

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	412.300.112,0	412.300.112,0	72.607.314,9	17,6	407.781.766,1	98,9	4.518.345,9
RECEITAS CORRENTES	412.094.888,0	412.094.888,0	72.607.314,9	17,6	407.315.714,0	98,8	4.779.174,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.327.100,0	70.327.100,0	11.722.178,3	16,7	68.742.930,9	97,7	1.584.169,1
Impostos	58.900.180,0	58.900.180,0	11.154.791,6	18,9	63.891.830,1	108,5	-4.991.650,1
Taxas	11.426.920,0	11.426.920,0	567.386,7	5,0	4.851.100,7	42,5	6.575.819,3
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	25.241.900,0	25.241.900,0	3.702.883,2	14,7	22.525.378,8	89,2	2.716.521,2
Contribuições Sociais	12.982.800,0	12.982.800,0	1.332.641,4	10,3	10.003.120,4	77,0	2.979.679,6
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	12.259.100,0	12.259.100,0	2.370.241,8	19,3	12.522.258,4	102,1	-263.158,4
RECEITA PATRIMONIAL	2.956.570,0	2.956.570,0	62.376,0	2,1	7.393.108,1	250,1	-4.436.538,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.108.400,0	1.108.400,0	0,0	0,0	1.099,3	0,1	1.107.300,7
Valores Mobiliários	1.848.170,0	1.848.170,0	62.376,0	3,4	991.008,8	53,6	857.161,2
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	6.401.000,0	0,0	-6.401.000,0
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	57.000,0	57.000,0	2.651,2	4,7	23.718,9	41,6	33.281,1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	57.000,0	57.000,0	2.651,2	4,7	23.718,9	41,6	33.281,1
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	311.616.048,0	311.616.048,0	56.764.456,9	18,2	307.497.533,4	98,7	4.118.514,6
Transferências da União e de suas Entidades	188.412.033,0	188.412.033,0	33.187.526,5	17,6	199.415.974,6	105,8	-11.003.941,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	50.480.795,0	50.480.795,0	11.330.504,3	22,4	50.219.062,9	99,5	261.732,1
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	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	72.723.220,0	72.723.220,0	12.246.426,1	16,8	57.862.495,9	79,6	14.860.724,1
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	1.896.270,0	1.896.270,0	352.769,4	18,6	1.133.043,9	59,8	763.226,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	363.620,0	363.620,0	74.031,9	20,4	314.986,2	86,6	48.633,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	114.000,0	114.000,0	103,4	0,1	1.034,3	0,9	112.965,7
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	1.418.650,0	1.418.650,0	278.634,0	19,6	817.023,4	57,6	601.626,6
RECEITAS DE CAPITAL	205.224,0	205.224,0	0,0	0,0	466.052,1	227,1	-260.828,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	466.052,1	0,0	-466.052,1
Transf. da União e de suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	466.052,1	0,0	-466.052,1
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	205.224,0	205.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205.224,0
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	205.224,0	205.224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205.224,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.011.920,0	19.011.920,0	2.335.594,7	12,3	17.671.824,4	93,0	1.340.095,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	431.312.032,0	431.312.032,0	74.942.909,6	17,4	425.453.590,5	98,6	5.858.441,5
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	431.312.032,0	431.312.032,0	74.942.909,6	17,4	425.453.590,5	98,6	5.858.441,5
DÉFICIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	431.312.032,0	431.312.032,0	74.942.909,6	17,4	425.453.590,5	98,6	5.858.441,5
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 10/2020 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	19.011.920,0	19.011.920,0	2.335.594,7	12,3	17.671.824,4	93,0	1.340.095,6
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	19.011.920,0	19.011.920,0	2.335.594,7	12,3	17.671.824,4	93,0	1.340.095,6
Contribuições Sociais	19.011.920,0	19.011.920,0	2.335.594,7	12,3	17.671.824,4	93,0	1.340.095,6
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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	19.011.920,0	19.011.920,0	2.335.594,7	12,3	17.671.824,4	93,0	1.340.095,6

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

Continua (2/3)