

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111  
 ARROIO DO SAL - RS  
 5136871360 - CNPJ : 91.103.093/0001-35  
 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 2014/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-c)   |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)            | 39.627.781,05    | 41.079.588,61           | 4.890.019,69        | 11,90   | 29.935.168,64      | 72,87   | 11.144.419,97 |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 33.126.474,33    | 34.105.463,47           | 3.905.169,56        | 11,45   | 27.319.771,15      | 80,10   | 6.785.692,32  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 12.385.000,00    | 12.385.000,00           | 1.000.763,92        | 8,08    | 9.906.957,25       | 79,99   | 2.478.042,75  |
| Impostos                                             | 10.785.000,00    | 10.785.000,00           | 879.303,28          | 8,15    | 8.356.311,30       | 77,48   | 2.428.688,70  |
| Taxas                                                | 1.600.000,00     | 1.600.000,00            | 121.460,64          | 7,59    | 1.550.645,95       | 96,92   | 49.354,05     |
| Contribuição de Melhoria                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 1.752.000,00     | 1.752.000,00            | 275.816,51          | 15,74   | 1.459.854,88       | 83,33   | 292.145,12    |
| Contribuições Sociais                                | 672.000,00       | 672.000,00              | 100.004,51          | 14,88   | 501.546,88         | 74,63   | 170.453,12    |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Contribuições de Iluminação Pública                  | 1.080.000,00     | 1.080.000,00            | 175.812,00          | 16,28   | 958.308,00         | 88,73   | 121.692,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 1.935.200,00     | 1.935.200,00            | 225.828,10          | 11,67   | 1.651.864,09       | 85,36   | 283.335,91    |
| Receitas Imobiliárias                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Receita de Valores Mobiliários                       | 1.935.200,00     | 1.935.200,00            | 225.828,10          | 11,67   | 1.642.514,09       | 84,88   | 292.685,91    |
| Receita de Concessões e Permissões                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 9.350,00           | 0,00    | -9.350,00     |
| Compensações Financeiras                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Rec. Dec. Direito Expl. Bens Pub. Áreas Dom. Público | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Receita De Cessão De Direitos                        | 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          |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Receita da Indústria de Transformação                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Receita 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                                  | 600.000,00       | 600.000,00              | 128.915,15          | 21,49   | 441.886,19         | 73,65   | 158.113,81    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.348.774,33    | 15.327.763,47           | 2.013.934,69        | 13,14   | 11.951.606,53      | 77,97   | 3.376.156,94  |
| Transferências Intergovernamentais                   | 14.171.774,33    | 15.067.784,44           | 2.011.977,93        | 13,35   | 11.719.971,01      | 77,78   | 3.347.813,43  |
| Transferências de Instituições Privadas              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 2.486,15           | 0,00    | -2.486,15     |
| 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 Convenios                          | 177.000,00       | 259.979,03              | 1.956,76            | 0,75    | 229.149,37         | 88,14   | 30.829,66     |
| Transferências para o Combate à Fome                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 2.105.500,00     | 2.105.500,00            | 259.911,19          | 12,34   | 1.907.602,21       | 90,60   | 197.897,79    |
| Multas e Juros de Mora                               | 193.500,00       | 193.500,00              | 54.758,94           | 28,30   | 185.917,10         | 96,08   | 7.582,90      |
| Indenizações e Restituições                          | 15.000,00        | 15.000,00               | 2.884,44            | 19,23   | 17.879,92          | 119,20  | -2.879,92     |
| Receita da Dívida Ativa                              | 1.867.000,00     | 1.867.000,00            | 197.455,51          | 10,58   | 1.685.337,17       | 90,27   | 181.662,83    |
| Rec. Dec. Aportes Per. Amort. Def. Atuarial RPPS     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Receitas Correntes Diversas                          | 30.000,00        | 30.000,00               | 4.812,30            | 16,04   | 18.468,02          | 61,56   | 11.531,98     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 6.501.306,72     | 6.974.125,14            | 984.850,13          | 14,12   | 2.615.397,49       | 37,50   | 4.358.727,65  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 700.000,00       | 700.000,00              | 0,00                | 0,00    | 700.000,00         | 100,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito Internas                        | 700.000,00       | 700.000,00              | 0,00                | 0,00    | 700.000,00         | 100,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito Externas                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 97.500,00        | 97.500,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 97.500,00     |
| Alienação de Bens Móveis                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                            | 97.500,00        | 97.500,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 97.500,00     |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | 15.000,00        | 15.000,00               | 381,30              | 2,54    | 5.335,57           | 35,57   | 9.664,43      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 5.688.806,72     | 6.161.625,14            | 984.468,83          | 15,98   | 1.910.061,92       | 31,00   | 4.251.563,22  |
| Transferências Intergovernamentais                   | 1.349.056,72     | 1.349.056,72            | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.349.056,72  |
| 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                          | 4.339.750,00     | 4.812.568,42            | 984.468,83          | 20,46   | 1.910.061,92       | 39,69   | 2.902.506,50  |
| 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          |

Base: arroio

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

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO À OUTUBRO 2014/BIMESTRE  
 SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação 1/2

| RECEITAS                                                                        | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO<br>(a-c)       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                                                 |                      |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                      |
| Receitas de Capital Diversas                                                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                      | <b>1.674.000,00</b>  | <b>1.674.000,00</b>        | <b>125.619,69</b>   | <b>7,50</b>  | <b>1.441.530,00</b>  | <b>86,11</b> | <b>232.470,00</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                       | <b>1.674.000,00</b>  | <b>1.674.000,00</b>        | <b>125.619,69</b>   | <b>7,50</b>  | <b>1.441.530,00</b>  | <b>86,11</b> | <b>232.470,00</b>    |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>1.674.000,00</b>  | <b>1.674.000,00</b>        | <b>125.619,69</b>   | <b>7,50</b>  | <b>1.441.530,00</b>  | <b>86,11</b> | <b>232.470,00</b>    |
| Contribuições Sociais                                                           | 1.674.000,00         | 1.674.000,00               | 125.619,69          | 7,50         | 1.441.530,00         | 86,11        | 232.470,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)</b>                                      | <b>41.301.781,05</b> | <b>42.753.588,61</b>       | <b>5.015.639,38</b> | <b>11,73</b> | <b>31.376.698,64</b> | <b>73,39</b> | <b>11.376.889,97</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 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>41.301.781,05</b> | <b>42.753.588,61</b>       | <b>5.015.639,38</b> | <b>11,73</b> | <b>31.376.698,64</b> | <b>73,39</b> | <b>11.376.889,97</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                             | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                                     | <b>41.301.781,05</b> | <b>42.753.588,61</b>       | <b>5.015.639,38</b> | <b>11,73</b> | <b>31.376.698,64</b> | <b>73,39</b> | <b>11.376.889,97</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>             | <b>212.082,81</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| Superávit Financeiro                                                            | -                    | 212.082,81                 | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                               | -                    | 0,00                       | -                   | -            | 0,00                 | -            | -                    |

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL (d) | CREDITOS<br>ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA(f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO<br>(f-g)       |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                      |                        |                            |                                | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre(g)    | % (g/f)      |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>39.492.331,05</b>   | <b>1.678.725,37</b>        | <b>41.171.056,42</b>           | <b>3.565.081,45</b> | <b>29.960.348,35</b> | <b>5.136.983,97</b> | <b>25.632.333,21</b> | <b>62,26</b> | <b>15.538.723,21</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>25.822.132,16</b>   | <b>1.920.696,50</b>        | <b>27.742.828,66</b>           | <b>3.475.302,61</b> | <b>23.181.496,64</b> | <b>4.118.679,58</b> | <b>21.735.535,88</b> | <b>78,35</b> | <b>6.007.292,78</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 12.887.502,95          | 2.853.712,48               | 15.741.215,43                  | 2.417.350,10        | 13.016.138,26        | 2.553.056,80        | 12.878.419,27        | 81,81        | 2.862.796,16         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 67.248,19              | 17.500,00                  | 84.748,19                      | 0,00                | 84.648,37            | 7.811,91            | 69.603,22            | 82,13        | 15.144,97            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.867.381,02          | -950.515,98                | 11.916.865,04                  | 1.057.952,51        | 10.080.710,01        | 1.557.810,87        | 8.787.513,39         | 73,74        | 3.129.351,65         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>9.282.939,92</b>    | <b>77.231,64</b>           | <b>9.360.171,56</b>            | <b>89.778,84</b>    | <b>6.778.851,71</b>  | <b>1.018.304,39</b> | <b>3.896.797,33</b>  | <b>41,63</b> | <b>5.463.374,23</b>  |
| INVESTIMENTOS                                        | 9.075.194,12           | 77.231,64                  | 9.152.425,76                   | 89.778,84           | 6.571.105,91         | 996.180,09          | 3.723.675,83         | 40,69        | 5.428.749,93         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 207.745,80             | 0,00                       | 207.745,80                     | 0,00                | 207.745,80           | 22.124,30           | 173.121,50           | 83,33        | 34.624,30            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | <b>4.387.258,97</b>    | <b>-319.202,77</b>         | <b>4.068.056,20</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>4.068.056,20</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>1.659.450,00</b>    | <b>-14.835,00</b>          | <b>1.644.615,00</b>            | <b>248.943,52</b>   | <b>1.241.201,06</b>  | <b>248.943,52</b>   | <b>1.241.201,06</b>  | <b>75,47</b> | <b>403.413,94</b>    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>1.659.450,00</b>    | <b>-14.835,00</b>          | <b>1.644.615,00</b>            | <b>248.943,52</b>   | <b>1.241.201,06</b>  | <b>248.943,52</b>   | <b>1.241.201,06</b>  | <b>75,47</b> | <b>403.413,94</b>    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.659.450,00           | -14.835,00                 | 1.644.615,00                   | 248.943,52          | 1.241.201,06         | 248.943,52          | 1.241.201,06         | 75,47        | 403.413,94           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>         | <b>41.151.781,05</b>   | <b>1.663.890,37</b>        | <b>42.815.671,42</b>           | <b>3.814.024,97</b> | <b>31.201.549,41</b> | <b>5.385.927,49</b> | <b>26.873.534,27</b> | <b>62,77</b> | <b>15.942.137,15</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                 |
| 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>41.151.781,05</b>   | <b>1.663.890,37</b>        | <b>42.815.671,42</b>           | <b>3.814.024,97</b> | <b>31.201.549,41</b> | <b>5.385.927,49</b> | <b>26.873.534,27</b> | <b>62,77</b> | <b>15.942.137,15</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>4.503.164,37</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>41.151.781,05</b>   | <b>1.663.890,37</b>        | <b>42.815.671,42</b>           | <b>3.814.024,97</b> | <b>31.201.549,41</b> | <b>5.385.927,49</b> | <b>31.376.698,64</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>             |

Prefeito Municipal

Contadoria

SECRETARIA DA FAZENDA