



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

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) (I) | 22.460.474,80 | 22.460.474,80 | 4.389.010,39 | 19,54 | 12.005.352,44 | 53,45 | 10.455.122,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 22.441.074,80 | 22.441.074,80 | 3.825.802,68 | 17,05 | 11.011.855,75 | 49,07 | 11.429.219,05 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.389.400,00 | 1.389.400,00 | 155.723,34 | 11,21 | 937.420,85 | 67,47 | 451.979,15 |
| Impostos | 845.900,00 | 845.900,00 | 122.690,09 | 14,50 | 570.686,57 | 67,47 | 275.213,43 |
| Taxas | 542.500,00 | 542.500,00 | 33.033,25 | 6,09 | 366.734,28 | 67,60 | 175.765,72 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.062.500,00 | 1.062.500,00 | 203.376,09 | 19,14 | 585.927,33 | 55,15 | 476.572,67 |
| Contribuições Sociais | 637.500,00 | 637.500,00 | 90.519,98 | 14,20 | 317.047,55 | 49,73 | 320.452,45 |
| Contribuições Econômicas | 225.000,00 | 225.000,00 | 78.307,34 | 34,80 | 180.156,97 | 80,07 | 44.843,03 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.548,77 | 17,27 | 88.722,81 | 44,36 | 111.277,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.994.800,00 | 2.994.800,00 | 1.046.349,73 | 34,94 | 1.724.790,22 | 57,59 | 1.270.009,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,12 | 28,11 | 1.925,90 | 192,59 | -925,90 |
| Valores Mobiliários | 2.993.800,00 | 2.993.800,00 | 1.046.068,61 | 34,94 | 1.722.864,32 | 57,55 | 1.270.935,68 |
| 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 | 101.000,00 | 101.000,00 | 17.599,59 | 17,43 | 64.887,73 | 64,25 | 36.112,27 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.599,59 | 17,60 | 64.887,73 | 64,89 | 35.112,27 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.426.074,80 | 16.426.074,80 | 2.390.292,77 | 14,55 | 7.608.520,45 | 46,32 | 8.817.554,35 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.486.803,80 | 8.486.803,80 | 1.362.098,97 | 16,05 | 4.028.516,98 | 47,47 | 4.458.286,82 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.599.271,00 | 6.599.271,00 | 821.869,84 | 12,45 | 2.854.944,81 | 43,26 | 3.744.326,19 |
| 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 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 206.323,96 | 15,40 | 725.058,66 | 54,11 | 614.941,34 |
| 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 Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

Continuação

Em Reais

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

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|------|
| 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 | 467.300,00 | 467.300,00 | 12.461,16 | 2,67 | 90.309,17 | 19,33 | 376.990,83 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.200,00 | 11.200,00 | 5.267,34 | 47,03 | 8.281,47 | 73,94 | 2.918,53 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,62 | 96,38 | 148,38 | |
| 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 | 452.000,00 | 452.000,00 | 7.193,82 | 1,59 | 78.076,08 | 17,27 | 373.923,92 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 19.400,00 | 19.400,00 | 563.207,71 | 2.903,13 | 993.496,69 | 5.121,12 | -974.096,69 | |
| 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 | 30.300,00 | 797,37 | -26.500,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 797,37 | -26.500,00 | |
| 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 | 563.207,71 | 3.610,31 | 963.196,69 | 6.174,34 | -947.596,69 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.600,00 | 7.600,00 | 143.250,00 | 1.884,87 | 143.250,00 | 1.884,87 | -135.650,00 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.000,00 | 8.000,00 | 419.957,71 | 5.249,47 | 819.946,69 | 10.249,33 | -811.946,69 | |
| 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) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 107.103,41 | 9,08 | 420.610,14 | 35,64 | 759.389,86 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 23.640.474,80 | 23.640.474,80 | 4.496.113,80 | 19,02 | 12.425.962,58 | 52,56 | 11.214.512,22 | |
| 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 Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

Continuação

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 23.640.474,80 | 23.640.474,80 | 4.496.113,80 | 19,02 | 12.425.962,58 | 52,56 | 11.214.512,22 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 23.640.474,80 | 23.640.474,80 | 4.496.113,80 | 19,02 | 12.425.962,58 | 52,56 | 11.214.512,22 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | ----- | 2.576.743,51 | ----- | ----- | 65.391,51 | ----- | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ----- | 2.576.743,51 | ----- | ----- | 65.391,51 | ----- | ----- |

| 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) | 19.753.149,80 | 25.131.541,57 | 1.771.875,32 | 16.180.564,43 | 8.950.977,14 | 2.687.864,66 | 8.032.767,35 | 7.986.468,05 | 17.098.774,22 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.077.409,80 | 20.829.913,31 | 651.982,32 | 14.636.095,37 | 6.193.817,94 | 2.541.848,19 | 7.626.559,56 | 7.580.260,26 | 13.203.353,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.428.629,00 | 9.851.286,35 | 156.619,45 | 7.419.400,63 | 2.431.885,72 | 1.465.478,07 | 4.396.165,88 | 4.396.165,88 | 5.455.120,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 26.000,00 | 2.022,02 | 8.057,10 | 8.057,10 | 35.942,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.604.780,80 | 10.934.626,96 | 495.362,87 | 7.198.694,74 | 3.735.932,22 | 1.074.348,10 | 3.222.336,58 | 3.176.037,28 | 7.712.290,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.643.940,00 | 4.269.828,26 | 1.119.893,00 | 1.544.469,06 | 2.725.359,20 | 146.016,47 | 406.207,79 | 406.207,79 | 3.863.620,47 |
| INVESTIMENTOS | 1.543.940,00 | 4.169.828,26 | 1.119.893,00 | 1.459.913,58 | 2.709.914,68 | 131.923,89 | 363.930,05 | 363.930,05 | 3.805.898,21 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 84.555,48 | 15.444,52 | 14.092,58 | 42.277,74 | 42.277,74 | 57.722,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 31.800,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.304.725,00 | 1.474.725,00 | 4.126,08 | 1.006.293,18 | 468.431,82 | 116.363,21 | 430.796,17 | 430.796,17 | 1.043.928,83 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.057.874,80 | 26.606.266,57 | 1.776.001,40 | 17.186.857,61 | 9.419.408,96 | 2.804.227,87 | 8.463.563,52 | 8.417.264,22 | 18.142.703,05 |
| 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 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 21.057.874,80 | 26.606.266,57 | 1.776.001,40 | 17.186.857,61 | 9.419.408,96 | 2.804.227,87 | 8.463.563,52 | 8.417.264,22 | 18.142.703,05 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3.962.399,06 | 4.008.698,36 | ----- |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 21.057.874,80 | 26.606.266,57 | 1.776.001,40 | 17.186.857,61 | 9.419.408,96 | 2.804.227,87 | 12.425.962,58 | 12.425.962,58 | 18.142.703,05 |
| RESERVA DO RPPS | 2.582.600,00 | 2.582.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582.600,00 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 107.103,41 | 9,08 | 420.610,14 | 35,64 | 759.389,86 |



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2020/Bimestre Maio-Junho

Continuação

Em Reais

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

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 107.103,41 | 9,08 | 420.610,14 | 35,64 | 759.389,86 |
| Contribuições Sociais | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 107.103,41 | 9,08 | 420.610,14 | 35,64 | 759.389,86 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 107.103,41 | 9,08 | 420.610,14 | 35,64 | 759.389,86 |

| 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 | 1.304.725,00 | 1.474.725,00 | 4.126,08 | 1.006.293,18 | 468.431,82 | 116.363,21 | 430.796,17 | 430.796,17 | 1.043.928,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.304.725,00 | 1.474.725,00 | 4.126,08 | 1.006.293,18 | 468.431,82 | 116.363,21 | 430.796,17 | 430.796,17 | 1.043.928,83 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.304.725,00 | 1.474.725,00 | 4.126,08 | 1.006.293,18 | 468.431,82 | 116.363,21 | 430.796,17 | 430.796,17 | 1.043.928,83 |

FONTE: Sistema e-Pública (1995-3437-122). Unidade Responsável: . Data da emissão: 03/08/2020 e hora de emissão: 14:48.