



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITA(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.899.000,00	28.899.000,00	4.251.561,40	14,71	4.251.561,40	14,71	24.647.438,60
Receitas Correntes	25.489.000,00	25.489.000,00	4.251.561,40	16,68	4.251.561,40	16,68	21.237.438,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	700.000,00	136.286,21	19,47	136.286,21	19,47	563.713,79
Impostos	530.000,00	530.000,00	136.286,21	25,71	136.286,21	25,71	393.713,79
Taxas	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Contribuição de Melhoria	110.000,00	110.000,00					110.000,00
Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	59.155,75	5,38	59.155,75	5,38	1.040.844,25
Contribuições Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	59.155,75	5,38	59.155,75	5,38	1.040.844,25
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	284.000,00	284.000,00	8.562,90	3,02	8.562,90	3,02	275.437,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	282.000,00	282.000,00	8.562,90	3,04	8.562,90	3,04	273.437,10
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes	23.305.000,00	23.305.000,00	4.047.256,54	17,37	4.047.256,54	17,37	19.257.743,46
Transferências da União e de suas Entidades	15.991.000,00	15.991.000,00	2.467.698,82	15,43	2.467.698,82	15,43	13.523.301,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.944.000,00	1.944.000,00	323.854,80	16,66	323.854,80	16,66	1.620.145,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.370.000,00	5.370.000,00	1.255.702,92	23,38	1.255.702,92	23,38	4.114.297,08
Transferências do Exterior							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	300,00	0,30	300,00	0,30	99.700,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	300,00	0,30	300,00	0,30	99.700,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital	3.410.000,00	3.410.000,00					3.410.000,00
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital	3.410.000,00	3.410.000,00					3.410.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.920.000,00	2.920.000,00					2.920.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	490.000,00	490.000,00					490.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.201.000,00	2.201.000,00	439.583,73	19,97	439.583,73	19,97	1.761.416,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	31.100.000,00	31.100.000,00	4.691.145,13	15,08	4.691.145,13	15,08	26.408.854,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	31.100.000,00	31.100.000,00	4.691.145,13	15,08	4.691.145,13	15,08	26.408.854,87
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)=(V + VI)	31.100.000,00	31.100.000,00	4.691.145,13	15,08	4.691.145,13	15,08	26.408.854,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Continua (1/2)

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas até o (j)	Inscritas em Restos a pagar não processados (k)
			No Bimestre	Até o (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.904.000,00	28.904.000,00	3.791.937,14	3.791.937,14	25.112.062,86	3.791.937,14	3.791.937,14	25.112.062,86	3.639.342,00	
DESPESAS CORRENTES	22.863.000,00	23.019.700,00	3.719.845,47	3.719.845,47	19.299.854,53	3.719.845,47	3.719.845,47	19.299.854,53	3.604.532,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.258.000,00	16.351.000,00	2.593.794,13	2.593.794,13	13.757.205,87	2.593.794,13	2.593.794,13	13.757.205,87	2.593.794,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.605.000,00	6.668.700,00	1.126.051,34	1.126.051,34	5.542.648,66	1.126.051,34	1.126.051,34	5.542.648,66	1.010.738,68	
DESPESAS DE CAPITAL	5.285.000,00	5.128.300,00	72.091,67	72.091,67	5.056.208,33	72.091,67	72.091,67	5.056.208,33	34.809,19	
INVESTIMENTOS	5.185.000,00	5.028.300,00	61.084,48	61.084,48	4.967.215,52	61.084,48	61.084,48	4.967.215,52	23.802,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	11.007,19	11.007,19	88.992,81	11.007,19	11.007,19	88.992,81	11.007,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	756.000,00	756.000,00			756.000,00			756.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.196.000,00	2.196.000,00	437.089,31	437.089,31	1.758.910,69	437.089,31	437.089,31	1.758.910,69	437.089,31	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.100.000,00	31.100.000,00	4.229.026,45	4.229.026,45	26.870.973,55	4.229.026,45	4.229.026,45	26.870.973,55	4.076.431,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.100.000,00	31.100.000,00	4.229.026,45	4.229.026,45	26.870.973,55	4.229.026,45	4.229.026,45	26.870.973,55	4.076.431,31	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			462.118,68		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.100.000,00	31.100.000,00	4.229.026,45	4.691.145,13	26.408.854,87	4.229.026,45	4.691.145,13	26.408.854,87	4.076.431,31	
RESERVA DO RPPS	463.000,00	463.000,00			463.000,00			463.000,00		

JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA
 CONTADOR - CRC. 7468-PB

Fonte: Balancetes Mensais