

**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 ARUJA  
2º BIMESTRE DE 2011

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                | Previsão anual        |                       | 2º BIMESTRE          |                      | Acumulado            |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Inicial               | Atualizada            | Previsto             | Realizado            | Previsto             | Realizado            | a realizar           |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>133.979.000,00</b> | <b>133.979.000,00</b> | <b>21.995.270,00</b> | <b>24.912.644,47</b> | <b>49.008.140,00</b> | <b>55.135.601,26</b> | <b>78.843.398,74</b> |
| Tributárias                             | 36.942.000,00         | 36.942.000,00         | 5.809.960,00         | 6.433.262,85         | 14.444.720,00        | 15.791.837,15        | 21.150.162,85        |
| Impostos                                | 35.109.000,00         | 35.109.000,00         | 5.500.000,00         | 5.851.131,59         | 13.834.000,00        | 15.126.612,44        | 19.982.387,56        |
| IPTU                                    | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 2.200.000,00         | 2.234.983,05         | 7.500.000,00         | 8.010.167,48         | 6.989.832,52         |
| ISSQN                                   | 15.824.000,00         | 15.824.000,00         | 2.570.000,00         | 2.567.746,07         | 5.139.000,00         | 5.295.989,27         | 10.528.010,73        |
| ITBI                                    | 2.300.000,00          | 2.300.000,00          | 400.000,00           | 744.677,93           | 700.000,00           | 1.330.320,77         | 969.679,23           |
| IRRF                                    | 1.985.000,00          | 1.985.000,00          | 330.000,00           | 303.724,54           | 495.000,00           | 490.134,92           | 1.494.865,08         |
| Taxas                                   | 1.833.000,00          | 1.833.000,00          | 309.960,00           | 582.131,26           | 610.720,00           | 665.224,71           | 1.167.775,29         |
| Contribuição de Melhoria                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições                           | 245.000,00            | 245.000,00            | 37.080,00            | 34.934,12            | 74.160,00            | 52.395,90            | 192.604,10           |
| Patrimoniais                            | 1.435.500,00          | 1.435.500,00          | 222.450,00           | 290.465,55           | 434.700,00           | 496.429,62           | 939.070,38           |
| 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                                | 2.070.000,00          | 2.070.000,00          | 344.000,00           | 295.243,52           | 684.000,00           | 576.402,04           | 1.493.597,96         |
| Transferências Correntes                | 95.909.500,00         | 95.909.500,00         | 16.088.800,00        | 17.565.069,26        | 34.968.600,00        | 39.373.880,15        | 56.535.619,85        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp) | (13.531.000,00)       | (13.531.000,00)       | (2.318.500,00)       | (2.477.227,90)       | (5.197.000,00)       | (5.757.758,58)       | 7.773.241,42         |
| Outras Receitas Correntes               | 10.908.000,00         | 10.908.000,00         | 1.811.480,00         | 2.770.897,07         | 3.598.960,00         | 4.602.414,98         | 6.305.585,02         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>4.291.000,00</b>   | <b>4.291.000,00</b>   | <b>723.250,00</b>    | <b>65.615,39</b>     | <b>1.395.500,00</b>  | <b>65.615,39</b>     | <b>4.225.384,61</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                 | 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                       | 2.500,00              | 2.500,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.500,00             |
| Amortização de Empréstimos              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Capital               | 4.288.500,00          | 4.288.500,00          | 723.250,00           | 65.615,39            | 1.395.500,00         | 65.615,39            | 4.222.884,61         |
| Outras Receitas de Capital              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>              | <b>138.270.000,00</b> | <b>138.270.000,00</b> | <b>22.718.520,00</b> | <b>24.978.259,86</b> | <b>50.403.640,00</b> | <b>55.201.216,65</b> | <b>83.068.783,35</b> |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>Dotação Anual</b>  |                       | <b>2º 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>112.758.500,00</b> | <b>116.747.955,93</b> | <b>17.777.801,81</b> | <b>16.273.959,93</b> | <b>43.857.000,17</b> | <b>30.853.375,46</b> | <b>72.890.955,76</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 64.990.000,00         | 65.610.578,04         | 9.234.409,28         | 9.234.409,28         | 18.156.904,53        | 18.156.904,53        | 47.453.673,51        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna        | 20.000,00             | 20.000,00             | 2.705,47             | 2.705,47             | 4.941,96             | 4.941,96             | 15.058,04            |
| Juros/Encargos Dívida Externa           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes               | 47.748.500,00         | 51.117.377,89         | 8.540.687,06         | 7.036.845,18         | 25.695.153,68        | 12.691.528,97        | 25.422.224,21        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>24.879.000,00</b>  | <b>26.290.381,87</b>  | <b>6.391.616,86</b>  | <b>3.202.507,97</b>  | <b>13.200.116,67</b> | <b>6.440.517,99</b>  | <b>13.090.265,20</b> |
| Investimentos                           | 23.109.000,00         | 24.520.381,87         | 6.042.487,11         | 2.853.378,22         | 12.480.099,07        | 5.720.500,39         | 12.040.282,80        |
| Inversões Financeiras                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                   | 1.770.000,00          | 1.770.000,00          | 349.129,75           | 349.129,75           | 720.017,60           | 720.017,60           | 1.049.982,40         |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil.       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Amortizações                     | 1.770.000,00          | 1.770.000,00          | 349.129,75           | 349.129,75           | 720.017,60           | 720.017,60           | 1.049.982,40         |
| Outras Despesas de Capital              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>      | <b>632.500,00</b>     | <b>632.500,00</b>     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>              | <b>137.637.500,00</b> | <b>143.038.337,80</b> | <b>24.169.418,67</b> | <b>19.476.467,90</b> | <b>57.057.116,84</b> | <b>37.293.893,45</b> | <b>85.981.220,96</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>      | <b>632.500,00</b>     | <b>-4.768.337,80</b>  | <b>808.841,19</b>    | <b>5.501.791,96</b>  | <b>-1.855.900,19</b> | <b>17.907.323,20</b> |                      |

ABEL JOSÉ LARINI  
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA  
Contabilista - CRC Nº 255.163

MARCO VINICIO DE MELO FRANCO  
Responsável pelo Controle Interno