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>57.580.600,00</b>	<b>57.842.030,24</b>	<b>13.982.917,05</b>	<b>13.982.917,05</b>	<b>43.859.113,19</b>	<b>3.508.539,85</b>	<b>3.508.539,85</b>	<b>54.333.490,39</b>	<b>2.371.113,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.229.460,00	33.342.151,21	2.333.142,22	2.333.142,22	31.009.008,99	2.333.142,22	2.333.142,22	31.009.008,99	1.910.372,74
Juros e Encargos da Dívida	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	24.333.140,00	24.481.879,03	11.649.774,83	11.649.774,83	12.832.104,20	1.175.397,63	1.175.397,63	23.306.481,40	460.741,11
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>27.549.892,53</b>	<b>27.865.492,53</b>	<b>20.203.759,21</b>	<b>20.203.759,21</b>	<b>7.661.733,32</b>	<b>821.278,05</b>	<b>821.278,05</b>	<b>27.044.214,48</b>	<b>159.335,98</b>
INVESTIMENTOS	26.349.892,53	26.665.492,53	19.450.209,59	19.450.209,59	7.215.282,94	67.728,43	67.728,43	26.597.764,10	64.008,43
Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.200.000,00	753.549,62	753.549,62	446.450,38	753.549,62	753.549,62	446.450,38	95.327,55

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO 2020/MÊS JANEIRO

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		
				(f)			(h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>86.207.522,77</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>52.020.846,51</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>81.877.704,87</b>	<b>2.530.449,83</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>86.207.522,77</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>52.020.846,51</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>81.877.704,87</b>	<b>2.530.449,83</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>85.630.492,53</b>	<b>86.207.522,77</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>34.186.676,26</b>	<b>52.020.846,51</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>4.329.817,90</b>	<b>81.877.704,87</b>	<b>2.530.449,83</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.045.627,66	—	2.844.995,73
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.630.492,53	86.207.522,77	34.186.676,26	34.186.676,26	—	4.329.817,90	5.375.445,56	—	5.375.445,56
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\$ 1.824,71

Rolante, 10/02/2020

REGIS LUIZ ZIMMER

Prefeito

EDUARDO E. HUFF

Contabilista

LISANGELA P. M. HAAG

Pres. Controle Interno