

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
4º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	50.990.000,00	50.990.000,00	8.588.400,00	8.408.963,98	33.823.200,00	32.598.947,93	18.391.052,07
Tributárias	2.655.000,00	2.655.000,00	449.000,00	388.309,16	1.777.000,00	1.534.931,81	1.120.068,19
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Taxas	2.649.000,00	2.649.000,00	448.000,00	387.979,48	1.773.000,00	1.534.536,70	1.114.463,30
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	1.000,00	329,68	4.000,00	395,11	5.604,89
Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.591.000,00	1.591.000,00	299.000,00	143.095,18	1.071.000,00	660.103,48	930.896,52
Industriais	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviços	39.041.000,00	39.041.000,00	6.593.000,00	6.519.149,01	25.853.000,00	25.221.411,19	13.819.588,81
Transferências Correntes	0,00	0,00		4.784,92	0,00	4.784,92	-4.784,92
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(0,00)	(0,00)			(0,00)	(0,00)	0,00
Outras Receitas Correntes	7.703.000,00	7.703.000,00	1.247.400,00	1.353.625,71	5.122.200,00	5.177.716,53	2.525.283,47
Receitas de Capital (B)	310.000,00	310.000,00	0,00	389.707,17	310.000,00	2.163.988,79	-1.853.988,79
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	26.800,00	-16.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	389.707,17	300.000,00	2.137.188,79	-1.837.188,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	51.300.000,00	51.300.000,00	8.588.400,00	8.798.671,15	34.133.200,00	34.762.936,72	16.537.063,28
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	46.036.000,00	46.001.000,00	4.710.433,49	7.489.195,82	36.543.339,12	26.548.868,58	9.457.660,88
Pessoal/Encargos Sociais	16.202.000,00	17.038.100,00	2.652.466,51	3.131.179,92	12.193.196,61	11.197.172,30	4.844.903,39
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.834.000,00	28.962.900,00	2.057.966,98	4.358.015,90	24.350.142,51	15.351.696,28	18.212.219,62
Despesas de Capital (D)	5.264.000,00	8.057.000,00	319.475,57	613.870,48	1.668.479,29	1.187.192,86	6.388.520,71
Investimentos	5.264.000,00	8.057.000,00	319.475,57	613.870,48	1.668.479,29	1.187.192,86	6.388.520,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	0,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	51.300.000,00	54.058.000,00	5.029.909,06	8.103.066,30	38.211.818,41	27.736.061,44	15.846.181,59
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	-2.758.000,00	3.558.490,94	695.604,85	-4.078.618,41	7.026.875,28	

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47

Ana Paula Fernandes Garcia
Gerente de Finanças
CPF 201.523.548-59
CRC-1SP200121/O-5

Eduardo Corrêa Sampaio
Responsável pelo Controle Interno
CPF 002.748.708-35

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.