



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:03:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
03		Essencial à Justiça	149.000,00	0,00	149.000,00	33.341,58	115.658,42	30.370,36	2.971,22
03	091	Defesa da Ordem Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	33.341,58	115.658,42	30.370,36	2.971,22
04		Administração	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	1.799.485,55	3.476.514,45	1.473.797,85	325.687,70
04	121	Planejamento e Orçamento	412.000,00	0,00	412.000,00	90.821,16	321.178,84	72.203,77	18.617,39
04	122	Administração Geral	4.159.000,00	0,00	4.159.000,00	1.490.141,81	2.668.858,19	1.253.701,45	236.440,36
04	123	Administração Financeira	275.000,00	0,00	275.000,00	202.853,67	72.146,33	132.223,72	70.629,95
04	181	Policimento	30.000,00	0,00	30.000,00	15.668,91	14.331,09	15.668,91	0,00
04	482	Habitação Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	2.550.000,00	123.000,00	2.673.000,00	693.222,25	1.979.777,75	402.563,77	290.658,48
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	123.000,00	249.000,00	86.090,15	162.909,85	84.677,90	1.412,25
08	244	Assistência Comunitária	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	403.373,48	992.626,52	218.504,00	184.869,48
08	306	Alimentação e Nutrição	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	203.758,62	824.241,38	99.381,87	104.376,75
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	3.693.712,97	5.075.287,03	2.422.837,75	1.270.875,22
10	122	Administração Geral	81.000,00	4.000,00	85.000,00	12.646,82	72.353,18	11.506,82	1.140,00
10	301	Atenção Básica	3.390.000,00	145.000,00	3.535.000,00	1.379.988,60	2.155.011,40	1.010.901,53	369.087,07
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	466.000,00	5.000.000,00	2.287.402,25	2.712.597,75	1.390.673,20	896.729,05
10	304	Vigilância Sanitária	4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.229,20	101.770,80	2.159,20	70,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	45.000,00	0,00	45.000,00	11.446,10	33.553,90	7.597,00	3.849,10
12		Educação	17.706.000,00	0,00	17.706.000,00	7.391.001,56	10.314.998,44	3.850.682,00	3.540.319,56
12	122	Administração Geral	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	378.725,31	653.274,69	358.429,93	20.295,38
12	361	Ensino Fundamental	15.040.000,00	0,00	15.040.000,00	5.943.345,02	9.096.654,98	3.233.879,84	2.709.465,18
12	362	Ensino Médio	402.000,00	0,00	402.000,00	387.180,00	14.820,00	92.580,00	294.600,00
12	363	Ensino Profissional	130.000,00	0,00	130.000,00	110.263,91	19.736,09	19.804,91	90.459,00
12	364	Ensino Superior	502.000,00	0,00	502.000,00	123.270,00	378.730,00	123.270,00	0,00
12	367	Educação Especial	600.000,00	0,00	600.000,00	448.217,32	151.782,68	22.717,32	425.500,00
13		Cultura	594.000,00	0,00	594.000,00	199.139,87	394.860,13	148.732,06	50.407,81
13	392	Difusão Cultural	594.000,00	0,00	594.000,00	199.139,87	394.860,13	148.732,06	50.407,81
15		Urbanismo	2.257.000,00	100.000,00	2.357.000,00	1.519.344,29	837.655,71	845.632,26	673.712,03
15	122	Administração Geral	947.000,00	100.000,00	1.047.000,00	527.085,84	519.914,16	399.462,77	127.623,07
15	451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00	32.258,45	317.741,55	17.977,70	14.280,75
15	452	Serviços Urbanos	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	428.191,79	531.808,21
18		Gestão Ambiental	399.000,00	0,00	399.000,00	9.616,12	389.383,88	9.616,12	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	99.000,00	0,00	99.000,00	9.616,12	89.383,88	9.616,12	0,00
18	544	Recursos Hídricos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
25		Energia	360.000,00	0,00	360.000,00	200.000,00	160.000,00	110.813,26	89.186,74
25	751	Conservação de Energia	360.000,00	0,00	360.000,00	200.000,00	160.000,00	110.813,26	89.186,74
26		Transporte	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	840.579,70	1.510.420,30	422.180,45	418.399,25
26	782	Transporte Rodoviário	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	840.579,70	1.510.420,30	422.180,45	418.399,25
27		Desporto e Lazer	576.000,00	0,00	576.000,00	78.463,72	497.536,28	36.451,31	42.012,41
27	812	Desporto Comunitário	576.000,00	0,00	576.000,00	78.463,72	497.536,28	36.451,31	42.012,41
28		Encargos Especiais	683.000,00	0,00	683.000,00	301.971,19	381.028,81	301.971,19	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	203.449,84	369.550,16	203.449,84	0,00
Reserva de Contingência			180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00		
Total			41.250.000,00	938.000,00	42.188.000,00	16.759.878,80	25.428.121,20	10.055.648,38	6.704.230,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2013

Data: 24/05/2013 12:26:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O MÊS		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	11.500.000,00		4.142.548,02		5.784.800,00		2.055.843,02	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00		6.864,42					
TOTAL DA RECEITA	11.560.000,00		4.149.412,44					
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS				
TOTAL	11.560.000,00		4.149.412,44		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	6.936.000,00		2.489.647,46		4.142.548,02		2.055.843,02	
					GANHO		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
					2.086.705,00		PERDA	
							0,00	
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	12.690.000,00	109,78	2.773.977,94	66,85	2.612.605,56	62,96	2.611.207,56	62,93
MAGISTÉRIO	9.470.000,00	81,92	1.955.394,54	47,12	1.863.848,05	44,92	1.863.848,05	44,92
OUTRAS	3.220.000,00	27,85	818.583,40	19,73	748.757,51	18,04	747.359,51	18,01
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.773.977,94	66,85	2.612.605,56	62,96	2.611.207,56	62,93
MAGISTÉRIO			1.955.394,54	47,12	1.863.848,05	44,92	1.863.848,05	44,92
OUTRAS			818.583,40	19,73	748.757,51	18,04	747.359,51	18,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 1º Trimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:18:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	5.295.200,00	849.836,97		
Transferências da União	10.674.000,00	3.206.999,55		
Transferências do Estado	18.250.000,00	4.594.426,39		
TOTAL	34.219.200,00	8.651.262,91	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	5.784.800,00	1.560.285,02	8.554.800,00	2.162.815,73
RECEITAS LÍQUIDAS	28.434.400,00	7.090.977,89		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LÍQUIDA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	9.766.800,00	28,54	4.028.811,11	46,57	2.138.135,88	24,71	2.125.695,56	24,57
Educação Infantil	1.632.000,00	4,77	23.116,49	0,27	23.116,49	0,27	23.116,49	0,27
Ensino Fundamental	2.350.000,00	6,87	2.445.409,60	28,27	554.734,37	6,41	542.294,05	6,27
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	5.784.800,00	16,91	1.560.285,02	18,04	1.560.285,02	18,04	1.560.285,02	18,04

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	1.543.776,44	17,84	1.543.776,44	17,84	1.543.776,44	17,84

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	2.485.034,67	28,72	594.359,44	6,87	581.919,12	6,73
EDUCAÇÃO INFANTIL	23.116,49	0,27	23.116,49	0,27	23.116,49	0,27
ENSINO FUNDAMENTAL	2.445.409,60	28,27	554.734,37	6,41	542.294,05	6,27
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	16.508,58	0,19	16.508,58	0,19	16.508,58	0,19

José Aparecida Tisêo
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0

-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - Período: 1º Quadrimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:28:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O QUADRIME
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.219.100,00	11.662.857,14
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	5.132.865,00	1.749.428,57

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O QUADRIMESTRE		
		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	8.658.000,00	3.482.028,75	2.311.425,37	2.276.444,28
(-) DESPESAS COM APOSENTADORIAS - (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS COM PENSÕES - (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	8.658.000,00	3.482.028,75	2.311.425,37	2.276.444,28
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	25,30	29,86	19,82	19,52

José Aparecida Tisêo
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRC 1SP 192941/O-0

-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:12:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES													
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.324.849,52	350.685,88	276.648,14	358.895,13	429.225,48	421.432,10	306.101,21	279.886,45	402.759,73	361.845,47	194.397,74	344.605,12	599.936,27	
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 57.904,05	17.871,90	28.268,70	18.840,62	8.720,38	5.928,93	6.429,87	9.396,00	9.144,34	18.071,08	5.015,87	17.023,38	6.586,36	
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 3.206,52	1.286,34	1.358,88	2.094,04	2.711,05	1.682,88	1.250,70	1.542,60	1.407,16	6.102,09	5.519,56	2.180,00	2.738,52	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.788.049,36	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	4.312.301,25	4.000.450,82	3.405.139,93	3.814.013,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.057.695,30	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	29.154,81	504.969,88	414.037,79	402.757,02	
TOTAL RECEITAS CORRENTES 60.118.984,93	9.787.967,53	4.004.742,21	4.875.587,03	3.880.681,06	4.464.910,24	5.516.337,10	3.919.579,80	5.222.333,35	4.727.474,70	4.710.353,87	4.182.986,22	4.826.031,82	
DEDUÇÕES													
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 6.521.468,06													
FUNDEB RECEBIDO 10.882.031,51	897.568,58	789.038,06	916.225,31	724.764,78	809.662,33	975.355,05	726.583,40	900.285,98	1.224.909,64	953.861,38	925.290,44	1.038.486,56	
FUNDEB RETIDO 6.521.468,06	615.694,16	531.984,16	573.941,79	485.606,43	512.192,62	608.134,81	516.658,71	621.412,36	574.272,41	546.764,17	439.248,44	495.558,00	
TOTAL DEDUÇÕES 6.521.468,06													
Receita Corrente Líquida 53.597.516,87													

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 de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:14:32

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	34.201,49	994.055,60	382.194,50	0,00	4.620,00	0,00	0,00	85.996,37	433.761,13
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	837.581,34	62.977,90	1.832,18	802.118,78	26.754,32	0,00	206,76	0,00	0,00	35.462,56	36.016,82
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	410,00	253.058,30	309.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60	42.296,30
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCI	79.128,02	244.331,76	3.994,57	76.415,11	98.921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,91	145.410,07
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	3.933,00	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.885,00
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	3.073,99	2.131,65	10.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.707,07
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	2.371,95	0,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00
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	0,00	5.366,20	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,03
05.500.05 - PROGRAMA - FEDER	3.820,00	24.289,00	3.630,07	0,00	10.739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	13.549,54
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	53.447,25	2.237.347,61	1.106.911,87	0,00	5.932,76	0,00	0,00	128.721,44	971.697,38
TOTAL GERAL	2.366.069,05	2.084.542,01	53.447,25	2.237.347,61	1.106.911,87	0,00	5.932,76	0,00	0,00	128.721,44	971.697,38

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 de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:15:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	1.641.581,22	1.804.349,18	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	18.269.380,81
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º L.R.F.)	-413.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413.590,90
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	29.289,96	29.289,96	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	318.319,68
05 ENCARGOS SOCIAIS	479.336,10	472.114,43	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	5.457.656,41
06 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.296,75	8.296,75	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	68.610,88
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES VÁRIAVEIS	42.418,80	90.359,49	32.825,68	44.371,47	33.005,53	40.112,46	51.320,99	38.906,32	42.922,34	45.071,57	35.774,81	38.219,29	535.308,75
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.070,25	0,00	12.129,70	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	1.500,00	7.125,82	500,00	25.375,57
SUBTOTAL(I)	1.791.402,18	2.404.409,81	2.073.040,27	1.976.447,25	1.924.995,39	1.928.130,20	1.908.535,85	3.379.703,24	1.704.988,10	1.818.554,18	1.678.264,69	1.672.590,04	24.261.061,20
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LIQUIDO (I-II)	1.791.402,18	2.404.409,81	2.073.040,27	1.976.447,25	1.924.995,39	1.928.130,20	1.908.535,85	3.379.703,24	1.704.988,10	1.818.554,18	1.678.264,69	1.672.590,04	24.261.061,20

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 ALUMÍNIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Abril / 2013

Data: 24/05/2013 12:16:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	3.094.312,23	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	3.094.312,23	0,00	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.094.312,23	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	3.094.312,23	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
ATIVO DISPONÍVEL	1.715.527,03	3.868.461,71	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	45.964,31	77.226,51	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.366.069,05	182.166,01	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.038.633,63	8.698.087,97	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	604.577,71	3.763.522,21	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.434.055,92	4.934.565,76	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	3.094.312,23	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.000.090,81	53.597.516,87	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL	5,7302	0,0000	0,0000	0,0000
% DA DCL SOBRE A RCL	5,7302	0,0000	0,0000	0,0000
% SENADO FEDERAL	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

José Aparecida Tisêo
Prefeito -Lavério Russo Junior
Diretor Departamento de Finanças - CRCJosé 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: 2º Bimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:10:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
03		Essencial à Justiça	149.000,00	0,00	149.000,00	33.341,58	115.658,42	30.370,36	2.971,22
03	091	Defesa da Ordem Jurídica	149.000,00	0,00	149.000,00	33.341,58	115.658,42	30.370,36	2.971,22
04		Administração	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	1.799.485,55	3.476.514,45	1.473.797,85	325.687,70
04	121	Planejamento e Orçamento	412.000,00	0,00	412.000,00	90.821,16	321.178,84	72.203,77	18.617,39
04	122	Administração Geral	4.159.000,00	0,00	4.159.000,00	1.490.141,81	2.668.858,19	1.253.701,45	236.440,36
04	123	Administração Financeira	275.000,00	0,00	275.000,00	202.853,67	72.146,33	132.223,72	70.629,95
04	181	Policimento	30.000,00	0,00	30.000,00	15.668,91	14.331,09	15.668,91	0,00
04	482	Habitação Urbana	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	2.550.000,00	123.000,00	2.673.000,00	693.222,25	1.979.777,75	402.563,77	290.658,48
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	126.000,00	123.000,00	249.000,00	86.090,15	162.909,85	84.677,90	1.412,25
08	244	Assistência Comunitária	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	403.373,48	992.626,52	218.504,00	184.869,48
08	306	Alimentação e Nutrição	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	203.758,62	824.241,38	99.381,87	104.376,75
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	3.693.712,97	5.075.287,03	2.422.837,75	1.270.875,22
10	122	Administração Geral	81.000,00	4.000,00	85.000,00	12.646,82	72.353,18	11.506,82	1.140,00
10	301	Atenção Básica	3.390.000,00	145.000,00	3.535.000,00	1.379.988,60	2.155.011,40	1.010.901,53	369.087,07
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.534.000,00	466.000,00	5.000.000,00	2.287.402,25	2.712.597,75	1.390.673,20	896.729,05
10	304	Vigilância Sanitária	4.000,00	100.000,00	104.000,00	2.229,20	101.770,80	2.159,20	70,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	45.000,00	0,00	45.000,00	11.446,10	33.553,90	7.597,00	3.849,10
12		Educação	17.706.000,00	0,00	17.706.000,00	7.391.001,56	10.314.998,44	3.850.682,00	3.540.319,56
12	122	Administração Geral	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	378.725,31	653.274,69	358.429,93	20.295,38
12	361	Ensino Fundamental	15.040.000,00	0,00	15.040.000,00	5.943.345,02	9.096.654,98	3.233.879,84	2.709.465,18
12	362	Ensino Médio	402.000,00	0,00	402.000,00	387.180,00	14.820,00	92.580,00	294.600,00
12	363	Ensino Profissional	130.000,00	0,00	130.000,00	110.263,91	19.736,09	19.804,91	90.459,00
12	364	Ensino Superior	502.000,00	0,00	502.000,00	123.270,00	378.730,00	123.270,00	0,00
12	367	Educação Especial	600.000,00	0,00	600.000,00	448.217,32	151.782,68	22.717,32	425.500,00
13		Cultura	594.000,00	0,00	594.000,00	199.139,87	394.860,13	148.732,06	50.407,81
13	392	Difusão Cultural	594.000,00	0,00	594.000,00	199.139,87	394.860,13	148.732,06	50.407,81
15		Urbanismo	2.257.000,00	100.000,00	2.357.000,00	1.519.344,29	837.655,71	845.632,26	673.712,03
15	122	Administração Geral	947.000,00	100.000,00	1.047.000,00	527.085,84	519.914,16	399.462,77	127.623,07
15	451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	0,00	350.000,00	32.258,45	317.741,55	17.977,70	14.280,75
15	452	Serviços Urbanos	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	428.191,79	531.808,21
18		Gestão Ambiental	399.000,00	0,00	399.000,00	9.616,12	389.383,88	9.616,12	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	99.000,00	0,00	99.000,00	9.616,12	89.383,88	9.616,12	0,00
18	544	Recursos Hídricos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
25		Energia	360.000,00	0,00	360.000,00	200.000,00	160.000,00	110.813,26	89.186,74
25	751	Conservação de Energia	360.000,00	0,00	360.000,00	200.000,00	160.000,00	110.813,26	89.186,74
26		Transporte	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	840.579,70	1.510.420,30	422.180,45	418.399,25
26	782	Transporte Rodoviário	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	840.579,70	1.510.420,30	422.180,45	418.399,25
27		Desporto e Lazer	576.000,00	0,00	576.000,00	78.463,72	497.536,28	36.451,31	42.012,41
27	812	Desporto Comunitário	576.000,00	0,00	576.000,00	78.463,72	497.536,28	36.451,31	42.012,41
28		Encargos Especiais	683.000,00	0,00	683.000,00	301.971,19	381.028,81	301.971,19	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	203.449,84	369.550,16	203.449,84	0,00

Reserva de Contingência			180.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00		
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	--	-------------------	--	--

Total			41.250.000,00	938.000,00	42.188.000,00	16.759.878,80	25.428.121,20	10.055.648,38	6.704.230,42
--------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função Sub	Fonte Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga		
Função	Recurs	Aplicação							
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE									
10 - Saúde									
301 - Atenção Básica									
01 - TESOURO									
		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	1.610.000,00	720.573,90	720.573,90	720.573,90		
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00	535.000,00	208.072,76	156.811,56	156.811,56		
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	635.000,00	181.878,46	23.531,52	23.396,00		
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.000,00	296.000,00	114.541,77	54.490,69	49.415,85		
		3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	3.000,00	120,00	120,00		
		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	675,11	480,00	480,00		
Total da Fonte: 01			2.843.000,00	3.098.000,00	1.228.742,00	956.007,67	950.797,31		
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	301	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	610.172,50	610.172,50	610.172,50
10	301	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.620,60	13.620,60	13.620,60
10	301	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	61.009,81	61.009,81	61.009,81
10	301	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.414,33	11.414,33	11.414,33
10	301	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.485,71	21.485,71	21.485,71
10	301	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.870,95	2.870,95	2.870,95
10	301	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	56.366,80	42.480,43	42.480,43
10	301	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	151.705,96	114.331,13	114.331,13
10	301	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	107.699,60	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	9.361,50	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.872,00	117,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	14.790,22	11.578,52	11.560,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	418,71	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	798,75	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	35.683,52	11.560,00	11.560,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	39.156,80	22.078,40	22.078,40
10	301	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.000,00	2.548,97	2.548,97
10	301	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	2.353,54	2.353,54
10	301	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	18.049,94	18.049,94
10	301	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.439,97	0,00	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.160,00	5.074,84	0,00
10	301	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.000,00	120,00	120,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O	0,00	0,00	195,11	0,00	0,00
10	301	01	310.00	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
Total da Aplicação: 310.00			0,00	0,00	1.228.742,00	956.007,67	950.797,31		
Total Geral da Fonte de Recurso: 1			2.843.000,00	3.098.000,00	1.228.742,00	956.007,67	950.797,31		
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurs	Classificação Econômica	Aplicação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Fonte: 02						7.000,00	37.000,00	7.500,00	0,00	0,00
300.02 - PROGRAMA - VERBA ESTADUAL										
10	301	02	300.02	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-O		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.02						0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total Geral da Fonte de Recurso: 2						7.000,00	37.000,00	7.500,00	0,00	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						290.000,00	290.000,00	9.767,15	1.045,55	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						200.000,00	200.000,00	133.979,45	53.848,31	53.848,31
Total da Fonte: 05						540.000,00	540.000,00	143.746,60	54.893,86	53.848,31
300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL										
10	301	05	300.05	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	2.456,31	1.045,55	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	3.340,84	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	127.100,00	47.628,88	47.628,88
10	301	05	300.05	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI		0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300.05	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	6.219,45	6.219,43	6.219,43
Total da Aplicação: 300.05						0,00	0,00	143.746,60	54.893,86	53.848,31
Total Geral da Fonte de Recurso: 5						540.000,00	540.000,00	143.746,60	54.893,86	53.848,31
Total da SubFunção: 301						3.390.000,00	3.675.000,00	1.379.988,60	1.010.901,53	1.004.645,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.300.000,00	2.300.000,00	712.275,13	712.275,13	712.275,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						500.000,00	500.000,00	203.332,82	158.822,18	158.822,18
3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						200.000,00	900.000,00	101.921,57	40.557,22	39.160,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.500.000,00	1.732.000,00	1.267.385,23	477.161,17	448.786,84
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE						4.000,00	4.000,00	2.487,50	1.857,50	1.857,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01						4.534.000,00	5.466.000,00	2.287.402,25	1.390.673,20	1.360.902,47
110.00 - GERAL										
10	302	01	110.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	45.287,49	45.287,49	45.287,49
Total da Aplicação: 110.00						0,00	0,00	45.287,49	45.287,49	45.287,49
230.00 - ENSINO MÉDIO										
10	302	01	230.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	1.474,83	1.474,83	1.474,83
Total da Aplicação: 230.00						0,00	0,00	1.474,83	1.474,83	1.474,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub Função	Fonte	Cód. RecursAplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	302	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	513.294,57	513.294,57	513.294,57
10	302	01	310.00	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00
10	302	01	310.00	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	36.349,52	36.349,52	36.349,52
10	302	01	310.00	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	3.705,07	3.705,07	3.705,07
10	302	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	831,79	831,79	831,79
10	302	01	310.00	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.369,62	7.369,62	7.369,62
10	302	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	30.803,72	30.803,72	30.803,72
10	302	01	310.00	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	103.312,01	103.312,01	103.312,01
10	302	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	54.203,89	42.131,34	42.131,34
10	302	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	103.841,44	71.403,35	71.403,35
10	302	01	310.00	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	79.713,60	30.038,12	30.038,12
10	302	01	310.00	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.100,00	155,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	67,52	60,00	60,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	257,90	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	746,40	640,50	640,50
10	302	01	310.00	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.193,70	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.259,45	8.835,60	7.594,20
10	302	01	310.00	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	411.696,00	96.070,33	67.696,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	327,00	137,00	137,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	45.066,00	22.533,00	22.533,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	30.000,00	7.846,16	7.846,16
10	302	01	310.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	18.000,00	10.236,72	10.236,72
10	302	01	310.00	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	0,00	703.836,00	327.276,00	327.276,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	13.061,96	13.061,96
10	302	01	310.00	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.210,23	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
10	302	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.487,50	1.857,50	1.857,50
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	2.240.639,93	1.343.910,88	1.314.140,15
Total Geral da Fonte de Recurso: 1					4.534.000,00	5.466.000,00	2.287.402,25	1.390.673,20	1.360.902,47
Total da SubFunção: 302					4.534.000,00	5.466.000,00	2.287.402,25	1.390.673,20	1.360.902,47
304 - Vigilância Sanitária									
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	202.000,00	1.969,20	1.969,20	1.969,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.000,00	2.000,00	260,00	190,00	190,00
Total da Fonte: 05					4.000,00	204.000,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20
300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL									
10	304	05	300.05	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.969,20	1.969,20	1.969,20
10	304	05	300.05	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	260,00	190,00	190,00
Total da Aplicação: 300.05					0,00	0,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20
Total Geral da Fonte de Recurso: 5					4.000,00	204.000,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20
Total da SubFunção: 304					4.000,00	204.000,00	2.229,20	2.159,20	2.159,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
305 - Vigilância Epidemiológica									
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 05					45.000,00	45.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
300.05 - PROGRAMA - VERBA FEDERAL									
10	305	05	300.05	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	11.147,00	7.597,00	7.597,00
10	305	05	300.05	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00
Total da Aplicação: 300.05					0,00	0,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
Total da Geral Fonte de Recurso: 5					45.000,00	45.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
Total da SubFunção: 305					45.000,00	45.000,00	11.446,10	7.597,00	7.597,00
Total da SubFunções Típicas					7.973.000,00	9.390.000,00	3.681.066,15	2.411.330,93	2.375.304,29

SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE

10 - Saúde

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**01 - TESOURO**

				3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	4.600,48	4.600,48	4.600,48
				3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.210,31	2.210,31	2.210,31
				3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	16.000,00	3.461,03	3.461,03	3.461,03
				3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	2.375,00	1.235,00	1.235,00
				4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte: 01					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
310.00 - SAÚDE-GERAL									
10	122	01	310.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.954,54	3.954,54	3.954,54
10	122	01	310.00	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	276,83	276,83	276,83
10	122	01	310.00	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	369,11	369,11	369,11
10	122	01	310.00	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	599,49	599,49	599,49
10	122	01	310.00	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.610,82	1.610,82	1.610,82
10	122	01	310.00	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.150,99	1.150,99	1.150,99
10	122	01	310.00	3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00
10	122	01	310.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.075,04	2.075,04	2.075,04
10	122	01	310.00	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.375,00	1.235,00	1.235,00
Total da Aplicação: 310.00					0,00	0,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
Total da Geral Fonte de Recurso: 1					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
Total da SubFunção: 122					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82
Total da SubFunções Atípicas					81.000,00	94.000,00	12.646,82	11.506,82	11.506,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Saúde - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 24/05/2013 12:34:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Período: 1º Quadrimestre / 2013

Função	Sub	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Total da Função: 10					8.054.000,00	9.484.000,00	3.693.712,97	2.422.837,75	2.386.811,11

José Aparecida Tisêo
Prefeito -

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

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias - Período: Abril / 2013

Data: 24/05/2013 12:13:43

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)			

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 -



LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF**1º Quadrimestre**

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	53.597.516,87	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	24.261.061,20	45,2652
Limite Máximo (art. 20 LRF)	28.942.659,11	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	27.495.526,15	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	3.686.295,70	-6,8777
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	64.317.020,24	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)	11.791.453,71	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)	8.575.602,70	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)	3.751.826,18	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 do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:12:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2012	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.094.312,23	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	1.902.465,62	3.763.522,21
ATIVO DISPONÍVEL	1.715.527,03	2.441.789,27	3.868.461,71
HAVERES FINANCEIROS	45.964,31	82.576,03	77.226,51
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.366.069,05	621.899,68	182.166,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.094.312,23	1.902.465,62	3.763.522,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	9.438.143,00	18.447.372,79
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.094.312,23	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	0,00	11.340.608,62	22.210.895,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	10.870.286,38	22.210.895,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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 ALUMÍNIO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2013

Data: 24/05/2013 12:13:16
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	18.401.108,46
Receita Tributária	5.361.500,00	5.361.500,00	1.500.784,60
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	1.000,00	958,54
Receita Patrimonial	613.100,00	613.100,00	46.696,69
(-)Aplicações Financeiras	612.100,00	612.100,00	45.738,15
Transferências Correntes	43.419.700,00	43.419.700,00	15.531.905,65
Demais Receitas Correntes	390.400,00	390.400,00	1.367.459,67
Dívida Ativa	180.100,00	180.100,00	44.991,10
Diversas Receitas Correntes	210.300,00	210.300,00	1.322.468,57
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	2.055.843,02
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	43.387.800,00	43.387.800,00	16.345.265,44
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	37.865.000,00	39.574.000,00	9.938.194,33
Pessoal e Encargos Sociais	21.590.000,00	21.640.000,00	6.712.409,00
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.275.000,00	17.934.000,00	3.225.785,33
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	37.865.000,00	39.574.000,00	9.938.194,33
DESPESAS CAPITAL (XII)	3.205.000,00	2.434.000,00	117.454,05
Investimentos	3.095.000,00	2.324.000,00	18.932,70
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)	3.105.000,00	2.334.000,00	18.932,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	180.000,00	180.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	41.150.000,00	42.088.000,00	9.957.127,03
RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	2.237.800,00	1.299.800,00	6.388.138,41
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 -