



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Febrero

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	20.829.674,80	20.829.674,80	3.602.564,57	17,30	3.602.564,57	17,30	17.227.110,23
RECEITAS CORRENTES	20.810.274,80	20.810.274,80	3.602.564,57	17,31	3.602.564,57	17,31	17.207.710,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	809.400,00	809.400,00	116.249,17	14,36	116.249,17	14,36	693.150,83
Impostos	641.900,00	641.900,00	98.927,23	15,41	98.927,23	15,41	542.972,77
Taxas	166.500,00	166.500,00	17.321,94	10,40	17.321,94	10,40	149.178,06
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.090.300,00	2.090.300,00	376.173,27	18,00	376.173,27	18,00	1.714.126,73
Contribuições Sociais	1.910.300,00	1.910.300,00	339.508,93	17,77	339.508,93	17,77	1.570.791,07
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	36.664,34	20,37	36.664,34	20,37	143.335,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.589.400,00	2.589.400,00	613.226,38	23,68	613.226,38	23,68	1.976.173,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	2.588.400,00	2.588.400,00	613.226,38	23,69	613.226,38	23,69	1.975.173,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	23.286,93	25,87	23.286,93	25,87	66.713,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	89.000,00	89.000,00	23.286,93	26,17	23.286,93	26,17	65.713,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.084.874,80	15.084.874,80	2.432.620,22	16,13	2.432.620,22	16,13	12.652.254,58
Transferências da União e de suas Entidades	7.357.203,80	7.357.203,80	1.252.161,61	17,02	1.252.161,61	17,02	6.105.042,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.427.671,00	6.427.671,00	935.763,37	14,56	935.763,37	14,56	5.491.907,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.300.000,00	1.300.000,00	244.695,24	18,82	244.695,24	18,82	1.055.304,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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 Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

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

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.300,00	146.300,00	41.008,60	28,03	41.008,60	28,03		105.291,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.200,00	11.200,00	5.900,56	52,68	5.900,56	52,68		5.299,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.100,00	4.100,00	3.997,95	97,51	3.997,95	97,51		102,05
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	131.000,00	131.000,00	31.110,09	23,75	31.110,09	23,75		99.889,91
RECEITAS DE CAPITAL	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00
Alienação de Bens Móveis	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.829.674,80	20.829.674,80	3.602.564,57	17,30	3.602.564,57	17,30		17.227.110,23
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



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.829.674,80	20.829.674,80	3.602.564,57	17,30	3.602.564,57	17,30	17.227.110,23
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.829.674,80	20.829.674,80	3.602.564,57	17,30	3.602.564,57	17,30	17.227.110,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	312.260,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	312.260,00	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.116.649,80	17.828.909,80	10.879.958,17	10.879.958,17	6.948.951,63	2.165.911,88	2.165.911,88	1.954.773,54	15.662.997,92
DESPESAS CORRENTES	16.238.409,80	16.550.669,80	10.871.429,17	10.871.429,17	5.679.240,63	2.160.132,88	2.160.132,88	1.949.949,54	14.390.536,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.457.844,00	7.458.904,00	6.236.896,11	6.236.896,11	1.222.007,89	1.280.791,74	1.280.791,74	1.277.281,74	6.178.112,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.740.565,80	9.071.765,80	4.634.533,06	4.634.533,06	4.437.232,74	879.341,14	879.341,14	672.667,80	8.192.424,66
DESPESAS DE CAPITAL	849.740,00	1.249.740,00	8.529,00	8.529,00	1.241.211,00	5.779,00	5.779,00	4.824,00	1.243.961,00
INVESTIMENTOS	749.740,00	1.229.740,00	8.529,00	8.529,00	1.221.211,00	5.779,00	5.779,00	4.824,00	1.223.961,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.190.625,00	1.190.625,00	1.129.023,51	1.129.023,51	61.601,49	198.178,99	198.178,99	198.178,99	992.446,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.307.274,80	19.019.534,80	12.008.981,68	12.008.981,68	7.010.553,12	2.364.090,87	2.364.090,87	2.152.952,53	16.655.443,93
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)	18.307.274,80	19.019.534,80	12.008.981,68	12.008.981,68	7.010.553,12	2.364.090,87	2.364.090,87	2.152.952,53	16.655.443,93
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.238.473,70	1.449.612,04	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.307.274,80	19.019.534,80	12.008.981,68	12.008.981,68	7.010.553,12	2.364.090,87	3.602.564,57	3.602.564,57	16.655.443,93
RESERVA DO RPPS	2.522.400,00	2.522.400,00	0,00	0,00	2.522.400,00	0,00	0,00	0,00	2.522.400,00



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Febrero

Continuação

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.190.625,00	1.190.625,00	1.129.023,51	1.129.023,51	61.601,49	198.178,99	198.178,99	198.178,99	992.446,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.625,00	1.190.625,00	1.129.023,51	1.129.023,51	61.601,49	198.178,99	198.178,99	198.178,99	992.446,01
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.190.625,00	1.190.625,00	1.129.023,51	1.129.023,51	61.601,49	198.178,99	198.178,99	198.178,99	992.446,01

FONTE: Sistema e-Pública (2142-9424-828). Unidade Responsável: . Data da emissão: 16/11/2018 e hora de emissão: 13:13.