

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Demonstrativo de Apuração da

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º BIMESTRE / 2011

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais
RECEITA TRIBUTÁRIA	524.933,13	429.543,49	481.214,53	459.277,45	467.761,43	331.386,91	295.307,22	284.364,57	358.397,25	415.311,31	346.665,11	394.739,67	4.788.902,07
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	9.946,92	90.702,59	108.569,52	105.816,83	75.680,98	77.995,53	64.659,92	53.820,85	49.447,79	40.004,96	50.566,69	41.699,64	768.912,22
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	6.726,46	12.412,39	10.538,92	3.095,10	20.379,66	2.525,38	23.773,85	2.438,96	12.450,22	14.343,41	12.290,74	12.160,54	133.135,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.754.733,28	4.418.436,02	4.389.916,60	4.025.384,76	4.873.083,35	3.929.188,50	4.001.925,39	4.578.152,33	3.799.244,66	4.233.204,00	4.584.123,56	5.118.542,10	52.705.934,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.286,60	33.113,38	561.351,16	82.787,87	577.958,22	441.718,45	23.994,77	120.591,41	25.925,25	354.352,62	22.145,39	23.293,42	2.306.518,54
RECEITAS CORRENTES (I)	5.335.626,39	4.984.207,87	5.551.590,73	4.676.362,01	6.014.863,64	4.782.814,77	4.409.661,15	5.039.368,12	4.245.465,17	5.057.216,30	5.015.791,49	5.590.435,37	60.703.403,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.101,06
FUNDEB RECEBIDO	1.046.239,43	848.948,33	976.958,48	760.854,80	950.388,19	747.272,71	777.234,93	907.180,24	748.097,50	807.984,95	881.591,16	889.512,43	10.342.263,15
FUNDEB RETIDO	701.856,70	651.955,08	635.397,79	603.903,61	736.784,08	588.446,50	596.642,93	687.919,10	555.305,10	625.015,45	686.080,71	700.794,01	7.770.101,06
DEDUÇÕES (II)	701.856,70	651.955,08	635.397,79	603.903,61	736.784,08	588.446,50	596.642,93	687.919,10	555.305,10	625.015,45	686.080,71	700.794,01	7.770.101,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:	4.633.769,69	4.332.252,79	4.916.192,94	4.072.458,40	5.278.079,56	4.194.368,27	3.813.018,22	4.351.449,02	3.690.160,07	4.432.200,85	4.329.710,78	4.889.641,36	52.933.301,95

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 / 2011

Data: 26/01/2012 18:03:06

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 BIM.		
	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	193.192,03	2.846.130,83	0,00	192.044,95	2.183.433,96	0,00	495.280,31	517.837,19	2.074.321,00	518.984,27	2.241.737,56
01.111.00 - REMUNERAÇÃO DE	523,06	0,00	0,00	523,06	0,00	0,00	0,00	677,88	212,83	677,88	212,83
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTI	21.849,81	4.835,15	0,00	12.433,38	3.065,09	0,00	1.770,06	0,00	0,00	9.416,43	0,00
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	150.376,49	486.665,29	0,00	115.329,29	364.851,39	0,00	115.601,85	113.411,62	451.550,62	148.458,82	457.762,67
01.230.00 - ENSINO MÉDIO	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	15.867,75	7.843,09	15.867,75	7.843,09
01.240.00 - EDUCAÇÃO ESPECIA	5.660,86	75.216,71	0,00	5.308,72	35.056,23	0,00	40.160,48	0,00	23.406,63	352,14	23.406,63
01.310.00 - SAÚDE - GERAL	225.109,45	1.306.802,74	272,77	222.642,43	1.243.497,85	459,14	54.189,27	944.749,92	518.610,98	946.757,80	527.726,60
01.420.00 - TRÂNSITO - ENGEN	0,00	128.277,50	0,00	0,00	128.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	21.621,32	527.340,91	0,00	20.482,85	443.601,10	0,00	82.739,81	214.120,92	322.970,85	215.259,39	323.970,85
02.100.02 - PROGRAMA - MERE	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.05 - PROGRAMA - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,40	0,00	16.161,40
02.110.00 - GERAL	10.734,00	158.483,90	0,00	10.734,00	8.487,40	0,00	149.996,50	14.724,00	5,70	14.724,00	5,70
02.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0,00	17.455,00	0,00	0,00	17.455,00	0,00	0,00	10.728,63	0,00	10.728,63	0,00
02.260.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	1.279,26	914.901,12	0,00	1.279,26	914.901,12	0,00	0,00	29.527,75	150.621,24	29.527,75	150.621,24
02.261.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	111.525,37	40.425,71	0,00	111.525,37	40.136,61	0,00	289,10	69.601,97	94.073,02	69.601,97	94.073,02
02.262.00 - EDUCAÇÃO - FUNDE	51.491,49	0,00	0,00	51.491,49	0,00	0,00	0,00	16.704,89	57.771,22	16.704,89	57.771,22
02.300.02 - PROGRAMA - VERB	0,00	148.308,24	0,00	0,00	148.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.02 - PROGRAMA - ESTAD	2.137,50	44.993,03	0,00	2.137,50	44.842,43	0,00	150,60	760,59	419,00	760,59	419,00
02.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	622,45	3.427,40	0,00	622,45	3.427,40	0,00	0,00	3.341,74	2.670,00	3.341,74	2.670,00
05.100.02 - PROGRAMA - MERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00
05.100.05 - PROGRAMA - PNAE	0,00	225.325,83	0,00	0,00	30.443,50	0,00	398,40	0,00	36.040,05	0,00	230.523,98
05.110.00 - GERAL	2.074,00	15.249,01	0,00	1.904,00	14.584,06	0,00	664,95	0,00	1.580,50	170,00	1.580,50
05.220.00 - ENSINO FUNDAMEN	0,00	81.684,12	0,00	0,00	3.580,90	0,00	78.103,22	13.540,00	3.910,00	13.540,00	3.910,00
05.300.02 - PROGRAMA - VERB	979,67	3.998,67	0,00	979,67	3.998,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.05 - PROGRAMA - VERB	2.158,91	103.860,16	0,00	2.158,91	101.506,67	0,00	2.353,49	0,00	24.364,16	0,00	24.364,16
05.310.00 - SAÚDE - GERAL	0,00	45.906,50	0,00	0,00	45.000,00	0,00	906,50	0,00	48.279,42	0,00	48.279,42
05.500.02 - PROGRAMA - ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60
05.500.05 - PROGRAMA - FEDER	7.181,60	15.528,03	0,00	3.361,60	14.425,36	0,00	1.072,67	1.089,00	5.142,06	4.909,00	5.172,06
05.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	11.823,20	17.700,21	11.823,20	17.700,21
TOTAL	808.517,27	7.207.615,75	272,77	754.958,93	5.799.570,48	459,14	1.029.787,11	1.978.507,05	3.864.894,58	2.031.606,25	4.243.152,74
TOTAL GERAL	808.517,27	7.207.615,75	272,77	754.958,93	5.799.570,48	459,14	1.029.787,11	1.978.507,05	3.864.894,58	2.031.606,25	4.243.152,74

Jacob Sauda
Prefeito -José Américo do Nascimento Filho
Dir.Div.Contabilidade e Orçamento - CRC 1SP244834/O-4Francisco 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 do Resultado Nominal - Período: 6º Bimestre / 2011

Data: 26/01/2012 11:53:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro	Em 5º Bimestre	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.119.386,15	3.859.912,71	3.838.349,70
DEDUÇÕES (II) ¹	14.963.580,77	6.259.697,66	3.512.632,31
ATIVO DISPONÍVEL	15.765.229,43	6.406.740,77	3.550.266,71
HAVERES FINANCEIROS	6.868,61	10.260,50	15.737,57
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	808.517,27	157.303,61	53.371,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-10.844.194,62	-2.399.784,95	325.717,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.119.386,15	3.859.912,71	3.838.349,70
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-14.963.580,77	-6.259.697,66	-3.512.632,31

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Jan. a 6º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	2.747.065,35	11.450.948,46

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 CONSOLIDADO

¹ 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
Dir.Div.Contabilidade e Orçamento - CRC 1SP244834/O-4Francisco 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 do Resultado Primário - Período: 6º Bimestre / 2011

Data: 26/01/2012 11:57:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	67.478.300,00	67.478.300,00	59.935.160,93
Receita Tributária	16.223.500,00	16.223.500,00	4.788.902,07
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	4.000,00	670,14
Receita Patrimonial	689.800,00	689.800,00	768.912,22
(-)Aplicações Financeiras	685.800,00	685.800,00	768.242,08
Transferências Correntes	50.391.500,00	50.391.500,00	52.705.934,55
Demais Receitas Correntes	859.300,00	859.300,00	2.439.654,17
Dívida Ativa	170.100,00	170.100,00	177.895,91
Diversas Receitas Correntes	689.200,00	689.200,00	2.261.758,26
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
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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)	7.514.200,00	7.514.200,00	7.770.101,06
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	59.964.100,00	59.964.100,00	52.165.059,87

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	56.091.000,00	64.331.588,64	57.769.054,33
Pessoal e Encargos Sociais	34.960.500,00	32.805.730,75	31.389.798,01
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.130.500,00	31.525.857,89	26.379.256,32
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	56.091.000,00	64.331.588,64	57.769.054,33
DESPESAS CAPITAL (XII)	4.549.000,00	3.750.611,36	2.790.434,19
Investimentos	3.929.000,00	3.520.611,36	2.596.266,52
Inversões Financeiras	520.000,00	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	520.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	100.000,00	220.000,00	194.167,67
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	4.449.000,00	3.530.611,36	2.596.266,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	360.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(XI+XVI+XVII)	60.900.000,00	67.862.200,00	60.365.320,85

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	-935.900,00	-7.898.100,00	-8.200.260,98
--	--------------------	----------------------	----------------------

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			0,00
---	--	--	-------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Jacob Sauda
Prefeito -José Américo do Nascimento Filho
Dir.Div.Contabilidade e Orçamento - CRCFrancisco José Vitório de Lima
Responsável Pelo Controle Interno -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria - Despesas por Função e Subf - 6º Bimestre 2011

Cód Func.	Cód. Subf.	Func./Subf.	Dotação Inicial	Adic./Créd. Anu.	Dotação Atual.	Desp. Emp. Até o Bim.	Saldo a Emp.	Desp. Liq. Até o Bim.	Saldo a Liq.
01		Legislativa	3.282.000,00	695.000,00	3.977.000,00	3.890.161,47	86.838,53	3.876.174,47	13.987,00
01	031	Ação Legislativa	3.282.000,00	695.000,00	3.977.000,00	3.890.161,47	86.838,53	3.876.174,47	13.987,00
03		Essencial à Justiça	281.000,00	-20.000,00	261.000,00	226.836,51	34.163,49	223.822,17	3.014,34
03	091	Defesa da Ordem Jurídica	281.000,00	-20.000,00	261.000,00	226.836,51	34.163,49	223.822,17	3.014,34
04		Administração	10.923.000,00	-368.960,00	10.554.040,00	10.064.626,99	489.413,01	9.418.956,98	645.670,01
04	121	Planejamento e Orçamento	583.000,00	230.540,00	813.540,00	633.425,08	180.114,92	624.448,53	8.976,55
04	122	Administração Geral	9.213.000,00	-198.000,00	9.015.000,00	8.749.387,37	265.612,63	8.121.643,85	627.743,52
04	123	Administração Financeira	547.000,00	118.500,00	665.500,00	639.010,85	26.489,15	630.060,91	8.949,94
04	181	Policimento	60.000,00	0,00	60.000,00	42.803,69	17.196,31	42.803,69	0,00
04	661	Promoção Industrial	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	695	Turismo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Assistência Social	3.695.000,00	687.500,00	4.382.500,00	3.929.345,69	453.154,31	3.204.421,14	724.924,55
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescer	479.000,00	60.000,00	539.000,00	411.560,23	127.439,77	328.082,85	83.477,38
08	244	Assistência Comunitária	1.954.000,00	566.500,00	2.520.500,00	2.228.965,03	291.534,97	1.920.959,23	308.005,80
08	306	Alimentação e Nutrição	1.262.000,00	61.000,00	1.323.000,00	1.288.820,43	34.179,57	955.379,06	333.441,37
09		Previdência Social	180.000,00	-74.000,00	106.000,00	98.524,12	7.475,88	98.524,12	0,00
09	273	Previdência Complementar	180.000,00	-74.000,00	106.000,00	98.524,12	7.475,88	98.524,12	0,00
10		Saúde	11.690.000,00	2.583.954,25	14.273.954,25	13.352.290,33	921.663,92	12.761.035,77	591.254,56
10	122	Administração Geral	370.000,00	47.302,89	417.302,89	401.160,44	16.142,45	381.982,78	19.177,66
10	301	Atenção Básica	5.672.000,00	38.864,24	5.710.864,24	5.111.642,96	599.221,28	4.864.304,58	247.338,38
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.595.000,00	2.427.787,12	8.022.787,12	7.773.880,59	248.906,53	7.449.142,07	324.738,52
10	304	Vigilância Sanitária	8.000,00	0,00	8.000,00	1.010,00	6.990,00	1.010,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	45.000,00	70.000,00	115.000,00	64.596,34	50.403,66	64.596,34	0,00
12		Educação	18.038.000,00	3.105.000,00	21.143.000,00	20.401.446,81	741.553,19	19.492.191,73	909.255,08
12	122	Administração Geral	943.000,00	631.000,00	1.574.000,00	1.543.942,94	30.057,06	1.518.157,72	25.785,22
12	361	Ensino Fundamental	14.015.000,00	2.132.000,00	16.147.000,00	15.554.596,11	592.403,89	14.830.071,75	724.524,36
12	362	Ensino Médio	730.000,00	-98.000,00	632.000,00	620.763,85	11.236,15	601.181,76	19.582,09
12	363	Ensino Profissional	300.000,00	31.000,00	331.000,00	319.427,33	11.572,67	219.970,55	99.456,78
12	364	Ensino Superior	1.550.000,00	179.000,00	1.729.000,00	1.724.256,57	4.743,43	1.707.756,57	16.500,00
12	367	Educação Especial	500.000,00	230.000,00	730.000,00	638.460,01	91.539,99	615.053,38	23.406,63
13		Cultura	1.481.000,00	46.733,00	1.527.733,00	1.493.605,77	34.127,23	1.445.369,85	48.235,92
13	392	Difusão Cultural	1.481.000,00	46.733,00	1.527.733,00	1.493.605,77	34.127,23	1.445.369,85	48.235,92
15		Urbanismo	5.592.000,00	-180.727,25	5.411.272,75	5.162.271,03	249.001,72	4.574.420,36	587.850,67
15	122	Administração Geral	2.322.000,00	464.272,75	2.786.272,75	2.606.212,43	180.060,32	2.409.333,41	196.879,02
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.670.000,00	-895.000,00	775.000,00	712.345,60	62.654,40	558.372,20	153.973,40
15	452	Serviços Urbanos	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	1.843.713,00	6.287,00	1.606.714,75	236.998,25
17		Saneamento	0,00	100.000,00	100.000,00	95.713,58	4.286,42	95.713,58	0,00
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	100.000,00	95.713,58	4.286,42	95.713,58	0,00
18		Gestão Ambiental	476.000,00	-137.500,00	338.500,00	306.014,03	32.485,97	302.358,95	3.655,08
18	541	Preservação e Conservação Ambienl	476.000,00	-137.500,00	338.500,00	306.014,03	32.485,97	302.358,95	3.655,08
22		Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Energia	490.000,00	50.000,00	540.000,00	448.388,25	91.611,75	448.388,25	0,00
25	751	Conservação de Energia	490.000,00	50.000,00	540.000,00	448.388,25	91.611,75	448.388,25	0,00
26		Transporte	3.125.000,00	764.200,00	3.889.200,00	3.649.938,71	239.261,29	3.333.477,87	316.460,84
26	782	Transporte Rodoviário	3.125.000,00	764.200,00	3.889.200,00	3.649.938,71	239.261,29	3.333.477,87	316.460,84
27		Desporto e Lazer	667.000,00	94.000,00	761.000,00	580.923,90	180.076,10	546.350,37	34.573,53
27	812	Desporto Comunitário	667.000,00	94.000,00	761.000,00	580.923,90	180.076,10	546.350,37	34.573,53
28		Encargos Especiais	720.000,00	97.000,00	817.000,00	738.282,91	78.717,09	738.282,91	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	100.000,00	120.000,00	220.000,00	194.167,67	25.832,33	194.167,67	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	610.000,00	-23.000,00	587.000,00	544.115,24	42.884,76	544.115,24	0,00
		Reserva de Contingência	360.000,00	-360000	0,00		0,00		
Total			61.000.000,00	7.082.200,00	68.082.200,00	64.438.370,10	3.643.829,90	60.559.488,52	3.878.881,58

Jacob Sauda
Prefeito

José Américo do Nascimento Filho
CRC 1SP 2448324/O-4

Francisco José Vitório de Lima
Responsável Pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 6º Bimestre 2011

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	68.164.100,00	68.164.100,00	68.164.100,00	60.703.403,01	7.460.696,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.223.500,00	16.223.500,00	16.223.500,00	4.788.902,07	11.434.597,93
RECEITA PATRIMONIAL	689.800,00	689.800,00	689.800,00	768.912,22	-79.112,22
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	49.000,00	133.135,63	-84.135,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.391.500,00	50.391.500,00	50.391.500,00	52.705.934,55	-2.314.434,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.300,00	810.300,00	810.300,00	2.306.518,54	-1.496.218,54
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.514.200,00	7.514.200,00	7.514.200,00	7.770.101,06	-255.901,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS	60.650.000,00	60.650.000,00	60.650.000,00	52.933.301,95	7.716.698,05
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	60.650.000,00	60.650.000,00	60.650.000,00	52.933.301,95	7.716.698,05
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	7.626.186,57	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	60.650.000,00	60.650.000,00	60.650.000,00	52.933.301,95	7.716.698,05

DESPEAS	Inicial	Cred. Adic. / An	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPEAS	56.091.000,00	8.240.588,64	64.331.588,64	61.339.054,46	57.769.054,33	55.972.753,30	2.992.534,18	3.570.000,13	1.796.301,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960.500,00	-2.154.769,25	32.805.730,75	31.814.329,72	31.389.798,01	31.168.852,42	991.401,03	424.531,71	220.945,59
DESPEAS CORRENTES	21.130.500,00	10.395.357,89	31.525.857,89	29.524.724,74	26.379.256,32	24.803.900,88	2.001.133,15	3.145.468,42	1.575.355,44
DESPEAS DE CAPITAL	4.549.000,00	-798.388,64	3.750.611,36	3.099.315,64	2.790.434,19	2.608.228,17	651.295,72	308.881,45	182.206,02
INVESTIMENTOS	3.929.000,00	-408.388,64	3.520.611,36	2.905.147,97	2.596.266,52	2.414.060,50	615.463,39	308.881,45	182.206,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	520.000,00	-510.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO	100.000,00	120.000,00	220.000,00	194.167,67	194.167,67	194.167,67	25.832,33	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	61.000.000,00	7.082.200,00	68.082.200,00	64.438.370,10	60.559.488,52	58.580.981,47	3.643.829,90	3.878.881,58	1.978.507,05
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	61.000.000,00	7.082.200,00	68.082.200,00	64.438.370,10	60.559.488,52	58.580.981,47	3.643.829,90	3.878.881,58	1.978.507,05
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	61.000.000,00	7.082.200,00	68.082.200,00	64.438.370,10	60.559.488,52	58.580.981,47	3.643.829,90	3.878.881,58	1.978.507,05

Jacob Sauda
Prefeito -

José Américo do Nascimento Filho
CRC 1SP 244834/O-4

Francisco José Vitório de Lima
Responsável Pelo Controle Interno