

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas ôaõ e õbõ, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ARUJA
4º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	218.224.000,00	219.486.849,50	33.895.540,00	30.941.672,36	148.108.580,00	135.965.702,74	83.521.146,76
Tributárias	53.618.000,00	53.618.000,00	8.280.800,00	8.097.956,68	37.552.200,00	38.876.190,61	14.741.809,39
Impostos	50.720.000,00	50.720.000,00	7.795.000,00	7.665.357,51	35.660.000,00	36.640.974,98	14.079.025,02
IPTU	21.500.000,00	21.500.000,00	2.900.000,00	2.627.639,69	16.400.000,00	16.235.622,28	5.264.377,72
ISSQN	20.920.000,00	20.920.000,00	3.485.000,00	3.870.027,65	13.930.000,00	15.362.905,27	5.557.094,73
ITBI	4.600.000,00	4.600.000,00	800.000,00	768.641,83	3.000.000,00	2.830.466,61	1.769.533,39
IRRF	3.700.000,00	3.700.000,00	610.000,00	399.048,34	2.330.000,00	2.211.980,82	1.488.019,18
Taxas	2.898.000,00	2.898.000,00	485.800,00	432.599,17	1.892.200,00	2.235.215,63	662.784,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	338.000,00	338.000,00	53.900,00	39.674,54	206.800,00	172.296,99	165.703,01
Patrimoniais	1.182.000,00	1.182.000,00	202.290,00	422.342,47	761.880,00	1.611.892,25	-429.892,25
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	2.230.000,00	2.230.000,00	372.000,00	322.374,18	1.486.000,00	1.289.731,72	940.268,28
Transferências Correntes	153.760.000,00	155.022.849,50	23.822.850,00	22.561.322,40	105.403.900,00	98.449.658,63	56.573.190,87
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(20.907.000,00)	(20.907.000,00)	(3.164.500,00)	(2.997.322,98)	(14.588.000,00)	(13.498.707,09)	7.408.292,91
Outras Receitas Correntes	28.003.000,00	28.003.000,00	4.328.200,00	2.495.325,07	17.285.800,00	9.064.639,63	18.938.360,37
Receitas de Capital (B)	25.276.000,00	27.135.263,96	4.196.800,00	4.860.316,20	16.721.200,00	13.985.840,05	13.149.423,91
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	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00	5.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	25.271.000,00	27.130.263,96	4.196.000,00	4.860.316,20	16.718.000,00	13.985.840,05	13.144.423,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	243.500.000,00	246.622.113,46	38.092.340,00	35.801.988,56	164.829.780,00	149.951.542,79	96.670.570,67
DESPESAS	Dotação Anual		4º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	195.556.000,00	201.895.243,85	29.685.098,51	34.330.454,02	142.646.316,86	118.139.314,57	59.248.926,99
Pessoal/Encargos Sociais	99.220.000,00	101.623.706,47	18.018.669,77	18.018.669,77	62.148.454,84	62.148.454,84	39.475.251,63
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	96.336.000,00	100.271.537,38	11.666.428,74	16.311.784,25	80.497.862,02	55.990.859,73	19.773.675,36
Despesas de Capital (D)	46.849.000,00	47.270.072,34	1.178.182,25	3.292.965,76	32.786.487,91	16.487.042,04	14.483.584,43
Investimentos	42.569.000,00	43.077.672,34	1.133.731,56	3.248.515,07	28.698.201,63	12.398.755,76	14.379.470,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.280.000,00	4.192.400,00	44.450,69	44.450,69	4.088.286,28	4.088.286,28	104.113,72
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	4.280.000,00	4.192.400,00	44.450,69	44.450,69	4.088.286,28	4.088.286,28	104.113,72
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	1.095.000,00	482.074,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	242.405.000,00	249.165.316,19	30.863.280,76	37.623.419,78	175.432.804,77	134.626.356,61	73.732.511,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B óC-D)	1.095.000,00	-2.543.202,73	4.938.707,80	-1.821.431,22	-25.481.261,98	15.325.186,18	

ABEL JOSÉ LARINI
Prefeito Municipal

MÁRCIO FODRA
Contabilista - CRC Nº 255.163

RICARDO DE BARROS GONÇALVES
Responsável pelo Controle Interno