



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de 01/01/2025 à 28/02/2025

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA PREVISTA ATÉ BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
				No Bimestre/ (b)	% (b/a)	Até o Bimestre/ (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.927.607.000,00	1.927.607.000,00	321.267.833,33	355.233.726,93	18,43	355.233.726,93	18,43	1.572.373.273,07
RECEITAS CORRENTES	1.165.069.708,53	1.165.069.708,53	194.178.284,76	252.250.895,26	21,65	252.250.895,26	21,65	912.818.813,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.216.804,71	473.216.804,71	78.869.467,45	116.618.627,51	24,64	116.618.627,51	24,64	356.598.177,20
Impostos	417.484.004,71	417.484.004,71	69.580.667,45	108.544.198,68	26,00	108.544.198,68	26,00	308.939.806,03
Taxas	55.563.600,00	55.563.600,00	9.260.600,00	8.041.730,59	14,47	8.041.730,59	14,47	47.521.869,41
Contribuição de Melhoria	169.200,00	169.200,00	28.200,00	32.698,24	19,33	32.698,24	19,33	136.501,76
RECEITA PATRIMONIAL	11.802.968,28	11.802.968,28	1.967.161,38	3.019.720,45	25,58	3.019.720,45	25,58	8.783.247,83
Receitas Imobiliárias	1.600.410,16	1.600.410,16	266.735,03	119.248,42	7,45	119.248,42	7,45	1.481.161,74
Receitas de Valores Mobiliários	9.127.558,12	9.127.558,12	1.521.259,69	2.819.796,43	30,89	2.819.796,43	30,89	6.307.761,69
Receitas de Concessões e Permissões	1.075.000,00	1.075.000,00	179.166,67	80.675,60	7,50	80.675,60	7,50	994.324,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.763.035,54	630.763.035,54	105.127.172,59	127.629.786,75	20,23	127.629.786,75	20,23	503.133.248,79
Transferências Intergovernamentais	470.105.542,16	470.105.542,16	78.350.923,69	99.080.830,15	21,08	99.080.830,15	21,08	371.024.712,01
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	9.892.352,25	9.892.352,25	1.648.725,37	260.415,41	2,63	260.415,41	2,63	9.631.936,84
Transferências de Pessoas	150.765.141,13	150.765.141,13	25.127.523,52	28.288.541,19	18,76	28.288.541,19	18,76	122.476.599,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.286.900,00	49.286.900,00	8.214.483,33	4.982.760,55	10,11	4.982.760,55	10,11	44.304.139,45
Multas e Juros de Mora	22.816.800,00	22.816.800,00	3.802.800,00	3.051.387,00	13,37	3.051.387,00	13,37	19.765.413,00
Indenizações e Restituições	1.712.500,00	1.712.500,00	285.416,67	272.829,78	15,93	272.829,78	15,93	1.439.670,22
Receita da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Correntes Diversas	24.756.600,00	24.756.600,00	4.126.100,00	1.658.543,77	6,70	1.658.543,77	6,70	23.098.056,23
RECEITAS DE CAPITAL	44.348.800,00	44.348.800,00	7.391.466,67	4.837.648,62	10,91	4.837.648,62	10,91	39.511.151,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.221.000,00	40.221.000,00	6.703.500,00	350.653,62	0,87	350.653,62	0,87	39.870.346,38
Alienação de Bens Móveis	221.000,00	221.000,00	36.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,67	350.653,62	0,88	350.653,62	0,88	39.649.346,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.127.800,00	4.127.800,00	687.966,67	1.486.995,00	36,02	1.486.995,00	36,02	2.640.805,00
Transferências Intergovernamentais	4.127.800,00	4.127.800,00	687.966,67	1.486.995,00	36,02	1.486.995,00	36,02	2.640.805,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	113.800.000,00	113.800.000,00	18.966.666,67	24.010.802,00	21,10	24.010.802,00	21,10	89.789.198,00
Deduções do Fundeb	113.800.000,00	113.800.000,00	18.966.666,67	24.010.802,00	21,10	24.010.802,00	21,10	89.789.198,00
RECEITAS CORRENTES	570.574.224,67	570.574.224,67	95.095.704,11	97.692.291,29	17,12	97.692.291,29	17,12	472.881.933,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	8.409.453,95	23,36	8.409.453,95	23,36	27.590.546,05
RECEITA DE SERVIÇOS	196.905.100,00	196.905.100,00	32.817.516,67	30.079.726,06	15,28	30.079.726,06	15,28	166.825.373,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.669.124,67	337.669.124,67	56.278.187,45	59.203.111,28	17,53	59.203.111,28	17,53	278.466.013,39
RECEITAS DE CAPITAL	147.614.266,80	147.614.266,80	24.602.377,80	452.891,76	0,31	452.891,76	0,31	147.161.375,04



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de 01/01/2025 à 28/02/2025

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

RECEITAS			PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITA PREVISTA ATÉ BIMESTRE		RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
									No Bimestre/ (b)		% (b/a)	Até o Bimestre/ (c)			% (c/a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			147.614.266,80		147.614.266,80		24.602.377,80		452.891,76		0,31	452.891,76		0,31	147.161.375,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)			1.813.807.000,00		1.813.807.000,00		302.301.166,67		331.222.924,93		18,26	331.222.924,93		18,26	1.482.584.075,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			1.813.807.000,00		1.813.807.000,00		302.301.166,67		331.222.924,93		18,26	331.222.924,93		18,26	1.482.584.075,07
DEFICIT (VI)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)			1.813.807.000,00		1.813.807.000,00		302.301.166,67		331.222.924,93		18,26	331.222.924,93		18,26	1.482.584.075,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Superavit Financeiro			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR	SALDO		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre/ (g)	% (g/f)							
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.809.553.750,00	82.202.412,30	1.891.756.162,30	706.513.818,13	706.513.818,13	227.574.156,05	227.574.156,05	12,03	159.063.080,38	1.185.242.344,17	478.939.662,08	68.511.075,67	1.664.182.006,25		
DESPESAS CORRENTES	1.523.844.731,43	40.091.642,25	1.563.936.373,68	658.143.213,02	658.143.213,02	217.590.010,87	217.590.010,87	13,91	149.109.025,14	905.793.160,66	440.553.202,15	68.480.985,73	1.346.346.362,81		
Pessoal E Encargos Sociais	648.068.709,95	100.000,00	648.168.709,95	129.825.209,01	129.825.209,01	122.858.887,94	122.858.887,94	18,95	75.788.230,99	518.343.500,94	6.966.321,07	47.070.656,95	525.309.822,01		
Juros E Encargos Da Dívida	11.144.900,00	0,00	11.144.900,00	3.841.131,37	3.841.131,37	2.677.162,92	2.677.162,92	24,02	2.677.162,92	7.303.768,63	1.163.968,45	0,00	8.467.737,08		
Outras Despesas Correntes	864.631.121,48	39.991.642,25	904.622.763,73	524.476.872,64	524.476.872,64	92.053.960,01	92.053.960,01	10,18	70.643.631,23	380.145.891,09	432.422.912,63	21.410.328,78	812.568.803,72		
DESPESAS DE CAPITAL	265.709.018,57	42.110.770,05	307.819.788,62	48.370.605,11	48.370.605,11	9.984.145,18	9.984.145,18	3,24	9.954.055,24	259.449.183,51	38.386.459,93	30.089,94	297.835.643,44		
Investimentos	232.382.212,37	33.047.600,58	265.429.812,95	37.838.305,68	37.838.305,68	489.948,54	489.948,54	0,18	459.858,60	227.591.507,27	37.348.357,14	30.089,94	264.939.864,41		
Amortização Da Dívida	33.326.806,20	9.063.169,47	42.389.975,67	10.532.299,43	10.532.299,43	9.494.196,64	9.494.196,64	22,40	9.494.196,64	31.857.676,24	1.038.102,79	0,00	32.895.779,03		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	1.809.553.750,00	82.202.412,30	1.891.756.162,30	706.513.818,13	706.513.818,13	227.574.156,05	227.574.156,05	12,03	159.063.080,38	1.165.242.344,17	478.939.662,08	68.511.075,67	1.644.182.006,25		
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	1.809.553.750,00	82.202.412,30	1.891.756.162,30	706.513.818,13	706.513.818,13	227.574.156,05	227.574.156,05	12,03	159.063.080,38	1.165.242.344,17	478.939.662,08	68.511.075,67	1.644.182.006,25		
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.648.768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.809.553.750,00	82.202.412,30	1.891.756.162,30	706.513.818,13	706.513.818,13	227.574.156,05	331.222.924,93	0,00	159.063.080,38	1.165.242.344,17	478.939.662,08	68.511.075,67	1.644.182.006,25		