

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2011

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre Mar/Abr	% (b/a)	Até o Bimestre Jan/Abr	% (c/a)	
RECEITAS	61.000.000,00	61.000.000,00	8.988.651,34	14,74	17.954.673,82	29,43	43.045.326,18
RECEITAS CORRENTES	60.999.900,00	60.999.900,00	8.988.651,34	14,74	17.954.673,82	29,43	43.045.226,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.223.500,00	16.223.500,00	940.491,98	5,80	1.894.968,60	11,68	14.328.531,40
Impostos	16.050.000,00	16.050.000,00	832.952,46	5,19	1.779.787,16	11,09	14.270.212,84
Taxas	173.500,00	173.500,00	107.539,52	61,98	115.181,44	66,39	58.318,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.800,00	1.039.800,00	214.386,35	20,62	315.035,86	30,30	724.764,14
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	22,01	0,55	504,70	12,62	3.495,30
Receitas de Valores Mobiliários	1.035.800,00	1.035.800,00	214.364,34	20,70	314.531,16	30,37	721.268,84
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	13.634,02	27,82	32.772,87	66,88	16.227,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.877.300,00	42.877.300,00	7.175.999,96	16,74	14.995.357,48	34,97	27.881.942,52
Transferências Intergovernamentais	42.645.800,00	42.645.800,00	7.143.411,15	16,75	14.899.449,52	34,94	27.746.350,48
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	231.500,00	231.500,00	32.588,81	14,08	95.907,96	41,43	135.592,04
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.300,00	810.300,00	644.139,03	79,49	716.539,01	88,43	93.760,99
Multas e Juros de Mora	121.600,00	121.600,00	9.358,63	7,70	25.264,82	20,78	96.335,18
Indenizações e Restituições	500.100,00	500.100,00	580.531,02	116,08	585.762,43	117,13	-85.662,43
Receita da Dívida Ativa	170.100,00	170.100,00	42.237,32	24,83	90.391,85	53,14	79.708,15
Receitas Correntes Diversas	18.500,00	18.500,00	12.012,06	64,93	15.119,91	81,73	3.380,09
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	8.988.651,34	14,74	17.954.673,82	29,43	43.045.326,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	8.988.651,34	14,74	17.954.673,82	29,43	43.045.326,18
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.000.000,00	61.000.000,00	8.988.651,34	14,74	18.279.211,56	29,43	43.045.326,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
DESPESAS	60.990.000,00	6.980.200,00	67.970.200,00	12.092.289,62	29.735.933,19	12.605.161,27	18.279.211,56	26,89	49.690.988,44
DESPESAS CORRENTES	56.091.000,00	6.145.000,00	62.236.000,00	11.252.707,19	28.599.451,40	12.158.939,75	17.744.438,88	28,51	44.491.561,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960.500,00	-1.370.000,00	33.590.500,00	5.126.356,98	10.263.600,72	5.143.458,81	9.736.763,79	28,99	23.853.736,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.130.500,00	7.515.000,00	28.645.500,00	6.126.350,21	18.335.850,68	7.015.480,94	8.007.675,09	27,95	20.637.824,91
DESPESAS DE CAPITAL	4.539.000,00	735.200,00	5.274.200,00	839.582,43	1.136.481,79	446.221,52	534.772,68	10,14	4.739.427,32
INVESTIMENTOS	3.929.000,00	1.155.200,00	5.084.200,00	793.863,59	1.036.481,79	400.502,68	434.772,68	8,55	4.649.427,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	510.000,00	-420.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	45.718,84	100.000,00	45.718,84	100.000,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	100.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.990.000,00	6.980.200,00	67.970.200,00	12.092.289,62	29.735.933,19	12.605.161,27	18.279.211,56	26,89	49.690.988,44
AMORTIZAÇÃO DA DIV. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	60.990.000,00	6.980.200,00	67.970.200,00	12.092.289,62	29.735.933,19	12.605.161,27	18.279.211,56	26,89	49.690.988,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.990.000,00	6.980.200,00	67.970.200,00	12.092.289,62	29.735.933,19	12.605.161,27	18.279.211,56	-	49.690.988,44

FONTE: