



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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	2.899.137,36	12,91	20.092.694,66	89,46	2.367.780,14
RECEITAS CORRENTES	22.441.074,80	22.441.074,80	3.053.625,98	13,61	18.682.541,71	83,25	3.758.533,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.389.400,00	1.389.400,00	388.599,78	27,97	1.586.293,93	114,17	-196.893,93
Impostos	845.900,00	845.900,00	350.367,22	41,42	1.146.673,34	135,56	-300.773,34
Taxas	542.500,00	542.500,00	38.232,56	7,05	439.620,59	81,04	102.879,41
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	313.113,15	29,47	1.099.576,18	103,49	-37.076,18
Contribuições Sociais	637.500,00	637.500,00	174.153,71	27,32	626.507,40	98,28	10.992,60
Contribuições Econômicas	225.000,00	225.000,00	36.620,05	16,28	264.507,30	117,56	-39.507,30
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	102.339,39	51,17	208.561,48	104,28	-8.561,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.994.800,00	2.994.800,00	-853.764,67	-28,51	1.729.812,27	57,76	1.264.987,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	262,12	26,21	2.967,40	296,74	-1.967,40
Valores Mobiliários	2.993.800,00	2.993.800,00	-854.026,79	-28,53	1.726.844,87	57,68	1.266.955,13
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	40.225,08	39,83	147.559,67	146,10	-46.559,67
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	40.225,08	40,23	147.559,67	147,56	-47.559,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.426.074,80	16.426.074,80	3.162.317,62	19,25	14.022.069,78	85,36	2.404.005,02
Transferências da União e de suas Entidades	8.486.803,80	8.486.803,80	1.498.650,31	17,66	7.492.863,93	88,29	993.939,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.599.271,00	6.599.271,00	1.388.631,46	21,04	5.278.125,75	79,98	1.321.145,25
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	275.035,85	20,53	1.251.080,10	93,36	88.919,90
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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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	3.135,02	0,67	97.229,88	20,81	370.070,12	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.200,00	11.200,00	996,13	8,89	9.642,65	86,10	1.557,35	
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	2.138,89	0,47	83.635,61	18,50	368.364,39	
RECEITAS DE CAPITAL	19.400,00	19.400,00	-154.488,62	-796,33	1.410.152,95	7.268,83	-1.390.752,95	
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	71.800,00	1.889,47	-68.000,00	
Alienação de Bens Móveis	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	71.800,00	1.889,47	-68.000,00	
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	-154.488,62	-990,31	1.338.352,95	8.579,19	-1.322.752,95	
Transferências da União e de suas Entidades	7.600,00	7.600,00	95.500,00	1.256,58	238.750,00	3.141,45	-231.150,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	-249.988,62	-3.124,86	1.099.602,95	13.745,04	-1.091.602,95	
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	184.771,60	15,66	819.244,79	69,43	360.755,21	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.640.474,80	23.640.474,80	3.083.908,96	13,05	20.911.939,45	88,46	2.728.535,35	
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 Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.640.474,80	23.640.474,80	3.083.908,96	13,05	20.911.939,45	88,46	2.728.535,35
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.640.474,80	23.640.474,80	3.083.908,96	13,05	20.911.939,45	88,46	2.728.535,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	4.238.045,51	-----	-----	77.778,73	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	4.238.045,51	-----	-----	77.778,73	-----	-----

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	29.238.413,09	3.486.692,42	21.904.618,46	7.333.794,63	2.902.984,78	13.857.503,49	13.723.047,14	15.380.909,60
DESPESAS CORRENTES	18.077.409,80	22.317.825,03	1.280.040,43	16.755.086,26	5.562.738,77	2.432.813,86	12.525.453,09	12.391.402,63	9.792.371,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.428.629,00	10.194.128,35	723.256,69	8.559.866,64	1.634.261,71	1.390.023,90	7.194.626,36	7.194.626,36	2.999.501,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	44.000,00	0,00	18.000,00	26.000,00	1.169,71	10.623,34	10.623,34	33.376,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.604.780,80	12.079.696,68	556.783,74	8.177.219,62	3.902.477,06	1.041.620,25	5.320.203,39	5.186.152,93	6.759.493,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.643.940,00	6.888.788,06	2.206.651,99	5.149.532,20	1.739.255,86	470.170,92	1.332.050,40	1.331.644,51	5.556.737,66
INVESTIMENTOS	1.543.940,00	6.788.788,06	2.206.651,99	5.064.976,72	1.723.811,34	456.078,34	1.261.587,50	1.261.181,61	5.527.200,56
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	70.462,90	70.462,90	29.537,10
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	1.429.945,00	87.396,52	1.097.815,78	332.129,22	215.819,60	848.207,33	848.207,33	581.737,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.057.874,80	30.668.358,09	3.574.088,94	23.002.434,24	7.665.923,85	3.118.804,38	14.705.710,82	14.571.254,47	15.962.647,27
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	30.668.358,09	3.574.088,94	23.002.434,24	7.665.923,85	3.118.804,38	14.705.710,82	14.571.254,47	15.962.647,27
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6.206.228,63	6.340.684,98	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.057.874,80	30.668.358,09	3.574.088,94	23.002.434,24	7.665.923,85	3.118.804,38	20.911.939,45	20.911.939,45	15.962.647,27
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	184.771,60	15,66	819.244,79	69,43	360.755,21



Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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	184.771,60	15,66	819.244,79	69,43	360.755,21
Contribuições Sociais	1.180.000,00	1.180.000,00	184.771,60	15,66	819.244,79	69,43	360.755,21
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.180.000,00	1.180.000,00	184.771,60	15,66	819.244,79	69,43	360.755,21

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	1.429.945,00	87.396,52	1.097.815,78	332.129,22	215.819,60	848.207,33	848.207,33	581.737,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.725,00	1.429.945,00	87.396,52	1.097.815,78	332.129,22	215.819,60	848.207,33	848.207,33	581.737,67
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.304.725,00	1.429.945,00	87.396,52	1.097.815,78	332.129,22	215.819,60	848.207,33	848.207,33	581.737,67

FONTE: Sistema e-Pública (1071-2115-387). Unidade Responsável: . Data da emissão: 16/12/2020 e hora de emissão: 10:49.