



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.232.123,00</b>	<b>16.232.123,00</b>	<b>4.465.749,47</b>	<b>27,51</b>	<b>19.410.068,92</b>	<b>119,58</b>	<b>-3.177.945,92</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.220.923,00</b>	<b>16.220.923,00</b>	<b>3.979.682,59</b>	<b>24,53</b>	<b>18.110.847,76</b>	<b>111,65</b>	<b>-1.889.924,76</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	887.888,00	887.888,00	215.318,44	24,25	892.838,81	100,56	-4.950,81
Impostos	604.000,00	604.000,00	210.794,71	34,90	723.567,26	119,80	-119.567,26
Taxas	229.100,00	229.100,00	4.523,73	1,97	169.271,55	73,89	59.828,45
Contribuição de Melhoria	54.788,00	54.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.788,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	643.100,00	643.100,00	233.487,07	36,31	965.934,34	150,20	-322.834,34
Contribuições Sociais	513.100,00	513.100,00	185.529,64	36,16	745.534,64	145,30	-232.434,64
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	47.957,43	36,89	220.399,70	169,54	-90.399,70
RECEITA PATRIMONIAL	860.785,00	860.785,00	309.099,74	35,91	3.078.657,65	357,66	-2.217.872,65
Receitas Imobiliárias	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Receitas de Valores Mobiliários	860.185,00	860.185,00	309.099,74	35,93	3.078.657,65	357,91	-2.218.472,65
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	98.000,00	98.000,00	572,50	0,58	15.666,50	15,99	82.333,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.549.680,00	13.549.680,00	3.192.370,47	23,56	12.967.661,80	95,70	582.018,20
Transferências Intergovernamentais	13.499.680,00	13.499.680,00	3.135.407,81	23,23	12.821.605,61	94,98	678.074,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	56.962,66	113,93	146.056,19	292,11	-96.056,19
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.470,00	181.470,00	28.834,37	15,89	190.088,66	104,75	-8.618,66
Multas e Juros de Mora	38.460,00	38.460,00	2.487,87	6,47	44.218,58	114,97	-5.758,58
Indenizações e Restituições	7.600,00	7.600,00	4.176,61	54,96	5.137,88	67,60	2.462,12
Receita da Dívida Ativa	16.460,00	16.460,00	1.058,30	6,43	15.264,31	92,74	1.195,69
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	118.950,00	118.950,00	21.111,59	17,75	125.467,89	105,48	-6.517,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>486.066,88</b>	<b>4.339,88</b>	<b>1.299.221,16</b>	<b>11.600,19</b>	<b>-1.288.021,16</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150.000,00	12.500,00	-148.800,00
Alienação de Bens Móveis	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	150.000,00	12.500,00	-148.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	486.066,88	4.860,67	1.149.221,16	11.492,21	-1.139.221,16
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	120.000,00	0,00	592.488,00	0,00	-592.488,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	366.066,88	3.660,67	556.733,16	5.567,33	-546.733,16
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>844.255,00</b>	<b>844.255,00</b>	<b>215.426,83</b>	<b>25,52</b>	<b>1.078.025,03</b>	<b>127,69</b>	<b>-233.770,03</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>4.681.176,30</b>	<b>27,41</b>	<b>20.488.093,95</b>	<b>119,98</b>	<b>-3.411.715,95</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 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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>4.681.176,30</b>	<b>27,41</b>	<b>20.488.093,95</b>	<b>119,98</b>	<b>-3.411.715,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>4.681.176,30</b>	<b>27,41</b>	<b>20.488.093,95</b>	<b>119,98</b>	<b>-3.411.715,95</b>



## Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

Em Reais

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	623.001,43	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	623.001,43	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.911.578,00</b>	<b>19.294.811,53</b>	<b>1.239.395,82</b>	<b>15.216.804,34</b>	<b>4.078.007,19</b>	<b>3.047.439,34</b>	<b>14.328.243,05</b>	<b>4.966.568,48</b>	<b>14.141.468,86</b>	<b>888.561,29</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.430.213,00</b>	<b>16.052.918,21</b>	<b>729.171,60</b>	<b>13.319.443,00</b>	<b>2.733.475,21</b>	<b>2.820.093,44</b>	<b>13.117.602,14</b>	<b>2.935.316,07</b>	<b>13.015.727,95</b>	<b>201.840,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.875.561,95	7.383.562,17	797.015,78	6.650.053,57	733.508,60	1.491.495,47	6.650.053,57	733.508,60	6.650.053,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.534.651,05	8.649.356,04	-67.844,18	6.669.389,43	1.979.966,61	1.328.597,97	6.467.548,57	2.181.807,47	6.365.674,38	201.840,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>482.220,00</b>	<b>2.242.748,32</b>	<b>510.224,22</b>	<b>1.897.361,34</b>	<b>345.386,98</b>	<b>227.345,90</b>	<b>1.210.640,91</b>	<b>1.032.107,41</b>	<b>1.125.740,91</b>	<b>686.720,43</b>
INVESTIMENTOS	452.220,00	2.212.748,32	510.224,22	1.897.361,34	315.386,98	227.345,90	1.210.640,91	1.002.107,41	1.125.740,91	686.720,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	967.345,00	967.345,00	0,00	0,00	967.345,00	0,00	0,00	967.345,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.164.800,00</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>146.978,15</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>200.518,41</b>	<b>252.414,10</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>200.518,41</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>20.618.611,53</b>	<b>1.386.373,97</b>	<b>16.340.085,93</b>	<b>4.278.525,60</b>	<b>3.299.853,44</b>	<b>15.451.524,64</b>	<b>5.167.086,89</b>	<b>15.264.750,45</b>	<b>888.561,29</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
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>20.618.611,53</b>	<b>1.386.373,97</b>	<b>16.340.085,93</b>	<b>4.278.525,60</b>	<b>3.299.853,44</b>	<b>15.451.524,64</b>	<b>5.167.086,89</b>	<b>15.264.750,45</b>	<b>888.561,29</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>5.036.569,31</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.076.378,00</b>	<b>20.618.611,53</b>	<b>1.386.373,97</b>	<b>16.340.085,93</b>	<b>4.278.525,60</b>	<b>3.299.853,44</b>	<b>20.488.093,95</b>	<b>5.167.086,89</b>	<b>15.264.750,45</b>	<b>888.561,29</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>844.255,00</b>	<b>844.255,00</b>	<b>215.426,83</b>	<b>25,52</b>	<b>1.078.025,03</b>	<b>127,69</b>	<b>-233.770,03</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	844.255,00	844.255,00	215.426,83	25,52	1.078.025,03	127,69	-233.770,03



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Contribuições Sociais	844.255,00	844.255,00	215.426,83	25,52	1.078.025,03	127,69	-233.770,03
<b>TOTAL</b>	<b>844.255,00</b>	<b>844.255,00</b>	<b>215.426,83</b>	<b>25,52</b>	<b>1.078.025,03</b>	<b>127,69</b>	<b>-233.770,03</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.164.800,00</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>146.978,15</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>200.518,41</b>	<b>252.414,10</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>200.518,41</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.164.800,00	1.323.800,00	146.978,15	1.123.281,59	200.518,41	252.414,10	1.123.281,59	200.518,41	1.123.281,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.164.800,00</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>146.978,15</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>200.518,41</b>	<b>252.414,10</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>200.518,41</b>	<b>1.123.281,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1826-8034-321). Unidade Responsável: . Data da emissão: 05/10/2017 e hora de emissão: 10:22.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.