

**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**  
**5º BIMESTRE DE 2009**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Categoria Econômica/Fontes</b>							
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>50.990.000,00</b>	<b>50.990.000,00</b>	<b>8.583.400,00</b>	<b>8.161.757,83</b>	<b>42.406.600,00</b>	<b>40.760.705,76</b>	<b>10.229.294,24</b>
Tributárias	2.655.000,00	2.655.000,00	439.000,00	386.463,68	2.216.000,00	1.921.395,49	733.604,51
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	438.000,00	379.018,20	2.211.000,00	1.913.554,90	735.445,10
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.445,48	5.000,00	7.840,59	-1.840,59
Contribuições	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.591.000,00	1.591.000,00	260.000,00	139.246,11	1.331.000,00	799.349,59	791.650,41
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	6.594.000,00	6.295.715,22	32.447.000,00	31.517.126,41	7.523.873,59
Transferências Correntes	0,00	0,00			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	1.290.400,00	1.340.332,82	6.412.600,00	6.518.049,35	1.184.950,65
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.873,53</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.417.862,32</b>	<b>-2.107.862,32</b>
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	253.873,53	300.000,00	2.391.062,32	-2.091.062,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>8.583.400,00</b>	<b>8.415.631,36</b>	<b>42.716.600,00</b>	<b>43.178.568,08</b>	<b>8.121.431,92</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>46.036.000,00</b>	<b>46.295.721,05</b>	<b>3.523.939,04</b>	<b>7.095.410,68</b>	<b>40.067.278,16</b>	<b>33.644.279,26</b>	<b>6.228.442,89</b>
Pessoal/Encargos Sociais	16.202.000,00	17.197.100,00	2.328.257,31	2.619.086,39	14.521.453,92	13.816.258,69	2.675.646,08
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	29.098.621,05	1.195.681,73	4.476.324,29	25.545.824,24	19.828.020,57	3.552.796,81
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>5.264.000,00</b>	<b>7.962.278,95</b>	<b>372.534,06</b>	<b>437.442,79</b>	<b>2.041.013,35</b>	<b>1.624.635,65</b>	<b>5.921.265,60</b>
Investimentos	5.264.000,00	7.962.278,95	372.534,06	437.442,79	2.041.013,35	1.624.635,65	5.921.265,60
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
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>54.258.000,00</b>	<b>3.896.473,10</b>	<b>7.532.853,47</b>	<b>42.108.291,51</b>	<b>35.268.914,91</b>	<b>12.149.708,49</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.958.000,00</b>	<b>4.686.926,90</b>	<b>882.777,89</b>	<b>608.308,49</b>	<b>7.909.653,17</b>	

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.