

**MUNICÍPIO DE ARARUAMA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2018**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 04/2018 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 291.895.645,4    | 291.895.645,4           | 48.636.229,1        | 16,7    | 113.934.107,1   | 39,0    | 177.961.538,3          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 287.834.737,7    | 287.834.737,7           | 48.306.349,1        | 16,8    | 113.604.227,1   | 39,5    | 174.230.510,6          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 67.927.758,0     | 67.927.758,0            | 11.458.136,3        | 16,9    | 33.115.019,7    | 48,8    | 34.812.738,3           |
| Impostos   | 57.451.354,2     | 57.451.354,2            | 8.893.938,2         | 15,5    | 27.875.409,3    | 48,5    | 29.575.944,9           |
| Taxas  | 10.476.403,8     | 10.476.403,8            | 2.554.663,1         | 24,4    | 5.230.075,4     | 49,9    | 5.246.328,4            |
| Contribuições de Melhoria                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 31.314.015,6     | 31.314.015,6            | 2.598.837,4         | 8,3     | 5.244.564,0     | 16,7    | 26.069.451,6           |
| Contribuições Sociais  | 20.233.311,6     | 20.233.311,6            | 682.497,3           | 3,4     | 2.034.958,2     | 10,1    | 18.198.353,4           |
| Contribuições Econômicas                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública         | 11.080.704,0     | 11.080.704,0            | 1.916.340,1         | 17,3    | 3.209.605,7     | 29,0    | 7.871.098,3            |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.003.141,5      | 3.003.141,5             | 211.410,1           | 7,0     | 339.078,9       | 11,3    | 2.664.062,6            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 1.052.599,7      | 1.052.599,7             | 2.311,3             | 0,2     | 6.832,6         | 0,6     | 1.045.767,1            |
| Valores Mobiliários  | 1.950.541,8      | 1.950.541,8             | 209.098,8           | 10,7    | 332.246,3       | 17,0    | 1.618.295,5            |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Cessão de Direitos   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 52.379,4         | 52.379,4                | 0,0                 | 0,0     | 2.840,6         | 5,4     | 49.538,8               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 52.379,4         | 52.379,4                | 0,0                 | 0,0     | 2.840,6         | 5,4     | 49.538,8               |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 184.167.092,5    | 184.167.092,5           | 33.913.981,2        | 18,4    | 74.690.244,7    | 40,6    | 109.476.847,8          |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 72.289.359,7     | 72.289.359,7            | 14.838.670,3        | 20,5    | 30.780.968,0    | 42,6    | 41.508.391,7           |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 41.778.926,6     | 41.778.926,6            | 8.392.252,0         | 20,1    | 18.664.321,5    | 44,7    | 23.114.605,1           |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 40.000,0        | 0,0     | -40.000,0              |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                        | 70.098.806,3     | 70.098.806,3            | 10.683.058,9        | 15,2    | 25.204.955,1    | 36,0    | 44.893.851,2           |
| Transf. do Exterior  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 1.370.350,7      | 1.370.350,7             | 133.519,2           | 9,7     | 222.014,2       | 16,2    | 1.148.336,5            |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 890.449,8        | 890.449,8               | 121.760,3           | 13,7    | 203.443,5       | 22,8    | 687.006,3              |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 104.758,8        | 104.758,8               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 104.758,8              |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                                      | 375.142,1        | 375.142,1               | 11.758,8            | 3,1     | 18.570,8        | 5,0     | 356.571,3              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 4.060.907,7      | 4.060.907,7             | 329.880,0           | 8,1     | 329.880,0       | 8,1     | 3.731.027,7            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 3.872.341,9      | 3.872.341,9             | 329.880,0           | 8,5     | 329.880,0       | 8,5     | 3.542.461,9            |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 3.767.583,1      | 3.767.583,1             | 329.880,0           | 8,8     | 329.880,0       | 8,8     | 3.437.703,1            |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades        | 104.758,8        | 104.758,8               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 104.758,8              |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 188.565,8        | 188.565,8               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 188.565,8              |
| Integralização do Capital Social                               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                                     | 188.565,8        | 188.565,8               | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 188.565,8              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 14.157.007,9     | 14.157.007,9            | 1.194.665,7         | 8,4     | 3.779.323,9     | 26,7    | 10.377.684,0           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 306.052.653,3    | 306.052.653,3           | 49.830.894,8        | 16,3    | 117.713.431,0   | 38,5    | 188.339.222,3          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>               | 306.052.653,3    | 306.052.653,3           | 49.830.894,8        | 16,3    | 117.713.431,0   | 38,5    | 188.339.222,3          |
| <b>DÉFICIT</b>   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 306.052.653,3    | 306.052.653,3           | 49.830.894,8        | 16,3    | 117.713.431,0   | 38,5    | 188.339.222,3          |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)        |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Superavit Financeiro   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 04/2018 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 14.157.007,9     | 14.157.007,9            | 1.194.665,7         | 8,4     | 3.779.323,9     | 26,7    | 10.377.684,0           |
| Impostos                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 14.157.007,9     | 14.157.007,9            | 1.194.665,7         | 8,4     | 3.779.323,9     | 26,7    | 10.377.684,0           |
| Contribuições Sociais                          | 14.157.007,9     | 14.157.007,9            | 1.194.665,7         | 8,4     | 3.779.323,9     | 26,7    | 10.377.684,0           |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL  | 14.157.007,9     | 14.157.007,9            | 1.194.665,7         | 8,4     | 3.779.323,9     | 26,7    | 10.377.684,0           |

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA

Continua (2/3)