

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 2º Quadrimestre / 2013

Data: 23/09/2013 15:03:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF**2º Quadrimestre**

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	49.196.895,61	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	23.957.161,15	48,6964
Limite Máximo (art. 20 LRF)	26.566.323,63	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	25.238.007,45	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	59.036.274,73	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	10.823.317,03	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	7.871.503,30	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	3.443.782,69	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

José Aparecida Tisêo
Prefeito -

Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC

José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: JULHO 2012 à JUNHO 2013

Data: 31/07/2013 08:21:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.529.878,18	1.467.218,46	1.433.000,05	1.429.540,64	1.406.394,84	2.138.489,75	1.641.065,76	1.286.679,07	1.251.426,99	1.239.756,67	1.881.400,67	1.357.790,02	18.062.641,10
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º L.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	29.289,96	29.289,96	29.289,96	29.289,96	29.289,96	29.289,96	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.600,00	21.000,00	293.339,76
05 ENCARGOS SOCIAIS	460.819,46	428.309,41	421.923,94	420.717,99	413.853,88	1.160.226,51	0,00	464.303,54	362.937,07	373.114,08	367.241,99	418.478,30	5.291.926,17
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.097,29	7.257,95	7.775,91	8.469,15	7.626,38	12.790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.017,38
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.922,34	45.071,57	35.774,81	38.219,29	46.872,46	36.265,11	245.125,58
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.129,70	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	1.500,00	7.125,82	500,00	750,00	0,00	22.055,32
SUBTOTAL(I)	2.040.214,59	1.932.075,78	1.891.989,86	1.888.017,74	1.857.214,86	3.340.796,92	1.704.988,10	1.818.554,18	1.678.264,69	1.672.590,04	2.308.865,12	1.833.533,43	23.967.105,31
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	0,00												
TOTAL LIQUIDO (I-II)	2.040.214,59	1.932.075,78	1.891.989,86	1.888.017,74	1.857.214,86	3.340.796,92	1.704.988,10	1.818.554,18	1.678.264,69	1.672.590,04	2.308.865,12	1.833.533,43	23.967.105,31

José Aparecida Tisõe
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 3º Bimestre / 2013

Data: 31/07/2013 08:17:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

LR, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	49.172.600,00	49.172.600,00	27.671.858,32
Receita Tributária	5.361.500,00	5.361.500,00	2.217.129,50
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	2.412,15
Receita Patrimonial	613.100,00	613.100,00	68.847,81
(-)Aplicações Financeiras	612.100,00	612.100,00	66.435,66
Transferências Correntes	43.419.700,00	43.419.700,00	23.241.652,92
Demais Receitas Correntes	390.400,00	390.400,00	2.210.663,75
Dívida Ativa	180.100,00	180.100,00	57.808,31
Diversas Receitas Correntes	210.300,00	210.300,00	2.152.855,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100,00	100,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	100,00	100,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	5.784.800,00	5.784.800,00	3.093.265,97
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	43.387.800,00	43.387.800,00	24.578.592,35
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	40.610.000,00	42.434.500,00	18.391.570,99
Pessoal e Encargos Sociais	23.899.900,00	23.949.900,00	11.416.308,99
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.710.100,00	18.484.600,00	6.975.262,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	40.610.000,00	42.434.500,00	18.391.570,99
DESPESAS CAPITAL (XII)	3.210.000,00	2.442.750,00	176.578,32
Investimentos	3.100.000,00	2.332.750,00	78.056,97
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	100.000,00	100.000,00	98.521,35
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	3.110.000,00	2.342.750,00	78.056,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	180.000,00	180.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	43.900.000,00	44.957.250,00	18.469.627,96
RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-512.200,00	-1.569.450,00	6.108.964,39
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

José Aparecida Tisêo
 Prefeito -

Lavério Russo Junior
 Diretor Departamento de Finanças - CRC

José Eduardo Damas Loureiro
 Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 3º Bimestre / 2013

Data: 31/07/2013 08:20:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE					INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO											
01.110.00 - GERAL	1.080.051,97	820.575,63	47.880,46	994.055,60	500.293,62	0,00	4.620,00	0,00	0,00	85.996,37	315.662,01
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	837.581,34	62.977,90	1.262,53	802.118,78	30.907,98	0,00	206,76	0,00	0,00	35.462,56	31.863,16
01.230.00 - ENSINO MÉDIO	16.785,99	268,42	0,00	16.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,42
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	253.787,90	351.975,90	44,50	253.058,30	310.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60	41.576,05
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	79.128,02	244.331,76	8.250,00	76.415,11	111.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,91	132.687,60
02.100.06 - REFORMA MANUT S	0,00	21.440,00	0,00	0,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.110.00 -	0,00	22.615,04	0,00	0,00	20.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,04
02.200.05 - TRANSF FNDE	0,00	54.810,00	5.681,00	0,00	22.620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.189,24
02.230.00 - ENSINO MÉDIO-Convên	3.864,01	3.538,69	0,00	3.864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,69
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	47.152,91	88.272,24	0,00	47.152,91	88.272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.662,72	73.590,97	0,00	30.662,72	53.907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,45
02.300.02 - PROGRAMA - VERB	0,00	46.552,64	0,00	0,00	45.446,64	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.02 - PROGRAMA - ESTAD	0,00	1.628,30	0,00	0,00	1.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.510.00 -	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
05.100.05 - PROGRAMA - PNAE	2.131,65	220.048,46	3.648,66	2.131,65	14.459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.589,09
05.110.00 -	380,00	28,80	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
05.200.02 - PNAE ALIM ESC	0,00	12.550,00	878,50	0,00	5.885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,05
05.300.05 - PROGRAMA - VERB	0,00	18.672,21	0,00	0,00	18.672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.310.00 -	5.366,20	15.403,03	310,00	5.366,20	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.093,03
05.500.05 - PROGRAMA - FEDER	3.820,00	24.289,00	2.620,00	0,00	14.609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	9.679,47
05.510.00 -	5.356,34	973,00	0,00	5.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
TOTAL	2.366.069,05	2.084.542,01	70.575,65	2.237.347,61	1.265.593,13	0,00	5.932,76	0,00	0,00	128.721,44	813.016,12
TOTAL GERAL	2.366.069,05	2.084.542,01	70.575,65	2.237.347,61	1.265.593,13	0,00	5.932,76	0,00	0,00	128.721,44	813.016,12

José Aparecida Tisêo
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2013

Data: 31/07/2013 08:18:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

PODER	ÓRGÃO	INSUFICIÊNCIA FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIÊNCIA FINANCEIRA (X)
				DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
PODER EXECUTIVO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO											
01 - TESOURO											
	110.00 - GERAL			-474.945,96	382.191,00	-92.754,96	401.658,38	223.584,36	-717.997,70	0,00	-717.997,70
	111.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			921.877,83	9.552,49	931.430,32	0,00	0,00	931.430,32	0,00	931.430,32
	210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	67.325,72	64.233,32	-131.559,04	0,00	-131.559,04
	230.00 - ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	-268,42	0,00	-268,42
	310.00 - SAÚDE-GERAL			0,00	0,00	0,00	42.305,65	106.844,05	-149.149,70	0,00	-149.149,70
	510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			-49.517,26	123.844,36	74.327,10	135.400,51	5.208,69	-66.282,10	0,00	-66.282,10
	TOTAL FONTE:			397.414,61	515.587,85	913.002,46	646.958,68	399.870,42	-133.826,64	0,00	-133.826,64
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											
	100.02 - PROGRAMA - MERENDA - ESTADO			6.325,86	33.321,79	39.647,65	0,00	0,00	39.647,65	0,00	39.647,65
	100.06 - REFORMA MANUT SIST RODOV - FUNDO ESPECIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.00 -			0,00	0,00	0,00	2.520,04	0,00	-2.520,04	0,00	-2.520,04
	200.01 - CONVÊNIO TRANSP ESC ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.05 - TRANSF FNDE			0,00	0,00	0,00	32.189,24	0,00	-32.189,24	0,00	-32.189,24
	230.00 - ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos			0,00	0,00	0,00	3.538,69	0,00	-3.538,69	0,00	-3.538,69
	260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB			2.052.795,97	191.140,75	2.243.936,72	0,00	0,00	2.243.936,72	0,00	2.243.936,72
	261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			0,00	0,00	0,00	19.683,45	4.397,63	-24.081,08	0,00	-24.081,08
	300.01 - SEP UAM VIII REFORMA P.ATEND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.02 - PROGRAMA - VERBA ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.03 - MANUT ATIV EXEC - GLICEMIA			-37.890,29	61.019,36	23.129,07	0,00	0,00	23.129,07	0,00	23.129,07
	500.02 - PROGRAMA - ESTADO			8.706,14	1.911,61	10.617,75	0,00	0,00	10.617,75	0,00	10.617,75
	510.00 -			0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02
	TOTAL FONTE:			2.029.937,68	287.393,51	2.317.331,19	57.931,44	4.397,63	2.255.002,12	0,00	2.255.002,12
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS											
	510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			-14.185,64	29.315,92	15.130,28	0,00	0,00	15.130,28	0,00	15.130,28
	TOTAL FONTE:			-14.185,64	29.315,92	15.130,28	0,00	0,00	15.130,28	0,00	15.130,28
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
	100.05 - PROGRAMA - PNAE			0,00	0,00	0,00	205.589,09	0,00	-205.589,09	0,00	-205.589,09
	100.09 - TRANSF DA UNIÃO			-2.388,07	106.424,63	104.036,56	0,00	0,00	104.036,56	0,00	104.036,56
	110.00 -			0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	-28,80	0,00	-28,80
	200.02 - PNAE ALIM ESC			-23.062,75	23.062,75	0,00	6.664,05	19.670,75	-26.334,80	0,00	-26.334,80
	200.03 - TRANSF RECURSOS FNDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos			-95.777,85	170.714,00	74.936,15	0,00	0,00	74.936,15	0,00	74.936,15
	300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL			-4.057,58	222.683,04	218.625,46	0,00	1.341,00	217.284,46	0,00	217.284,46
	310.00 -			0,00	0,00	0,00	10.093,03	0,00	-10.093,03	0,00	-10.093,03
	500.05 - PROGRAMA - FEDERAL			23.030,00	36.231,80	59.261,80	13.499,47	2.192,68	43.569,65	0,00	43.569,65
	510.00 -			0,00	0,00	0,00	973,00	0,00	-973,00	0,00	-973,00
	TOTAL FONTE:			-102.256,25	559.116,22	456.859,97	236.847,44	23.204,43	196.808,10	0,00	196.808,10
	TOTAL ÓRGÃO:			2.310.910,40	1.391.413,50	3.702.323,90	941.737,56	427.472,48	2.333.113,86	0,00	2.333.113,86
	TOTAL PODER:			2.310.910,40	1.391.413,50	3.702.323,90	941.737,56	427.472,48	2.333.113,86	0,00	2.333.113,86
PODER LEGISLATIVO											
CAMARA MUNICIPAL											
01 - TESOURO											
	110.00 - GERAL			160.071,39	0,00	160.071,39	0,00	0,00	160.071,39	0,00	160.071,39
	TOTAL FONTE:			160.071,39	0,00	160.071,39	0,00	0,00	160.071,39	0,00	160.071,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Junho / 2013

Data: 31/07/2013 08:18:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

PODER ÓRGÃO INSUFICIÊNCIA FONTE DE RECURSOS CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR (X)	SUFICIENCIA FINACEIRA(X)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV)	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
TOTAL ORGÃO:	160.071,39	0,00	160.071,39	0,00	0,00	160.071,39	0,00	160.071,39
TOTAL PODER:	160.071,39	0,00	160.071,39	0,00	0,00	160.071,39	0,00	160.071,39

Fonte: Balancete Consolidado

Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

José Aparecida Tisêo
Prefeito -

Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0

José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 3º Bimestre / 2013

Data: 31/07/2013 08:16:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2012	Em 2º Bimestre	Em 3º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.094.312,23	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	3.953.851,68	3.947.257,54
ATIVO DISPONÍVEL	1.736.090,96	4.058.791,18	4.062.632,13
HAVERES FINANCEIROS	25.400,38	77.226,51	83.919,82
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.366.069,05	182.166,01	199.294,41
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.094.312,23	-3.953.851,68	-3.947.257,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.094.312,23	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	-3.953.851,68	-3.947.257,54

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 3º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	6.594,14	-3.947.257,54

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha.

Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

José Aparecida Tisêo
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2013

Data: 31/07/2013 08:10:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	946.358,85	1.803.641,15	746.928,61	199.430,24
01	031	Ação Legislativa	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	946.358,85	1.803.641,15	746.928,61	199.430,24
03		Essencial à Justiça	149.000,00	0,00	149.000,00	72.605,83	76.394,17	68.456,48	4.149,35
03	091	Defesa da Ordem Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	72.605,83	76.394,17	68.456,48	4.149,35
04		Administração	5.276.000,00	506.000,00	5.782.000,00	3.182.896,33	2.599.103,67	2.811.735,82	371.160,51
04	121	Planejamento e Orçamento	412.000,00	10.000,00	422.000,00	149.958,53	272.041,47	123.572,04	26.386,49
04	122	Administração Geral	4.159.000,00	596.000,00	4.755.000,00	2.707.776,58	2.047.223,42	2.378.181,18	329.595,40
04	123	Administração Financeira	275.000,00	120.000,00	395.000,00	301.492,31	93.507,69	286.313,69	15.178,62
04	181	Policciamento	30.000,00	0,00	30.000,00	23.668,91	6.331,09	23.668,91	0,00
04	482	Habitação Urbana	400.000,00	-220.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	2.550.000,00	434.250,00	2.984.250,00	1.644.780,45	1.339.469,55	658.598,55	986.181,90
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	165.000,00	291.000,00	104.121,39	186.878,61	102.004,51	2.116,88
08	244	Assistência Comunitária	1.396.000,00	129.250,00	1.525.250,00	584.751,47	940.498,53	379.254,37	205.497,10
08	306	Alimentação e Nutrição	1.028.000,00	140.000,00	1.168.000,00	955.907,59	212.092,41	177.339,67	778.567,92
09		Previdência Social	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
09	273	Previdência Complementar	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
10		Saúde	8.054.000,00	715.000,00	8.769.000,00	5.114.782,07	3.654.217,93	4.163.692,69	951.089,38
10	122	Administração Geral	81.000,00	9.000,00	90.000,00	15.749,42	74.250,58	12.803,82	2.945,60
10	301	Atenção Básica	3.390.000,00	140.000,00	3.530.000,00	2.105.131,65	1.424.868,35	1.767.761,62	337.370,03
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	466.000,00	5.000.000,00	2.978.025,70	2.021.974,30	2.369.942,95	608.082,75
10	304	Vigilância Sanitária	4.000,00	100.000,00	104.000,00	4.259,20	99.740,80	2.349,20	1.910,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	45.000,00	0,00	45.000,00	11.616,10	33.383,90	10.835,10	781,00
12		Educação	17.706.000,00	30.000,00	17.736.000,00	9.779.093,41	7.956.906,59	6.926.731,97	2.852.361,44
12	122	Administração Geral	1.032.000,00	30.000,00	1.062.000,00	683.415,80	378.584,20	655.092,34	28.323,46
12	361	Ensino Fundamental	15.040.000,00	0,00	15.040.000,00	7.874.934,32	7.165.065,68	5.604.880,64	2.270.053,68
12	362	Ensino Médio	402.000,00	0,00	402.000,00	387.180,00	14.820,00	165.565,50	221.614,50
12	363	Ensino Profissional	130.000,00	0,00	130.000,00	118.295,97	11.704,03	42.541,17	75.754,80
12	364	Ensino Superior	502.000,00	0,00	502.000,00	267.050,00	234.950,00	267.050,00	0,00
12	367	Educação Especial	600.000,00	0,00	600.000,00	448.217,32	151.782,68	191.602,32	256.615,00
13		Cultura	594.000,00	-85.000,00	509.000,00	303.781,59	205.218,41	243.853,26	59.928,33
13	392	Difusão Cultural	594.000,00	-85.000,00	509.000,00	303.781,59	205.218,41	243.853,26	59.928,33
15		Urbanismo	2.257.000,00	58.000,00	2.315.000,00	1.735.499,52	579.500,48	1.369.452,42	366.047,10
15	122	Administração Geral	947.000,00	100.000,00	1.047.000,00	743.241,07	303.758,93	643.952,42	99.288,65
15	451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	-42.000,00	308.000,00	32.258,45	275.741,55	32.258,45	0,00
15	452	Serviços Urbanos	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	693.241,55	266.758,45
18		Gestão Ambiental	399.000,00	-70.000,00	329.000,00	10.466,12	318.533,88	10.466,12	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	99.000,00	0,00	99.000,00	10.466,12	88.533,88	10.466,12	0,00
18	544	Recursos Hídricos	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
25		Energia	360.000,00	0,00	360.000,00	273.441,00	86.559,00	196.920,73	76.520,27
25	751	Conservação de Energia	360.000,00	0,00	360.000,00	273.441,00	86.559,00	196.920,73	76.520,27
26		Transporte	2.351.000,00	-401.000,00	1.950.000,00	1.224.261,40	725.738,60	853.332,20	370.929,20
26	782	Transporte Rodoviário	2.351.000,00	-401.000,00	1.950.000,00	1.224.261,40	725.738,60	853.332,20	370.929,20
27		Desporto e Lazer	576.000,00	-130.000,00	446.000,00	137.397,51	308.602,49	83.371,25	54.026,26
27	812	Desporto Comunitário	576.000,00	-130.000,00	446.000,00	137.397,51	308.602,49	83.371,25	54.026,26
28		Encargos Especiais	683.000,00	0,00	683.000,00	434.609,21	248.390,79	434.609,21	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	0,00	100.000,00	98.521,35	1.478,65	98.521,35	0,00
28	845	Transferências	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	573.000,00	0,00	573.000,00	336.087,86	236.912,14	336.087,86	0,00
Reserva de Contingência			180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00		
Total			44.000.000,00	1.057.250,00	45.057.250,00	24.859.973,29	20.197.276,71	18.568.149,31	6.291.823,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 3º Bimestre / 2013

Data: 31/07/2013 08:10:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

José Aparecida Tisêo
Prefeito -

Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0

José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 31/07/2013 08:09:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 3º Bimestre / 2013

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		49.784.700,00	49.784.700,00	26.892.349,60	27.738.927,63	22.045.772,37
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.361.500,00	5.361.500,00	4.680.750,04	2.217.129,50	3.144.370,50
RECEITA PATRIMONIAL		613.100,00	613.100,00	306.549,84	68.847,81	544.252,19
RECEITA DE SERVIÇOS		49.000,00	49.000,00	24.499,98	21.885,95	27.114,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.419.700,00	43.419.700,00	21.709.849,86	23.241.652,92	20.178.047,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		341.400,00	341.400,00	170.699,88	2.189.411,45	-1.848.011,45
RECEITAS DE CAPITAL		100,00	100,00	49,98	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS		100,00	100,00	49,98	0,00	100,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.784.800,00	5.784.800,00	2.892.399,96	3.093.899,62	2.690.900,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		44.000.000,00	44.000.000,00	23.999.999,62	24.645.028,01	19.354.971,99
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		44.000.000,00	44.000.000,00	23.999.999,62	24.645.028,01	19.354.971,99
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		44.000.000,00	44.000.000,00	23.999.999,62	24.645.028,01	19.354.971,99

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	40.610.000,00	1.824.500,00	42.434.500,00	24.452.315,27	18.391.570,99	17.964.098,51	17.982.184,73	6.060.744,28	427.472,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.899.900,00	50.000,00	23.949.900,00	11.865.443,96	11.416.308,99	11.416.308,99	12.084.456,04	449.134,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.710.100,00	1.774.500,00	18.484.600,00	12.586.871,31	6.975.262,00	6.547.789,52	5.897.728,69	5.611.609,31	427.472,48
DESPESAS DE CAPITAL	3.210.000,00	-767.250,00	2.442.750,00	407.658,02	176.578,32	176.578,32	2.035.091,98	231.079,70	0,00
INVESTIMENTOS	3.100.000,00	-767.250,00	2.332.750,00	309.136,67	78.056,97	78.056,97	2.023.613,33	231.079,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	98.521,35	98.521,35	98.521,35	1.478,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	180.000,00				180.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	44.000.000,00	1.057.250,00	45.057.250,00	24.859.973,29	18.568.149,31	18.140.676,83	20.197.276,71	6.291.823,98	427.472,48
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	44.000.000,00	1.057.250,00	45.057.250,00	24.859.973,29	18.568.149,31	18.140.676,83	20.197.276,71	6.291.823,98	427.472,48
SUPERÁVIT (IX)					6.076.878,70				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	1.057.250,00	45.057.250,00	24.859.973,29	24.645.028,01	18.140.676,83	20.197.276,71	6.291.823,98	427.472,48

José Aparecida Tisêo
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno -