



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.470.000,00</b>	<b>37.470.000,00</b>	<b>5.887.141,28</b>	<b>15,71</b>	<b>5.887.141,28</b>	<b>15,71</b>	<b>31.582.858,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.432.000,00</b>	<b>37.432.000,00</b>	<b>5.887.141,28</b>	<b>15,73</b>	<b>5.887.141,28</b>	<b>15,73</b>	<b>31.544.858,72</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.798.000,00	2.798.000,00	547.529,37	19,57	547.529,37	19,57	2.250.470,63
Impostos	1.952.000,00	1.952.000,00	429.549,00	22,01	429.549,00	22,01	1.522.451,00
Taxas	832.000,00	832.000,00	117.980,37	14,18	117.980,37	14,18	714.019,63
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.933.000,00	1.933.000,00	357.714,97	18,51	357.714,97	18,51	1.575.285,03
Contribuições Sociais	1.610.000,00	1.610.000,00	310.525,86	19,29	310.525,86	19,29	1.299.474,14
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	323.000,00	323.000,00	47.189,11	14,61	47.189,11	14,61	275.810,89
RECEITA PATRIMONIAL	2.880.000,00	2.880.000,00	746.306,94	25,91	746.306,94	25,91	2.133.693,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	460,23	4,60	460,23	4,60	9.539,77
Valores Mobiliários	2.870.000,00	2.870.000,00	745.846,71	25,99	745.846,71	25,99	2.124.153,29
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	223.000,00	223.000,00	17.383,67	7,80	17.383,67	7,80	205.616,33
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	329.000,00	329.000,00	52.522,22	15,96	52.522,22	15,96	276.477,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.000,00	29.000,00	4.090,38	14,10	4.090,38	14,10	24.909,62
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	300.000,00	300.000,00	48.431,84	16,14	48.431,84	16,14	251.568,16
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.849.800,00	28.849.800,00	4.096.203,71	14,20	4.096.203,71	14,20	24.753.596,29
Transferências da União e de suas Entidades	14.716.800,00	14.716.800,00	2.249.449,96	15,28	2.249.449,96	15,28	12.467.350,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.333.000,00	11.333.000,00	1.408.302,86	12,43	1.408.302,86	12,43	9.924.697,14
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	2.800.000,00	2.800.000,00	438.450,89	15,66	438.450,89	15,66	2.361.549,11
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 2023/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	419.200,00	419.200,00	69.480,40	16,57	69.480,40	16,57	349.719,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.000,00	240.000,00	44.860,18	18,69	44.860,18	18,69	195.139,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.200,00	75.200,00	19.783,19	26,31	19.783,19	26,31	55.416,81
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	104.000,00	104.000,00	4.837,03	4,65	4.837,03	4,65	99.162,97
<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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Demais Transferências de Capital	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>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>2.128.830,21</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>15,68</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>15,68</b>	<b>33.711.688,93</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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>15,68</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>15,68</b>	<b>33.711.688,93</b>



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

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

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>39.983.000,00</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>15,68</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>15,68</b>	<b>33.711.688,93</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	607.472,34	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	607.472,34	-----	-----	-----	-----	-----

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>35.057.000,00</b>	<b>35.664.472,34</b>	<b>10.849.226,12</b>	<b>10.849.226,12</b>	<b>24.815.246,22</b>	<b>3.764.717,53</b>	<b>3.764.717,53</b>	<b>3.622.046,89</b>	<b>31.899.754,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.917.000,00</b>	<b>32.617.872,34</b>	<b>10.444.143,22</b>	<b>10.444.143,22</b>	<b>22.173.729,12</b>	<b>3.691.425,55</b>	<b>3.691.425,55</b>	<b>3.567.331,51</b>	<b>28.926.446,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.102.000,00	16.105.400,00	2.502.782,48	2.502.782,48	13.602.617,52	2.417.358,61	2.417.358,61	2.417.358,61	13.688.041,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	199.538,65	199.538,65	461,35	32.952,30	32.952,30	32.952,30	167.047,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.615.000,00	16.312.472,34	7.741.822,09	7.741.822,09	8.570.650,25	1.241.114,64	1.241.114,64	1.117.020,60	15.071.357,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>3.016.600,00</b>	<b>405.082,90</b>	<b>405.082,90</b>	<b>2.611.517,10</b>	<b>73.291,98</b>	<b>73.291,98</b>	<b>54.715,38</b>	<b>2.943.308,02</b>
INVESTIMENTOS	2.869.000,00	2.775.600,00	257.659,42	257.659,42	2.517.940,58	36.977,30	36.977,30	18.400,70	2.738.622,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	240.000,00	147.423,48	147.423,48	92.576,52	36.314,68	36.314,68	36.314,68	203.685,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>439.051,26</b>	<b>439.051,26</b>	<b>2.073.948,74</b>	<b>196.755,00</b>	<b>196.755,00</b>	<b>196.755,00</b>	<b>2.316.245,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.570.000,00</b>	<b>38.177.472,34</b>	<b>11.288.277,38</b>	<b>11.288.277,38</b>	<b>26.889.194,96</b>	<b>3.961.472,53</b>	<b>3.961.472,53</b>	<b>3.818.801,89</b>	<b>34.215.999,81</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>37.570.000,00</b>	<b>38.177.472,34</b>	<b>11.288.277,38</b>	<b>11.288.277,38</b>	<b>26.889.194,96</b>	<b>3.961.472,53</b>	<b>3.961.472,53</b>	<b>3.818.801,89</b>	<b>34.215.999,81</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>2.309.838,54</b>	<b>2.452.509,18</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.570.000,00</b>	<b>38.177.472,34</b>	<b>11.288.277,38</b>	<b>11.288.277,38</b>	<b>26.889.194,96</b>	<b>3.961.472,53</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>6.271.311,07</b>	<b>34.215.999,81</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.413.000,00</b>	<b>2.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.000,00</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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>2.128.830,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>2.128.830,21</b>



# Município de Arroio Trinta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2023/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	2.100.000,00	2.100.000,00	384.169,79	18,29	384.169,79	18,29	1.715.830,21
Contribuições Sociais	2.100.000,00	2.100.000,00	384.169,79	18,29	384.169,79	18,29	1.715.830,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
Demais Receitas Correntes	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>384.169,79</b>	<b>15,29</b>	<b>2.128.830,21</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>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>439.051,26</b>	<b>439.051,26</b>	<b>2.073.948,74</b>	<b>196.755,00</b>	<b>196.755,00</b>	<b>196.755,00</b>	<b>2.316.245,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	439.051,26	439.051,26	1.660.948,74	196.755,00	196.755,00	196.755,00	1.903.245,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>2.513.000,00</b>	<b>439.051,26</b>	<b>439.051,26</b>	<b>2.073.948,74</b>	<b>196.755,00</b>	<b>196.755,00</b>	<b>196.755,00</b>	<b>2.316.245,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (2103-2157-293). Unidade Responsável: . Data da emissão: 13/04/2023 e hora de emissão: 09:25.