

**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  
3º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		3º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>185.884.000,00</b>	<b>187.275.870,60</b>	<b>29.097.850,00</b>	<b>26.468.020,26</b>	<b>97.210.070,00</b>	<b>85.356.276,88</b>	<b>101.919.593,72</b>
Tributárias	44.770.000,00	44.770.000,00	6.870.300,00	7.356.405,59	24.640.900,00	24.173.814,28	20.596.185,72
Impostos	42.560.000,00	42.560.000,00	6.510.000,00	7.009.018,30	23.540.000,00	23.011.670,45	19.548.329,55
IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	2.400.000,00	2.088.310,80	11.500.000,00	10.455.382,41	7.544.617,59
ISSQN	18.210.000,00	18.210.000,00	3.030.000,00	3.666.106,88	9.090.000,00	9.604.688,01	8.605.311,99
ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00	746.722,03	1.900.000,00	1.851.489,69	2.148.510,31
IRRF	2.350.000,00	2.350.000,00	380.000,00	507.878,59	1.050.000,00	1.100.110,34	1.249.889,66
Taxas	2.210.000,00	2.210.000,00	360.300,00	347.387,29	1.100.900,00	1.162.143,83	1.047.856,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	268.000,00	268.000,00	42.090,00	46.673,78	122.450,00	105.389,31	162.610,69
Patrimoniais	2.296.000,00	2.296.000,00	376.120,00	217.200,49	1.106.420,00	898.389,39	1.397.610,61
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	1.950.000,00	1.950.000,00	325.000,00	336.074,18	975.000,00	1.027.842,54	922.157,46
Transferências Correntes	119.461.000,00	119.495.527,60	18.550.010,00	20.156.278,21	63.172.330,00	64.348.313,95	56.504.556,65
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(16.535.000,00)	(16.535.000,00)	(2.472.200,00)	(2.822.054,75)	(8.976.600,00)	(9.163.873,05)	7.371.126,95
Outras Receitas Correntes	33.674.000,00	33.674.000,00	5.406.530,00	1.177.442,76	16.169.570,00	3.966.400,46	29.707.599,54
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>3.416.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>44.561,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.579.901,00</b>	<b>1.836.099,00</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	3.413.500,00	3.413.500,00	565.000,00	44.561,00	1.695.000,00	1.579.901,00	1.833.599,00
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>189.300.000,00</b>	<b>190.691.870,60</b>	<b>29.662.850,00</b>	<b>26.512.581,26</b>	<b>98.905.070,00</b>	<b>86.936.177,88</b>	<b>103.755.692,72</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>3º 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>151.279.100,00</b>	<b>159.167.308,72</b>	<b>20.710.183,61</b>	<b>27.108.476,83</b>	<b>84.487.276,26</b>	<b>61.920.442,47</b>	<b>74.680.032,46</b>
Pessoal/Encargos Sociais	73.160.000,00	74.611.900,00	12.047.111,86	12.047.111,86	34.215.550,77	34.215.550,77	40.396.349,23
Juros/Encargos da Dívida Interna	20.000,00	20.000,00	6.109,07	6.109,07	16.801,94	16.801,94	3.198,06
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.099.100,00	84.535.408,72	8.656.962,68	15.055.255,90	50.254.923,55	27.688.089,76	34.280.485,17
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>37.145.900,00</b>	<b>30.937.081,00</b>	<b>2.733.628,74</b>	<b>4.098.034,88</b>	<b>19.601.835,07</b>	<b>6.734.924,36</b>	<b>11.335.245,93</b>
Investimentos	34.755.900,00	28.547.081,00	2.398.646,36	3.763.052,50	18.462.283,46	5.595.372,75	10.084.797,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.390.000,00	2.390.000,00	334.982,38	334.982,38	1.139.551,61	1.139.551,61	1.250.448,39
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	2.390.000,00	2.390.000,00	334.982,38	334.982,38	1.139.551,61	1.139.551,61	1.250.448,39
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>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>188.425.000,00</b>	<b>190.104.389,72</b>	<b>23.443.812,35</b>	<b>31.206.511,71</b>	<b>104.089.111,33</b>	<b>68.655.366,83</b>	<b>86.015.278,39</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>875.000,00</b>	<b>587.480,88</b>	<b>3.068.768,91</b>	<b>-4.693.930,45</b>	<b>-17.152.933,45</b>	<b>18.280.811,05</b>	

ABEL JOSÉ LARINI  
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA  
Contabilista - CRC Nº 255.163

MARCO VINICIO DE MELO FRANCO  
Responsável pelo Controle Interno