

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111  
 ARROIO DO SAL - RS  
 5136871360 - CNPJ : 91.103.093/0001-35  
 arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br  
 arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO À OUTUBRO 2012/BIMESTRE  
 SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.443.102,49	26.499.121,69	2.861.484,58	10,80	20.384.568,87	76,93	6.114.552,82
RECEITAS CORRENTES	23.214.352,49	23.774.641,32	2.856.521,77	12,01	19.988.804,63	84,08	3.785.836,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.442.000,00	7.442.000,00	544.634,26	7,32	6.972.467,10	93,69	469.532,90
Impostos	6.407.000,00	6.407.000,00	486.426,34	7,59	5.866.497,44	91,56	540.502,56
Taxas	1.035.000,00	1.035.000,00	58.207,92	5,62	1.105.969,66	106,86	-70.969,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	490.000,00	1.990,42	0,41	347.480,77	70,91	142.519,23
Contribuições Sociais	490.000,00	490.000,00	1.990,42	0,41	347.480,77	70,91	142.519,23
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.624.000,00	1.624.200,00	429.532,67	26,45	1.883.393,99	115,96	-259.193,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	1.614.000,00	1.614.200,00	429.532,67	26,61	1.876.283,99	116,24	-262.083,99
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.110,00	71,10	2.890,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	645.000,00	645.000,00	124.735,36	19,34	470.090,73	72,88	174.909,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.012.652,49	11.572.741,32	1.480.037,23	12,79	8.712.955,24	75,29	2.859.786,08
Transferências Intergovernamentais	10.933.198,49	11.313.768,22	1.477.375,81	13,06	8.586.726,41	75,90	2.727.041,81
Transferências de Instituições Privadas	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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00	0,00
Transferências de Convenios	30.454,00	209.973,10	2.661,42	1,27	77.228,83	36,78	132.744,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.700,00	2.000.700,00	275.591,83	13,77	1.602.416,80	80,09	398.283,20
Multas e Juros de Mora	130.700,00	130.700,00	48.480,71	37,09	203.791,58	155,92	-73.091,58
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	7.891,64	78,92	11.308,91	113,09	-1.308,91
Receita da Dívida Ativa	1.820.000,00	1.820.000,00	205.489,89	11,29	1.344.640,34	73,88	475.359,66
Receitas Correntes Diversas	40.000,00	40.000,00	13.729,59	34,32	42.675,97	106,69	-2.675,97
RECEITAS DE CAPITAL	2.228.750,00	2.724.480,37	4.962,81	0,18	395.764,24	14,53	2.328.716,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Operações de Crédito Internas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	4.934,72	19,74	26.191,46	104,77	-1.191,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.383.750,00	1.879.480,37	28,09	0,00	369.572,78	19,66	1.509.907,59
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	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 de Convênios	1.383.750,00	1.879.480,37	28,09	0,00	369.572,78	19,66	1.509.907,59
Transferências para o Combate à Fome	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
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua na Página 2/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111  
 ARROIO DO SAL - RS  
 5136871360 - CNPJ : 91.103.093/0001-35  
 arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br  
 arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO À OUTUBRO 2012/BIMESTRE  
 SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação 1/2

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	983.000,00	983.000,00	4.176,62	0,42	904.242,50	91,99	78.757,50
RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	4.176,62	0,42	904.242,50	91,99	78.757,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	983.000,00	983.000,00	4.176,62	0,42	904.242,50	91,99	78.757,50
Contribuições Sociais	983.000,00	983.000,00	4.176,62	0,42	904.242,50	91,99	78.757,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)</b>	<b>26.426.102,49</b>	<b>27.482.121,69</b>	<b>2.865.661,20</b>	<b>10,43</b>	<b>21.288.811,37</b>	<b>77,46</b>	<b>6.193.310,32</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)</b>	<b>26.426.102,49</b>	<b>27.482.121,69</b>	<b>2.865.661,20</b>	<b>10,43</b>	<b>21.288.811,37</b>	<b>77,46</b>	<b>6.193.310,32</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>26.426.102,49</b>	<b>27.482.121,69</b>	<b>2.865.661,20</b>	<b>10,43</b>	<b>21.288.811,37</b>	<b>77,46</b>	<b>6.193.310,32</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>76.882,79</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	76.882,79	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre(g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>26.253.502,93</b>	<b>1.161.054,68</b>	<b>27.414.557,61</b>	<b>2.552.530,09</b>	<b>21.063.590,43</b>	<b>3.430.180,54</b>	<b>19.381.309,24</b>	<b>70,70</b>	<b>8.033.248,37</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	19.983.304,48	1.312.498,56	21.295.803,04	2.479.742,51	19.267.697,96	3.280.078,42	18.163.411,03	85,29	3.132.392,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.201.612,45	618.767,53	12.820.379,98	2.007.487,62	11.344.690,39	2.124.671,38	11.259.308,54	87,82	1.561.071,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.894,71	0,00	107.894,71	0,00	107.894,71	16.812,59	85.522,46	79,26	22.372,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.673.797,32	693.731,03	8.367.528,35	472.254,89	7.815.112,86	1.138.594,45	6.818.580,03	81,49	1.548.948,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.133.424,35	744.330,22	3.877.754,57	72.787,58	1.795.892,47	150.102,12	1.217.898,21	31,41	2.659.856,36
INVESTIMENTOS	2.697.242,55	744.330,22	3.441.572,77	72.787,58	1.359.710,67	85.388,61	806.925,38	23,45	2.634.647,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436.181,80	0,00	436.181,80	0,00	436.181,80	64.713,51	410.972,83	94,22	25.208,97
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.136.774,10</b>	<b>-895.774,10</b>	<b>2.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.122.599,56</b>	<b>-28.152,69</b>	<b>1.094.446,87</b>	<b>199.848,53</b>	<b>987.039,88</b>	<b>199.848,53</b>	<b>987.039,88</b>	<b>90,19</b>	<b>107.406,99</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.122.599,56	-28.152,69	1.094.446,87	199.848,53	987.039,88	199.848,53	987.039,88	90,19	107.406,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.599,56	-28.152,69	1.094.446,87	199.848,53	987.039,88	199.848,53	987.039,88	90,19	107.406,99
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>27.376.102,49</b>	<b>1.132.901,99</b>	<b>28.509.004,48</b>	<b>2.752.378,62</b>	<b>22.050.630,31</b>	<b>3.630.029,07</b>	<b>20.368.349,12</b>	<b>71,45</b>	<b>8.140.655,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>27.376.102,49</b>	<b>1.132.901,99</b>	<b>28.509.004,48</b>	<b>2.752.378,62</b>	<b>22.050.630,31</b>	<b>3.630.029,07</b>	<b>20.368.349,12</b>	<b>71,45</b>	<b>8.140.655,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>920.462,25</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>27.376.102,49</b>	<b>1.132.901,99</b>	<b>28.509.004,48</b>	<b>2.752.378,62</b>	<b>22.050.630,31</b>	<b>3.630.029,07</b>	<b>21.288.811,37</b>	-	-

Fonte: Contabilidade

Prefeito Municipal

Contadoria

SECRETARIA DA FAZENDA