



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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) (1)</b>	<b>26.911.084,32</b>	<b>26.911.084,32</b>	<b>4.746.310,59</b>	<b>17,64</b>	<b>4.746.310,59</b>	<b>17,64</b>	<b>22.164.773,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.873.084,32</b>	<b>26.873.084,32</b>	<b>4.746.310,59</b>	<b>17,66</b>	<b>4.746.310,59</b>	<b>17,66</b>	<b>22.126.773,73</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.235.500,00	2.235.500,00	242.740,01	10,86	242.740,01	10,86	1.992.759,99
Impostos	1.581.000,00	1.581.000,00	193.652,73	12,25	193.652,73	12,25	1.387.347,27
Taxas	641.500,00	641.500,00	49.087,28	7,65	49.087,28	7,65	592.412,72
Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.488.000,00	1.488.000,00	188.092,23	12,64	188.092,23	12,64	1.299.907,77
Contribuições Sociais	1.238.000,00	1.238.000,00	146.756,91	11,85	146.756,91	11,85	1.091.243,09
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	250.000,00	250.000,00	41.335,32	16,53	41.335,32	16,53	208.664,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.121.000,00	2.121.000,00	310.706,15	14,65	310.706,15	14,65	1.810.293,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	477,74	4,78	477,74	4,78	9.522,26
Valores Mobiliários	2.111.000,00	2.111.000,00	310.228,41	14,70	310.228,41	14,70	1.800.771,59
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	8.000,00	8.000,00	28.818,60	360,23	28.818,60	360,23	-20.818,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	385.000,00	385.000,00	29.083,50	7,55	29.083,50	7,55	355.916,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	250.000,00	250.000,00	29.083,50	11,63	29.083,50	11,63	220.916,50
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.527.884,32	20.527.884,32	3.929.768,71	19,14	3.929.768,71	19,14	16.598.115,61
Transferências da União e de suas Entidades	10.337.884,32	10.337.884,32	2.091.888,27	20,24	2.091.888,27	20,24	8.245.996,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.150.000,00	8.150.000,00	1.625.709,27	19,95	1.625.709,27	19,95	6.524.290,73
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	2.040.000,00	2.040.000,00	212.171,17	10,40	212.171,17	10,40	1.827.828,83
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	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 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.700,00	107.700,00	17.101,39	15,88	17.101,39	15,88	90.598,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.000,00	41.000,00	12.329,61	30,07	12.329,61	30,07	28.670,39
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	2.984,50	13,57	2.984,50	13,57	19.015,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	44.700,00	44.700,00	1.787,28	4,00	1.787,28	4,00	42.912,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>155.349,45</b>	<b>8,63</b>	<b>155.349,45</b>	<b>8,63</b>	<b>1.644.650,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.711.084,32</b>	<b>28.711.084,32</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>17,07</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>17,07</b>	<b>23.809.424,28</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



## Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

Em Reais

<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>28.711.084,32</b>	<b>28.711.084,32</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>17,07</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>17,07</b>	<b>23.809.424,28</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>28.711.084,32</b>	<b>28.711.084,32</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>17,07</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>17,07</b>	<b>23.809.424,28</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	649.493,00	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	649.493,00	-----	-----	-----	-----	-----

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.911.084,32</b>	<b>26.179.046,32</b>	<b>16.583.346,56</b>	<b>16.583.346,56</b>	<b>9.595.699,76</b>	<b>2.776.570,01</b>	<b>2.776.570,01</b>	<b>2.658.785,79</b>	<b>23.402.476,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.050.084,32</b>	<b>23.503.183,78</b>	<b>16.261.262,99</b>	<b>16.261.262,99</b>	<b>7.241.920,79</b>	<b>2.692.775,67</b>	<b>2.692.775,67</b>	<b>2.594.181,45</b>	<b>20.810.408,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.682.084,32	12.682.084,32	10.514.046,98	10.514.046,98	2.168.037,34	1.732.617,57	1.732.617,57	1.730.965,25	10.949.466,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	31.401,68	31.401,68	31.401,68	63.598,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.273.000,00	10.726.099,46	5.652.216,01	5.652.216,01	5.073.883,45	928.756,42	928.756,42	831.814,52	9.797.343,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.836.000,00</b>	<b>2.650.862,54</b>	<b>322.083,57</b>	<b>322.083,57</b>	<b>2.328.778,97</b>	<b>83.794,34</b>	<b>83.794,34</b>	<b>64.604,34</b>	<b>2.567.068,20</b>
INVESTIMENTOS	1.546.000,00	2.360.862,54	104.197,53	104.197,53	2.256.665,01	47.480,00	47.480,00	28.290,00	2.313.382,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.000,00	225.000,00	217.886,04	217.886,04	7.113,96	36.314,34	36.314,34	36.314,34	188.685,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.734.375,32</b>	<b>1.734.375,32</b>	<b>65.624,68</b>	<b>228.374,38</b>	<b>228.374,38</b>	<b>154.964,96</b>	<b>1.571.625,62</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.711.084,32</b>	<b>27.979.046,32</b>	<b>18.317.721,88</b>	<b>18.317.721,88</b>	<b>9.661.324,44</b>	<b>3.004.944,39</b>	<b>3.004.944,39</b>	<b>2.813.750,75</b>	<b>24.974.101,93</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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.711.084,32</b>	<b>27.979.046,32</b>	<b>18.317.721,88</b>	<b>18.317.721,88</b>	<b>9.661.324,44</b>	<b>3.004.944,39</b>	<b>3.004.944,39</b>	<b>2.813.750,75</b>	<b>24.974.101,93</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>1.896.715,65</b>	<b>2.087.909,29</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.711.084,32</b>	<b>27.979.046,32</b>	<b>18.317.721,88</b>	<b>18.317.721,88</b>	<b>9.661.324,44</b>	<b>3.004.944,39</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>4.901.660,04</b>	<b>24.974.101,93</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>155.349,45</b>	<b>8,63</b>	<b>155.349,45</b>	<b>8,63</b>	<b>1.644.650,55</b>



## Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	155.349,45	8,63	155.349,45	8,63	1.644.650,55
Contribuições Sociais	1.800.000,00	1.800.000,00	155.349,45	8,63	155.349,45	8,63	1.644.650,55
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>155.349,45</b>	<b>8,63</b>	<b>155.349,45</b>	<b>8,63</b>	<b>1.644.650,55</b>

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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.734.375,32</b>	<b>1.734.375,32</b>	<b>65.624,68</b>	<b>228.374,38</b>	<b>228.374,38</b>	<b>154.964,96</b>	<b>1.571.625,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.734.375,32	1.734.375,32	65.624,68	228.374,38	228.374,38	154.964,96	1.571.625,62
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.734.375,32</b>	<b>1.734.375,32</b>	<b>65.624,68</b>	<b>228.374,38</b>	<b>228.374,38</b>	<b>154.964,96</b>	<b>1.571.625,62</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1117-5649-772). Unidade Responsável: . Data da emissão: 17/03/2022 e hora de emissão: 10:10.