

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
3º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 3º BIMESTRE | | Acumulado | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| Receitas Correntes (A) | 57.299.900,00 | 57.299.900,00 | 9.549.983,32 | 9.828.363,15 | 28.649.949,96 | 28.501.962,86 | 28.797.937,14 |
| Tributárias | 7.373.500,00 | 7.373.500,00 | 1.228.916,68 | 983.998,89 | 3.686.750,04 | 2.482.743,48 | 4.890.756,52 |
| Impostos | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.200.000,00 | 969.390,66 | 3.600.000,00 | 2.358.510,25 | 4.841.489,75 |
| IPTU | 170.000,00 | 170.000,00 | 28.333,34 | 18.795,38 | 85.000,02 | 134.386,77 | 35.613,23 |
| ISSQN | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 1.041.666,66 | 820.660,32 | 3.124.999,98 | 1.847.824,09 | 4.402.175,91 |
| ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 233,08 | 15.000,00 | 8.367,08 | 21.632,92 |
| IRRF | 750.000,00 | 750.000,00 | 125.000,00 | 129.701,88 | 375.000,00 | 367.932,31 | 382.067,69 |
| Taxas | 173.500,00 | 173.500,00 | 28.916,68 | 14.608,23 | 86.750,04 | 124.233,23 | 49.266,77 |
| 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 | 181.458,37 | 679.599,84 | 481.680,98 | 877.519,02 |
| 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 | 9.747,13 | 18.499,98 | 28.592,79 | 8.407,21 |
| Transferências Correntes | 57.735.500,00 | 57.735.500,00 | 9.622.583,36 | 10.193.174,61 | 28.867.750,08 | 30.045.374,66 | 27.690.125,34 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp) | (9.516.200,00) | (9.516.200,00) | (1.586.033,34) | (1.651.640,76) | (4.758.100,02) | (4.788.049,42) | 4.728.150,58 |
| Outras Receitas Correntes | 310.900,00 | 310.900,00 | 51.816,68 | 111.624,91 | 155.450,04 | 251.620,37 | 59.279,63 |
| Receitas de Capital (B) | 100,00 | 100,00 | 16,66 | 0,00 | 49,98 | 199.779,78 | -199.679,78 |
| 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 | 49,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 199.779,78 | -199.779,78 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 57.300.000,00 | 57.300.000,00 | 9.549.999,98 | 9.828.363,15 | 28.649.999,94 | 28.701.742,64 | 28.598.257,36 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 3º BIMESTRE | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 50.848.000,00 | 56.682.500,00 | 6.986.307,05 | 8.557.220,04 | 31.758.534,26 | 23.932.854,37 | 24.923.965,74 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 31.433.500,00 | 31.433.500,00 | 5.029.461,91 | 4.909.305,54 | 15.275.537,75 | 14.349.609,60 | 16.157.962,25 |
| 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 | 25.249.000,00 | 1.956.845,14 | 3.647.914,50 | 16.482.996,51 | 9.583.244,77 | 8.766.003,49 |
| Despesas de Capital (D) | 5.692.000,00 | 7.438.000,00 | 1.454.090,46 | 549.111,08 | 2.822.808,29 | 774.457,81 | 4.615.191,71 |
| Investimentos | 4.352.000,00 | 6.598.000,00 | 1.454.090,46 | 549.111,08 | 2.822.808,29 | 774.457,81 | 3.775.191,71 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Amortizações | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Outras Despesas de Capital | 1.210.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| Reserva de Contingência (E) | 430.000,00 | 430.000,00 | | | | | |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 56.540.000,00 | 64.120.500,00 | 8.440.397,51 | 9.106.331,12 | 34.581.342,55 | 24.707.312,18 | 29.539.157,45 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D) | 760.000,00 | -6.820.500,00 | 1.387.965,64 | 722.032,03 | -5.879.599,91 | 3.994.430,46 | |

Jacob Sauda
Prefeito

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

José Eduardo Damas Loureiro
Responsável Pelo Controle Interno