



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

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)(1) | 28.899.000,00 | 28.899.000,00 | 3.965.080,89 | 13,72 | 8.216.642,29 | 28,43 | 20.682.357,71 |
| Receitas Correntes | 25.489.000,00 | 25.489.000,00 | 3.965.080,89 | 15,56 | 8.216.642,29 | 32,24 | 17.272.357,71 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 700.000,00 | 700.000,00 | 112.561,15 | 16,08 | 248.847,36 | 35,55 | 451.152,64 |
| Impostos | 530.000,00 | 530.000,00 | 112.561,15 | 21,24 | 248.847,36 | 46,95 | 281.152,64 |
| 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 | 123.139,46 | 11,19 | 182.295,21 | 16,57 | 917.704,79 |
| Contribuições Sociais | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 123.139,46 | 11,19 | 182.295,21 | 16,57 | 917.704,79 |
| 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 | 8.872,82 | 3,12 | 17.435,72 | 6,14 | 266.564,28 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 282.000,00 | 282.000,00 | 8.872,82 | 3,15 | 17.435,72 | 6,18 | 264.564,28 |
| 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 | 3.720.507,46 | 15,96 | 7.767.764,00 | 33,33 | 15.537.236,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.991.000,00 | 15.991.000,00 | 2.156.149,64 | 13,48 | 4.623.848,46 | 28,92 | 11.367.151,54 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.944.000,00 | 1.944.000,00 | 383.167,14 | 19,71 | 707.021,94 | 36,37 | 1.236.978,06 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.370.000,00 | 5.370.000,00 | 1.181.190,68 | 22,00 | 2.436.893,60 | 45,38 | 2.933.106,40 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 99.700,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 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 | 395.281,74 | 17,96 | 834.865,47 | 37,93 | 1.366.134,53 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II) | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 4.360.362,63 | 14,02 | 9.051.507,76 | 29,10 | 22.048.492,24 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 4.360.362,63 | 14,02 | 9.051.507,76 | 29,10 | 22.048.492,24 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 4.360.362,63 | 14,02 | 9.051.507,76 | 29,10 | 22.048.492,24 |
| 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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 3.942.763,00 | 7.734.700,14 | 21.169.299,86 | 3.935.836,58 | 7.727.773,72 | 21.176.226,28 | 7.505.779,64 | |
| DESPESAS CORRENTES | 22.863.000,00 | 23.307.700,00 | 3.904.235,91 | 7.624.081,38 | 15.683.618,62 | 3.897.309,49 | 7.617.154,96 | 15.690.545,04 | 7.424.643,36 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.258.000,00 | 16.538.000,00 | 2.844.823,69 | 5.438.617,82 | 11.099.382,18 | 2.844.823,69 | 5.438.617,82 | 11.099.382,18 | 5.427.824,09 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.605.000,00 | 6.769.700,00 | 1.059.412,22 | 2.185.463,56 | 4.584.236,44 | 1.052.485,80 | 2.178.537,14 | 4.591.162,86 | 1.996.819,27 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.285.000,00 | 4.840.300,00 | 38.527,09 | 110.618,76 | 4.729.681,24 | 38.527,09 | 110.618,76 | 4.729.681,24 | 81.136,28 | |
| INVESTIMENTOS | 5.185.000,00 | 4.740.300,00 | 16.289,97 | 77.374,45 | 4.662.925,55 | 16.289,97 | 77.374,45 | 4.662.925,55 | 47.891,97 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.237,12 | 33.244,31 | 66.755,69 | 22.237,12 | 33.244,31 | 66.755,69 | 33.244,31 | |
| 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 | 395.281,74 | 832.371,05 | 1.363.628,95 | 395.281,74 | 832.371,05 | 1.363.628,95 | 832.371,05 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 4.338.044,74 | 8.567.071,19 | 22.532.928,81 | 4.331.118,32 | 8.560.144,77 | 22.539.855,23 | 8.338.150,69 | |
| 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 | 4.338.044,74 | 8.567.071,19 | 22.532.928,81 | 4.331.118,32 | 8.560.144,77 | 22.539.855,23 | 8.338.150,69 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 491.362,99 | | 0,00 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 31.100.000,00 | 31.100.000,00 | 4.338.044,74 | 9.058.434,18 | 22.041.565,82 | 4.331.118,32 | 9.051.507,76 | 22.048.492,24 | 8.338.150,69 | |
| RESERVA DO RPPS | 463.000,00 | 463.000,00 | | | 463.000,00 | | | 463.000,00 | | |

JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Fonte: Balancetes Mensais