

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

AVENIDA ANTONIO DE C. FIGUEIROA

CEP - 18125-000 - CNPJ - 58,987,629,0001/57

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Data: 30/01/2013 09:03:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2012

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.154.700,00</b>	<b>66.154.700,00</b>	<b>66.154.700,00</b>	<b>60.768.106,00</b>	<b>5.386.594,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.361.500,00	6.361.500,00	6.361.500,00	4.609.859,73	1.751.640,27
RECEITA PATRIMONIAL	733.100,00	733.100,00	733.100,00	177.713,82	555.386,18
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	49.000,00	32.806,17	16.193,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.669.700,00	58.669.700,00	58.669.700,00	48.586.319,40	10.083.380,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.400,00	341.400,00	341.400,00	7.361.406,88	-7.020.006,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.834.800,00</b>	<b>8.834.800,00</b>	<b>8.834.800,00</b>	<b>6.768.015,19</b>	<b>2.066.784,81</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>54.000.090,81</b>	<b>3.319.909,19</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>54.000.090,81</b>	<b>3.319.909,19</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>					
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>54.000.090,81</b>	<b>3.319.909,19</b>

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>2.085.454,80</b>	<b>55.385.454,80</b>	<b>53.551.008,12</b>	<b>51.800.204,59</b>	<b>49.653.041,85</b>	<b>1.834.446,68</b>	<b>1.750.803,53</b>	<b>2.147.162,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.106.500,00	-2.227.008,63	29.879.491,37	28.721.259,62	28.415.043,34	28.259.275,74	1.158.231,75	306.216,28	155.767,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.193.500,00	4.312.463,43	25.505.963,43	24.829.748,50	23.385.161,25	21.393.766,11	676.214,93	1.444.587,25	1.991.395,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>-773.454,80</b>	<b>2.316.545,20</b>	<b>2.209.429,31</b>	<b>2.087.326,28</b>	<b>1.923.560,28</b>	<b>107.115,89</b>	<b>122.103,03</b>	<b>163.766,00</b>
INVESTIMENTOS	2.980.000,00	-913.454,80	2.066.545,20	1.960.028,62	1.837.925,59	1.674.159,59	106.516,58	122.103,03	163.766,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.000,00	150.000,00	250.000,00	249.400,69	249.400,69	249.400,69	599,31	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>930.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>57.702.000,00</b>	<b>55.760.437,43</b>	<b>53.887.530,87</b>	<b>51.576.602,13</b>	<b>1.941.562,57</b>	<b>1.872.906,56</b>	<b>2.310.928,74</b>
ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>57.702.000,00</b>	<b>55.760.437,43</b>	<b>53.887.530,87</b>	<b>51.576.602,13</b>	<b>1.941.562,57</b>	<b>1.872.906,56</b>	<b>2.310.928,74</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>112.559,94</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>57.320.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>57.702.000,00</b>	<b>55.760.437,43</b>	<b>54.000.090,81</b>	<b>51.576.602,13</b>	<b>1.941.562,57</b>	<b>1.872.906,56</b>	<b>2.310.928,74</b>

Jacob Sauda  
Prefeito -José Américo do Nascimento Filho  
CRC 1SP244834/O-4 -Francisco José Vitório de Lima  
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

AVENIDA ANTONIO DE C. FIGUEIROA

CEP - 18125-000 - CNPJ - 58,987,629,0001/57

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 6º Bimestre / 2012

Data: 15/02/2013 10:25:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIM.		
	Fonte de Recurso	Não	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Não	Não	Processados	Processados
Processados				Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados				
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO</b>											
01.110.00 - GERAL	518.984,27	2.241.737,56	9.040,90	515.040,35	1.454.778,93	1.975,64	760.766,21	1.069.042,79	803.424,11	1.082.017,57	820.575,63
01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE	677,88	212,83	0,00	677,88	0,00	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	9.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	148.458,82	457.762,67	0,00	113.411,62	262.226,16	0,00	195.536,51	802.534,14	62.977,90	872.628,54	62.977,90
01.230.00 - ENSINO MÉDIO	15.867,75	7.843,09	0,00	15.867,75	0,00	0,00	7.843,09	16.785,99	268,42	16.785,99	268,42
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIA	352,14	23.406,63	0,00	0,00	22.963,49	352,14	443,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01.310.00 - SAUDE-GERAL	947.030,57	527.453,83	1.909,70	705.324,97	335.734,24	241.645,60	189.809,89	251.818,20	351.975,90	253.847,90	351.975,90
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	215.259,39	323.970,85	2.155,76	109.119,98	190.005,93	105.000,94	131.809,16	75.833,79	244.331,76	80.266,49	244.331,76
02.100.05 -	0,00	16.161,40	0,00	0,00	10.466,20	0,00	5.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.110.00 -	14.724,00	5,70	0,00	14.724,00	0,00	0,00	5,70	0,00	98.865,04	0,00	98.865,04
02.220.00 - ENSINO FUNDAMENTA	10.728,63	0,00	0,00	10.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.230.00 - ENSINO MÉDIO-Convên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,01	3.538,69	3.864,01	3.538,69
02.260.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	29.527,75	150.621,24	0,00	27.508,91	131.241,11	2.018,84	19.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	69.601,97	94.073,02	0,00	69.601,97	94.073,02	0,00	0,00	47.152,91	88.272,24	47.152,91	88.272,24
02.262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	16.704,89	57.771,22	0,00	16.704,89	30.146,49	0,00	27.624,73	30.662,72	73.590,97	30.662,72	73.590,97
02.300.02 - PROGRAMA - VERB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.552,64	0,00	0,00	46.552,64
02.500.02 - PROGRAMA - ESTAD	760,59	419,00	0,00	760,59	116,60	0,00	302,40	0,00	1.628,30	0,00	1.628,30
02.510.00 -	3.341,74	2.670,00	0,00	3.341,74	1.353,55	0,00	1.316,45	0,00	0,02	0,00	0,02
05.100.02 -	0,00	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	27.222,00	0,00	0,00	27.222,00
05.100.05 - PROGRAMA - PNAE	0,00	230.523,98	0,00	0,00	27.319,95	0,00	8.720,10	2.131,65	25.564,53	2.131,65	220.048,46
05.110.00 -	170,00	1.580,50	0,00	0,00	0,00	170,00	1.580,50	380,00	28,80	380,00	28,80
05.220.00 - ENSINO FUNDAMENTA	13.540,00	3.910,00	0,00	13.540,00	900,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.05 - PROGRAMA - VERB	0,00	24.364,16	0,00	0,00	22.100,00	0,00	2.264,16	0,00	18.672,21	0,00	18.672,21
05.310.00 -	0,00	48.279,42	0,00	0,00	48.278,80	0,00	0,62	5.366,20	15.403,03	5.366,20	15.403,03
05.500.02 -	0,00	1.265,60	0,00	0,00	1.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.05 - PROGRAMA - FEDER	4.909,00	5.172,06	0,00	1.089,00	1.305,00	0,00	3.867,06	0,00	2.792,35	3.820,00	2.792,35
05.510.00 -	11.823,20	17.700,21	0,00	11.823,20	15.934,61	0,00	1.765,60	5.356,34	7.797,65	5.356,34	7.797,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.031.879,02</b>	<b>4.242.879,97</b>	<b>13.106,36</b>	<b>1.629.265,48</b>	<b>2.656.184,68</b>	<b>360.579,59</b>	<b>1.361.953,48</b>	<b>2.310.928,74</b>	<b>1.872.906,56</b>	<b>2.404.280,32</b>	<b>2.084.542,01</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>											
01.110.00 - GERAL	0,00	13.987,00	0,00	0,00	13.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.031.879,02</b>	<b>4.256.866,97</b>	<b>13.106,36</b>	<b>1.629.265,48</b>	<b>2.670.171,68</b>	<b>360.579,59</b>	<b>1.361.953,48</b>	<b>2.310.928,74</b>	<b>1.872.906,56</b>	<b>2.404.280,32</b>	<b>2.084.542,01</b>

Jacob Sauda  
Prefeito -José Américo do Nascimento Filho  
CRC 1SP244834/O-4 -Francisco José Vitório de Lima  
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

AVENIDA ANTONIO DE C. FIGUEIROA

CEP - 18125-000 - CNPJ - 58,987,629,0001/57

Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 6º Bimestre / 2012

Data: 30/01/2013 09:08:07

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	3.000.000,00	17.750,00	3.017.750,00	2.958.774,91	58.975,09	2.958.774,91	0,00
01	031	Ação Legislativa	3.000.000,00	17.750,00	3.017.750,00	2.958.774,91	58.975,09	2.958.774,91	0,00
03		Essencial à Justiça	292.000,00	27.000,00	319.000,00	266.063,26	52.936,74	264.090,57	1.972,69
03	091	Defesa da Ordem Jurídica	292.000,00	27.000,00	319.000,00	266.063,26	52.936,74	264.090,57	1.972,69
04		Administração	8.572.000,00	-114.945,03	8.457.054,97	8.236.550,72	220.504,25	8.070.755,54	165.795,18
04	121	Planejamento e Orçamento	903.000,00	-281.000,00	622.000,00	607.739,78	14.260,22	600.536,00	7.203,78
04	122	Administração Geral	6.905.000,00	314.054,97	7.219.054,97	7.054.788,56	164.266,41	6.904.720,87	150.067,69
04	123	Administração Financeira	704.000,00	-148.000,00	556.000,00	522.624,88	33.375,12	514.101,17	8.523,71
04	181	Policimento	60.000,00	0,00	60.000,00	51.397,50	8.602,50	51.397,50	0,00
08		Assistência Social	3.611.000,00	498.900,60	4.109.900,60	3.807.734,88	302.165,72	3.084.084,98	723.649,90
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	278.000,00	-14.512,00	263.488,00	241.329,25	22.158,75	225.319,45	16.009,80
08	244	Assistência Comunitária	2.194.000,00	339.832,60	2.533.832,60	2.319.794,54	214.038,06	2.063.223,24	256.571,30
08	306	Alimentação e Nutrição	1.139.000,00	173.580,00	1.312.580,00	1.246.611,09	65.968,91	795.542,29	451.068,80
09		Previdência Social	115.000,00	0,00	115.000,00	98.527,38	16.472,62	98.527,38	0,00
09	273	Previdência Complementar	115.000,00	0,00	115.000,00	98.527,38	16.472,62	98.527,38	0,00
10		Saúde	11.366.000,00	649.616,57	12.015.616,57	11.641.927,09	373.689,48	11.209.323,31	432.603,78
10	122	Administração Geral	430.000,00	-256.000,00	174.000,00	162.402,50	11.597,50	159.397,62	3.004,88
10	301	Atenção Básica	5.367.000,00	165.320,00	5.532.320,00	5.243.975,41	288.344,59	5.069.093,12	174.882,29
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.538.000,00	715.296,57	6.253.296,57	6.219.702,98	33.593,59	5.973.216,39	246.486,59
10	304	Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00	1.219,70	2.780,30	969,70	250,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	27.000,00	25.000,00	52.000,00	14.626,50	37.373,50	6.646,48	7.980,02
12		Educação	19.650.000,00	-110.546,57	19.539.453,43	18.937.658,17	601.795,26	18.702.472,54	235.185,63
12	122	Administração Geral	1.620.000,00	-168.000,00	1.452.000,00	1.400.948,86	51.051,14	1.385.806,54	15.142,32
12	361	Ensino Fundamental	15.430.000,00	417.569,35	15.847.569,35	15.334.758,20	512.811,15	15.125.148,68	209.609,52
12	362	Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	576.192,89	3.807,11
12	363	Ensino Profissional	150.000,00	52.000,00	202.000,00	170.161,87	31.838,13	163.624,46	6.537,41
12	364	Ensino Superior	980.000,00	118.000,00	1.098.000,00	1.097.295,80	704,20	1.097.295,80	0,00
12	367	Educação Especial	950.000,00	-590.115,92	359.884,08	354.493,44	5.390,64	354.404,17	89,27
13		Cultura	876.000,00	569.650,03	1.445.650,03	1.397.325,91	48.324,12	1.382.483,87	14.842,04
13	392	Difusão Cultural	876.000,00	569.650,03	1.445.650,03	1.397.325,91	48.324,12	1.382.483,87	14.842,04
15		Urbanismo	3.877.000,00	53.759,90	3.930.759,90	3.829.394,89	101.365,01	3.675.786,20	153.608,69
15	122	Administração Geral	1.807.000,00	30.759,90	1.837.759,90	1.737.054,19	100.705,71	1.717.476,03	19.578,16
15	451	Infra-Estrutura Urbana	900.000,00	-397.000,00	503.000,00	502.340,70	659,30	496.466,70	5.874,00
15	452	Serviços Urbanos	1.170.000,00	420.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	1.461.843,47	128.156,53
18		Gestão Ambiental	670.000,00	-410.700,00	259.300,00	246.954,52	12.345,48	242.229,47	4.725,05
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	590.000,00	-330.700,00	259.300,00	246.954,52	12.345,48	242.229,47	4.725,05
18	544	Recursos Hídricos	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Energia	450.000,00	11.000,00	461.000,00	458.081,62	2.918,38	458.081,62	0,00
25	751	Conservação de Energia	450.000,00	11.000,00	461.000,00	458.081,62	2.918,38	458.081,62	0,00
26		Transporte	2.761.000,00	-208.355,20	2.552.644,80	2.473.865,64	78.779,16	2.340.383,93	133.481,71
26	782	Transporte Rodoviário	2.761.000,00	-208.355,20	2.552.644,80	2.473.865,64	78.779,16	2.340.383,93	133.481,71
27		Desporto e Lazer	467.000,00	195.869,70	662.869,70	649.619,36	13.250,34	642.577,67	7.041,69
27	812	Desporto Comunitário	467.000,00	195.869,70	662.869,70	649.619,36	13.250,34	642.577,67	7.041,69
28		Encargos Especiais	683.000,00	133.000,00	816.000,00	757.959,08	58.040,92	757.958,88	0,20
28	843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	150.000,00	250.000,00	249.400,69	599,31	249.400,69	0,00
28	845	Transferências	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	573.000,00	-7.000,00	566.000,00	508.558,39	57.441,61	508.558,19	0,20
<b>Reserva de Contingência</b>			<b>930.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Total</b>			<b>57.320.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>57.702.000,00</b>	<b>55.760.437,43</b>	<b>1.941.562,57</b>	<b>53.887.530,87</b>	<b>1.872.906,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

AVENIDA ANTONIO DE C. FIGUEIROA

CEP - 18125-000 - CNPJ - 58,987,629,0001/57

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: DEZEMBRO / 3ºQUADRIMESTRE / 2012

Data: 28/01/2013 15:05:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
<b>RECEITAS CORRENTES</b>													
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.334,34	313.720,04	476.668,03	520.503,20	350.685,88	276.648,14	358.895,13	429.225,48	421.432,10	306.101,21	279.886,45	402.759,73	4.609.859,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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
RECEITA PATRIMONIAL	26.700,78	18.624,16	10.743,29	17.044,85	17.871,90	28.268,70	18.840,62	8.720,38	5.928,93	6.429,87	9.396,00	9.144,34	177.713,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	6.785,52	6.077,61	4.574,91	2.034,48	1.286,34	1.358,88	2.094,04	2.711,05	1.682,88	1.250,70	1.542,60	1.407,16	32.806,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.919.530,89	3.720.294,90	3.903.843,65	3.722.694,95	4.194.410,01	3.681.220,63	4.112.628,90	3.423.499,06	3.622.654,98	4.885.191,03	3.612.691,09	4.787.659,31	48.586.319,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.863,31	23.827,22	482.557,03	422.544,52	5.223.713,40	17.245,86	383.128,34	16.525,09	413.211,35	317.364,29	16.063,66	21.362,81	7.361.406,88
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.450.214,84</b>	<b>4.082.543,93</b>	<b>4.878.386,91</b>	<b>4.684.822,00</b>	<b>9.787.967,53</b>	<b>4.004.742,21</b>	<b>4.875.587,03</b>	<b>3.880.681,06</b>	<b>4.464.910,24</b>	<b>5.516.337,10</b>	<b>3.919.579,80</b>	<b>5.222.333,35</b>	<b>60.768.106,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>													
CONTRIB. DO SERVIDOR A RPPS	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
RECEITA COMP. PREVIDENCIÁRIA	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
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	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
RESULTADO DO FUNDEB													6.768.015,19
<b>FUNDEB RECEBIDO</b>	<b>1.254.762,31</b>	<b>776.392,30</b>	<b>907.371,78</b>	<b>763.269,64</b>	<b>897.568,58</b>	<b>789.038,06</b>	<b>916.225,31</b>	<b>724.764,78</b>	<b>809.662,33</b>	<b>975.355,05</b>	<b>726.583,40</b>	<b>900.285,98</b>	<b>10.441.279,52</b>
<b>FUNDEB RETIDO</b>	<b>690.857,02</b>	<b>531.723,09</b>	<b>547.223,84</b>	<b>532.586,20</b>	<b>615.694,16</b>	<b>531.984,16</b>	<b>573.941,79</b>	<b>485.606,43</b>	<b>512.192,62</b>	<b>608.134,81</b>	<b>516.658,71</b>	<b>621.412,36</b>	<b>6.768.015,19</b>
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>													<b>6.768.015,19</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>													<b>54.000.090,81</b>

Jacob Sauda  
Prefeito -José Américo do Nascimento Filho  
CRC 1SP244834/O-4 -Francisco José Vitório de Lima  
Responsável Pelo Controle Interno -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO**

AVENIDA ANTONIO DE C. FIGUEIROA

CEP - 18125-000 - CNPJ - 58,987,629,0001/57

Demonstrativo do Resultado Nominal - Período: 6º Bimestre / 2012

Data: 30/01/2013 09:10:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>3.838.349,70</b>	<b>3.224.650,22</b>	<b>3.094.312,23</b>
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	1.534.125,26	2.244.622,52	1.706.351,03
ATIVO DISPONÍVEL	3.550.266,71	2.600.300,72	1.736.090,96
HAVERES FINANCEIROS	15.737,57	19.393,68	25.400,38
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.031.879,02	375.071,88	55.140,31
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>2.304.224,44</b>	<b>980.027,70</b>	<b>1.387.961,20</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.838.349,70	3.224.650,22	3.094.312,23
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)</b>	<b>-1.534.125,26</b>	<b>-2.244.622,52</b>	<b>-1.706.351,03</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 6º Bimestre
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>538.271,49</b>	<b>-172.225,77</b>

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

**FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO**<sup>1</sup> 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.

Jacob Sauda  
Prefeito -José Américo do Nascimento Filho  
CRC 1SP244834/O-4 -Francisco José Vitório de Lima  
Responsável Pelo Controle Interno -



LR, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>65.422.600,00</b>	<b>65.422.600,00</b>	<b>60.592.012,44</b>
Receita Tributária	6.361.500,00	6.361.500,00	4.609.859,73
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	1.620,26
Receita Patrimonial	733.100,00	733.100,00	177.713,82
(-)-Aplicações Financeiras	732.100,00	732.100,00	176.093,56
Transferências Correntes	58.669.700,00	58.669.700,00	48.586.319,40
Demais Receitas Correntes	390.400,00	390.400,00	7.394.213,05
Dívida Ativa	180.100,00	180.100,00	64.473,69
Diversas Receitas Correntes	210.300,00	210.300,00	7.329.739,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>	<b>26.504.400,00</b>	<b>26.504.400,00</b>	<b>6.768.015,19</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)</b>	<b>38.918.200,00</b>	<b>38.918.200,00</b>	<b>53.823.997,25</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>55.385.454,80</b>	<b>51.800.204,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.106.500,00	29.879.491,37	28.415.043,34
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.193.500,00	25.505.963,43	23.385.161,25
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>55.385.454,80</b>	<b>51.800.204,59</b>
<b>DESPESAS CAPITAL (XII)</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>2.316.545,20</b>	<b>2.087.326,28</b>
Investimentos	2.980.000,00	2.066.545,20	1.837.925,59
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	100.000,00	250.000,00	249.400,69
<b>DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>2.066.545,20</b>	<b>1.837.925,59</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)</b>	<b>57.220.000,00</b>	<b>57.452.000,00</b>	<b>53.638.130,18</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)</b>	<b>-18.301.800,00</b>	<b>-18.533.800,00</b>	<b>185.867,07</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO</b>			<b>0,00</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Jacob Sauda  
Prefeito -

José Américo do Nascimento Filho  
CRC 1SP244834/O-4 -

Francisco José Vítório de Lima  
Responsável Pelo Controle Interno -