

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 1º Bimestre  
MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas	Até	o Realizadas	Até	o	Saldo à Realizar
			Bimestre		Bimestre			
RECEITAS CORRENTES	68.514.100,00	68.514.100,00	11.419.016,62		10.319.834,26			58.194.265,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.223.500,00	16.223.500,00	2.703.916,68		954.476,62			15.269.023,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.800,00	1.039.800,00	173.299,96		100.649,51			939.150,49
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	8.166,68		19.138,85			29.861,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.391.500,00	50.391.500,00	8.398.583,30		9.173.169,30			41.218.330,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.300,00	810.300,00	135.050,00		72.399,98			737.900,02
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	16,66		0,00			100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	16,66		0,00			100,00
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.514.200,00	7.514.200,00	1.252.366,68		1.353.811,78			6.160.388,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS	61.000.000,00	61.000.000,00	10.166.666,60		8.966.022,48			52.033.977,52
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	10.166.666,60		8.966.022,48			52.033.977,52
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	10.166.666,60		8.966.022,48			52.033.977,52

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo	à
									Pagar.	
DESPESAS	56.091.000,00	6.165.000,00	62.256.000,00	18.002.542,83	5.996.220,57	5.810.107,88	44.253.457,17	12.006.322,26	186.112,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960.500,00	-1.370.000,00	33.590.500,00	5.507.571,04	4.925.131,51	4.925.131,51	28.082.928,96	582.439,53	0,00	
DESPESAS CORRENTES	21.130.500,00	7.535.000,00	28.665.500,00	12.494.971,79	1.071.089,06	884.976,37	16.170.528,21	11.423.882,73	186.112,69	
DESPESAS DE CAPITAL	4.549.000,00	417.000,00	4.966.000,00	303.161,36	94.813,16	94.813,16	4.662.838,64	208.348,20	0,00	
INVESTIMENTOS	3.929.000,00	777.000,00	4.706.000,00	248.880,20	40.532,00	40.532,00	4.457.119,80	208.348,20	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	520.000,00	-360.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	54.281,16	54.281,16	54.281,16	45.718,84	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	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 DESPESAS (VI)	61.000.000,00	6.582.000,00	67.582.000,00	18.305.704,19	6.091.033,73	5.904.921,04	49.276.295,81	12.214.670,46	186.112,69	
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 (VIII) = (VI+VII)	61.000.000,00	6.582.000,00	67.582.000,00	18.305.704,19	6.091.033,73	5.904.921,04	49.276.295,81	12.214.670,46	186.112,69	
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII+IX)	61.000.000,00	6.582.000,00	67.582.000,00	18.305.704,19	8.966.022,48	5.904.921,04	49.276.295,81	12.214.670,46	186.112,69	

Jacob Sauda  
Prefeito

José Américo N.Filho  
CRC 1SP244834/O-4

José Eduardo Damas Loureiro  
Responsável pelo Controle Interno

