

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 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	57.858.500,00	57.858.500,00	10.378.200,00	9.929.449,36	47.694.700,00	46.281.238,58	11.577.261,42
Tributárias	2.557.000,00	2.557.000,00	462.200,00	343.422,03	2.113.900,00	1.822.376,66	734.623,34
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	2.556.000,00	2.556.000,00	462.200,00	343.190,73	2.112.900,00	1.806.174,09	749.825,91
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	231,30	1.000,00	16.202,57	-15.202,57
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.281.000,00	1.281.000,00	233.700,00	274.763,69	1.068.700,00	1.033.123,45	247.876,55
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	45.436.800,00	45.436.800,00	8.248.000,00	7.934.415,08	37.344.200,00	35.742.912,32	9.693.887,68
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
Outras Receitas Correntes	8.583.700,00	8.583.700,00	1.434.300,00	1.376.848,56	7.167.900,00	7.682.826,15	900.873,85
Receitas de Capital (B)	6.119.500,00	6.119.500,00	1.451.000,00	252.605,28	4.668.500,00	696.942,84	5.422.557,16
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	15.500,00	15.500,00	0,00	73.500,00	15.500,00	91.360,00	-75.860,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.104.000,00	6.104.000,00	1.451.000,00	179.105,28	4.653.000,00	605.582,84	5.498.417,16
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	63.978.000,00	63.978.000,00	11.829.200,00	10.182.054,64	52.363.200,00	46.978.181,42	16.999.818,58
DESPESAS	Dotação Anual	5º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	50.524.000,00	49.681.700,00	2.878.204,49	7.604.419,62	42.522.286,31	35.450.719,75	7.159.413,69
Pessoal/Encargos Sociais	18.755.000,00	19.330.500,00	2.526.544,31	2.922.697,26	15.494.437,86	14.761.327,99	3.836.062,14
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	31.769.000,00	30.351.200,00	351.660,18	4.681.722,36	27.027.848,45	20.689.391,76	3.323.351,55
Despesas de Capital (D)	13.454.000,00	22.176.300,00	2.793.020,03	1.017.109,41	6.332.450,51	1.559.614,26	15.843.849,49
Investimentos	13.454.000,00	22.176.300,00	2.793.020,03	1.017.109,41	6.332.450,51	1.559.614,26	15.843.849,49
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. Dív. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (C+D)	63.978.000,00	71.858.000,00	5.671.224,52	8.621.529,03	48.854.736,82	37.010.334,01	23.003.263,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	0,00	-7.880.000,00	4.510.830,12	1.560.525,61	-1.876.555,40	9.967.847,41	

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 Correa Sampaio
Responsável pelo Controle Interno
CPF 002.748.708-35