

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
5º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	185.884.000,00	187.423.945,80	29.414.050,00	26.035.729,68	155.807.490,00	136.416.504,57	51.007.441,23
Tributárias	44.770.000,00	44.770.000,00	6.893.300,00	7.419.398,81	38.404.500,00	39.125.179,34	5.644.820,66
Impostos	42.560.000,00	42.560.000,00	6.520.000,00	7.107.203,19	36.570.000,00	37.314.620,88	5.245.379,12
IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	2.400.000,00	2.181.001,01	16.300.000,00	14.855.835,55	3.144.164,45
ISSQN	18.210.000,00	18.210.000,00	3.040.000,00	3.532.376,63	15.160.000,00	17.123.871,46	1.086.128,54
ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	700.000,00	942.509,79	3.300.000,00	3.330.170,87	669.829,13
IRRF	2.350.000,00	2.350.000,00	380.000,00	451.315,76	1.810.000,00	2.004.743,00	345.257,00
Taxas	2.210.000,00	2.210.000,00	373.300,00	312.195,62	1.834.500,00	1.810.558,46	399.441,54
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	44.697,02	206.630,00	194.776,51	73.223,49
Patrimoniais	2.296.000,00	2.296.000,00	406.030,00	113.849,50	1.888.670,00	1.256.919,80	1.039.080,20
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	332.249,18	1.625.000,00	1.717.180,90	232.819,10
Transferências Correntes	119.461.000,00	121.000.945,80	18.700.780,00	19.066.074,96	100.528.720,00	101.363.845,54	19.637.100,26
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(16.535.000,00)	(16.535.000,00)	(2.493.000,00)	(2.565.113,04)	(13.961.800,00)	(14.155.447,68)	2.379.552,32
Outras Receitas Correntes	33.674.000,00	33.674.000,00	5.539.850,00	1.624.573,25	27.115.770,00	6.914.050,16	26.759.949,84
Receitas de Capital (B)	3.416.000,00	8.536.028,12	578.000,00	2.363.649,84	2.838.500,00	4.183.550,84	4.352.477,28
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	1.000,00	0,00	1.500,00	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	8.533.528,12	577.000,00	2.363.649,84	2.837.000,00	4.183.550,84	4.349.977,28
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	189.300.000,00	195.959.973,92	29.992.050,00	28.399.379,52	158.645.990,00	140.600.055,41	55.359.918,51
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	151.279.100,00	162.992.864,17	23.439.496,20	25.938.662,20	133.746.754,83	120.459.985,17	29.246.109,34
Pessoal/Encargos Sociais	73.160.000,00	77.592.190,40	12.123.526,15	12.123.526,15	60.659.845,44	60.659.845,44	16.932.344,96
Juros/Encargos da Dívida Interna	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	23.403,39	23.403,39	596,61
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	85.376.673,77	11.315.970,05	13.815.136,05	73.063.506,00	59.776.736,34	12.313.167,77
Despesas de Capital (D)	37.145.900,00	39.062.019,27	2.014.498,67	3.525.104,19	23.394.299,83	15.320.821,48	15.667.719,44
Investimentos	34.755.900,00	36.672.019,27	1.731.021,33	3.241.626,85	21.571.887,35	13.498.409,00	15.100.131,92
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	283.477,34	283.477,34	1.822.412,48	1.822.412,48	567.587,52
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	283.477,34	283.477,34	1.822.412,48	1.822.412,48	567.587,52
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	875.000,00	875.000,00					
DESPEZA TOTAL (C+D)	188.425.000,00	202.054.883,44	25.453.994,87	29.463.766,39	157.141.054,66	135.780.806,65	44.913.828,78
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	875.000,00	-6.094.909,52	2.945.384,65	-1.064.386,87	-16.540.999,25	4.819.248,76	

ABEL JOSÉ LARINI
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA
Contabilista - CRC Nº 255.163

MARCO VINICIO DE MELO FRANCO
Responsável pelo Controle Interno