

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	291.895.645,4	291.895.645,4	44.935.751,6	15,4	259.261.880,9	88,8	32.633.764,5
RECEITAS CORRENTES	287.834.737,7	287.834.737,7	44.935.751,6	15,6	258.254.398,4	89,7	29.580.339,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.927.758,0	67.927.758,0	8.112.767,0	11,9	61.758.040,0	90,9	6.169.718,0
Impostos	57.451.354,2	57.451.354,2	7.632.821,7	13,3	54.137.053,9	94,2	3.314.300,3
Taxas	10.476.403,8	10.476.403,8	479.945,2	4,6	7.620.986,1	72,7	2.855.417,7
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	4.048.096,2	12,9	17.939.824,3	57,3	13.374.191,3
Contribuições Sociais	20.233.311,6	20.233.311,6	1.853.093,8	9,2	7.242.749,1	35,8	12.990.562,5
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	2.195.002,4	19,8	10.697.075,2	96,5	383.628,8
RECEITA PATRIMONIAL	3.003.141,5	3.003.141,5	178.292,8	5,9	1.061.649,3	35,4	1.941.492,2
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.052.599,7	1.052.599,7	5.074,2	0,5	19.405,4	1,8	1.033.194,3
Valores Mobiliários	1.950.541,8	1.950.541,8	173.218,7	8,9	1.042.243,9	53,4	908.297,9
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	32.412.465,0	17,6	176.509.423,8	95,8	7.657.668,7
Transferências da União e de suas Entidades	72.289.359,7	72.289.359,7	14.297.728,1	19,8	75.780.764,1	104,8	-3.491.404,4
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	41.778.926,6	41.778.926,6	7.041.040,1	16,9	41.003.553,9	98,1	775.372,7
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	11.073.697,0	15,8	59.685.105,9	85,1	10.413.700,4
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	184.130,6	13,4	982.620,3	71,7	387.730,4
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	890.449,8	890.449,8	147.371,1	16,6	671.819,2	75,4	218.630,6
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.758,8	104.758,8	0,1	0,0	470,7	0,4	104.288,1
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	36.759,5	9,8	310.330,4	82,7	64.811,7
RECEITAS DE CAPITAL	4.060.907,7	4.060.907,7	0,0	0,0	1.007.482,5	24,8	3.053.425,2
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	0,0	0,0	1.007.482,5	26,0	2.864.859,4
Transf. da União e de suas Entidades	3.767.583,1	3.767.583,1	0,0	0,0	1.007.482,5	26,7	2.760.100,6
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.157.007,9	14.157.007,9	3.325.903,2	23,5	13.228.447,0	93,4	928.560,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	306.052.653,3	306.052.653,3	48.261.654,8	15,8	272.490.327,9	89,0	33.562.325,4
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)	306.052.653,3	306.052.653,3	48.261.654,8	15,8	272.490.327,9	89,0	33.562.325,4
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	306.052.653,3	306.052.653,3	48.261.654,8	15,8	272.490.327,9	89,0	33.562.325,4
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 10/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	14.157.007,9	14.157.007,9	3.325.903,2	23,5	13.228.447,0	93,4	928.560,9
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	3.325.903,2	23,5	13.228.447,0	93,4	928.560,9
Contribuições Sociais	14.157.007,9	14.157.007,9	3.325.903,2	23,5	13.228.447,0	93,4	928.560,9
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	3.325.903,2	23,5	13.228.447,0	93,4	928.560,9

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

Continua (2/3)