

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO  
5º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>57.299.900,00</b>	<b>57.299.900,00</b>	<b>9.549.983,32</b>	<b>11.214.515,35</b>	<b>47.749.916,60</b>	<b>50.985.233,21</b>	<b>6.314.666,79</b>
Tributárias	7.373.500,00	7.373.500,00	1.228.916,68	1.835.786,40	6.144.583,40	6.224.635,51	1.148.864,49
Impostos	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	1.821.823,84	6.000.000,00	6.076.588,77	1.123.411,23
IPTU	170.000,00	170.000,00	28.333,34	15.743,00	141.666,70	167.531,23	2.468,77
ISSQN	6.250.000,00	6.250.000,00	1.041.666,66	1.646.305,19	5.208.333,30	5.232.466,26	1.017.533,74
ITBI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	14.605,58	25.000,00	34.081,94	-4.081,94
IRRF	750.000,00	750.000,00	125.000,00	145.170,07	625.000,00	642.509,34	107.490,66
Taxas	173.500,00	173.500,00	28.916,68	13.962,56	144.583,40	148.046,74	25.453,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.359.200,00	1.359.200,00	226.533,28	229.442,78	1.132.666,40	914.390,19	444.809,81
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	37.000,00	37.000,00	6.166,66	4.211,67	30.833,30	51.655,18	-14.655,18
Transferências Correntes	57.735.500,00	57.735.500,00	9.622.583,36	9.607.221,76	48.112.916,80	49.803.551,67	7.931.948,33
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(9.516.200,00)	(9.516.200,00)	(1.586.033,34)	(1.539.766,99)	(7.930.166,70)	(7.962.902,04)	1.553.297,96
Outras Receitas Correntes	310.900,00	310.900,00	51.816,68	1.077.619,73	259.083,40	1.953.902,70	-1.643.002,70
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,66</b>	<b>149.996,50</b>	<b>83,30</b>	<b>540.646,76</b>	<b>-540.546,76</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100,00	100,00	16,66	0,00	83,30	0,00	100,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	149.996,50	0,00	540.646,76	-540.646,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>9.549.999,98</b>	<b>11.364.511,85</b>	<b>47.749.999,90</b>	<b>51.525.879,97</b>	<b>5.774.120,03</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>50.848.000,00</b>	<b>60.386.200,00</b>	<b>7.347.956,80</b>	<b>9.617.621,46</b>	<b>46.548.804,38</b>	<b>41.923.751,33</b>	<b>13.837.395,62</b>
Pessoal/Encargos Sociais	31.433.500,00	32.642.500,00	4.700.514,50	5.188.801,48	24.442.319,42	24.442.319,42	8.200.180,58
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.414.500,00	27.743.700,00	2.647.442,30	4.428.819,98	22.106.484,96	17.481.431,91	5.637.215,04
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>5.692.000,00</b>	<b>9.704.300,00</b>	<b>684.151,37</b>	<b>1.331.866,44</b>	<b>4.050.804,44</b>	<b>3.110.406,22</b>	<b>5.653.495,56</b>
Investimentos	4.352.000,00	8.951.400,00	670.420,13	1.318.135,20	4.018.399,73	3.078.001,51	4.933.000,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	130.000,00	42.900,00	13.731,24	13.731,24	32.404,71	32.404,71	10.495,29
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	130.000,00	42.900,00	13.731,24	13.731,24	32.404,71	32.404,71	10.495,29
Outras Despesas de Capital	1.210.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>56.540.000,00</b>	<b>70.090.500,00</b>	<b>8.032.108,17</b>	<b>10.949.487,90</b>	<b>50.599.608,82</b>	<b>45.034.157,55</b>	<b>19.490.891,18</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-12.790.500,00</b>	<b>3.332.403,68</b>	<b>415.023,95</b>	<b>926.271,15</b>	<b>6.491.722,42</b>	

Jacob Sauda  
Prefeito

José Américo N Filho  
C.R.C. 1SP244834/O-4

José Eduardo Damas Loureiro  
Responsável Pelo Controle Interno