

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
6º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado			
	Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			11	12				
Receitas Correntes (A)	50.990.000,00	50.990.000,00	8.583.400,00	8.903.946,81	50.990.000,00	49.664.652,57	1.325.347,43	
Tributárias	2.655.000,00	2.655.000,00	439.000,00	423.200,59	2.655.000,00	2.344.596,08	310.403,92	
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	0,00	0,00	
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	2.649.000,00	2.649.000,00	438.000,00	387.181,36	2.649.000,00	2.300.736,26	348.263,74	
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	1.000,00	36.019,23	6.000,00	43.859,82	-37.859,82	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Patrimoniais	1.591.000,00	1.591.000,00	260.000,00	146.633,72	1.591.000,00	945.983,31	645.016,69	
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços	39.041.000,00	39.041.000,00	6.594.000,00	7.009.702,84	39.041.000,00	38.526.829,25	514.170,75	
Transferências Correntes	0,00	0,00	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)	(0,00)	0,00	
Outras Receitas Correntes	7.703.000,00	7.703.000,00	1.290.400,00	1.324.409,66	7.703.000,00	7.842.459,01	-139.459,01	
Receitas de Capital (B)	310.000,00	310.000,00	0,00	78.220,91	310.000,00	2.496.083,23	-2.186.083,23	
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	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	78.220,91	300.000,00	2.469.283,23	-2.169.283,23	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA TOTAL (A+B)	51.300.000,00	51.300.000,00	8.583.400,00	8.982.167,72	51.300.000,00	52.160.735,80	-860.735,80	
DESPESAS	Dotação Anual	6º BIMESTRE	Acumulado					
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar	
Despesas Correntes (C)	46.036.000,00	45.589.878,13	3.377.105,59	7.547.300,82	43.444.383,75	41.191.580,08	2.145.494,38	
Pessoal/Encargos Sociais	16.202.000,00	17.769.218,06	3.010.503,03	3.445.929,69	17.531.956,95	17.262.188,38	237.261,11	
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.834.000,00	27.820.660,07	366.602,56	4.101.371,13	25.912.426,80	23.929.391,70	1.908.233,27	
Despesas de Capital (D)	5.264.000,00	10.260.121,87	1.373.325,01	296.749,17	3.414.338,36	1.921.384,82	6.845.783,51	
Investimentos	5.264.000,00	10.260.121,87	1.373.325,01	296.749,17	3.414.338,36	1.921.384,82	6.845.783,51	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	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	55.850.000,00	4.750.430,60	7.844.049,99	46.858.722,11	43.112.964,90	8.991.277,89	
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	-4.550.000,00	3.832.969,40	1.138.117,73	4.441.277,89	9.047.770,90		

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