

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 3º Bimestre

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	68.514.100,00	68.514.100,00	34.257.049,86	31.345.465,41	37.168.634,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.223.500,00	16.223.500,00	8.111.750,04	2.694.116,94	13.529.383,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.800,00	1.039.800,00	519.899,88	468.712,37	571.087,63
RECEITA DE SERVIÇOS	49.000,00	49.000,00	24.500,04	55.677,91	-6.677,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.391.500,00	50.391.500,00	25.195.749,90	26.390.742,51	24.000.757,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.300,00	810.300,00	405.150,00	1.736.215,68	-925.915,68
RECEITAS DE CAPITAL	100,00	100,00	49,98	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	49,98	0,00	100,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.514.200,00	7.514.200,00	3.757.100,04	3.918.343,76	3.595.856,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS	61.000.000,00	61.000.000,00	30.499.999,80	27.427.121,65	33.572.878,35
SUBTOTAL COM REFINANC (III) = (I + II)	61.000.000,00	61.000.000,00	30.499.999,80	27.427.121,65	33.572.878,35
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	1.876.976,79	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	61.000.000,00	61.000.000,00	30.499.999,80	27.427.121,65	33.572.878,35

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS	56.091.000,00	6.345.000,00	62.436.000,00	37.685.887,24	28.077.782,07	27.690.217,39	24.750.112,76	9.608.105,17	387.564,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.960.500,00	-1.770.000,00	33.190.500,00	16.062.104,97	15.418.923,19	15.418.923,19	17.128.395,03	643.181,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	21.130.500,00	8.115.000,00	29.245.500,00	21.623.782,27	12.658.858,88	12.271.294,20	7.621.717,73	8.964.923,39	387.564,68
DESPESAS DE CAPITAL	4.549.000,00	535.200,00	5.084.200,00	1.871.286,13	1.226.316,37	1.013.787,77	3.212.913,87	644.969,76	212.528,60
INVESTIMENTOS	3.929.000,00	925.200,00	4.854.200,00	1.748.681,16	1.103.711,40	891.182,80	3.105.518,84	644.969,76	212.528,60
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 / REFINANCI DA DÍVIDA	100.000,00	120.000,00	220.000,00	122.604,97	122.604,97	122.604,97	97.395,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	100.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.000.000,00	6.980.200,00	67.980.200,00	39.557.173,37	29.304.098,44	28.704.005,16	28.423.026,63	10.253.074,93	600.093,28
SUBTOTAL COM REFINANCI (VIII) = (VI+VII)	61.000.000,00	6.980.200,00	67.980.200,00	39.557.173,37	29.304.098,44	28.704.005,16	28.423.026,63	10.253.074,93	600.093,28
TOTAL (X) = (VIII+IX)	61.000.000,00	6.980.200,00	67.980.200,00	39.557.173,37	29.304.098,44	28.704.005,16	28.423.026,63	10.253.074,93	600.093,28

Jacob Saúde
Prefeito

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

José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno