



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

R\$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	64.771.473,33	30.634.364,35	61.183.595,99	47.638.499,59
Receita Tributária	11.044.378,16	4.027.566,39	9.027.346,46	9.005.564,75
IPTU	1.845.256,00	86.033,45	1.452.835,59	1.421.231,35
ISS	6.735.831,00	3.204.893,64	5.976.992,58	6.075.511,94
ITBI	17.421,65	49.357,66	117.054,03	141.542,09
IRRF	1.095.456,60	462.343,47	790.701,76	555.666,75
Outras Receitas Tributárias	1.350.412,91	224.938,17	689.762,50	811.612,62
Receita de Contribuições	866.000,00	287.749,13	478.055,55	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	866.000,00	287.749,13	478.055,55	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.095,71	0,90	579,18	124,19
Receita Patrimonial	697.512,31	74.530,95	139.583,27	186.846,09
(-) Aplicações Financeiras	-696.416,60	-74.530,05	-139.004,09	-186.721,90
Transferências Correntes	52.416.425,28	22.644.971,63	46.841.966,29	36.397.177,90
Cota-Parte FPM	12.848.329,00	5.503.167,78	11.341.162,74	10.678.711,86
Cota-Parte ICMS	18.970.000,00	8.982.233,98	17.784.035,99	7.027.165,08
Convênios	672.564,44	449.046,86	830.154,32	1.856.582,71
Outras Transferências Correntes	19.925.531,84	7.710.523,01	16.886.613,24	16.834.718,25
Demais Receitas Correntes	443.574,18	3.674.076,30	4.835.648,51	2.235.632,75
Dívida Ativa	205.255,87	145.865,35	267.971,79	96.920,05
Diversas Receitas Correntes	238.318,31	3.528.210,95	4.567.676,72	2.138.712,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	110,07	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	110,07	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	64.771.473,33	30.634.364,35	61.183.595,99	47.638.499,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.779.440,74	26.988.704,49	52.671.207,76	42.416.948,86
Pessoal e Encargos Sociais	28.255.260,00	14.060.840,00	27.566.020,39	23.188.801,62
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.524.180,74	12.927.864,49	25.105.187,37	19.228.147,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	55.779.440,74	26.988.704,49	52.671.207,76	42.416.948,86
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.072.403,79	2.827.276,35	4.775.221,72	1.795.504,21
Investimentos	7.829.763,79	2.727.276,35	4.544.601,72	1.594.929,47
Inversões Financeiras	12.020,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.020,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	230.620,00	100.000,00	230.620,00	200.574,74
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.841.783,79	2.727.276,35	4.544.601,72	1.594.929,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	210.700,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	63.831.924,53	29.715.980,84	57.215.809,48	44.011.878,33

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	939.548,80	918.383,51	3.967.786,51	3.626.621,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCI.	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Quadro 6

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

R\$ Centavos

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO NO EXERCÍCIO		PARA O EXERCÍCIO		NO EXERCÍCIO	
PRÓPRIOS	9.841.575,69		8.601.566,49		TOTAL			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.259.877,54		14.108.237,85		12.873.066,43		11.678.034,68	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	25.390.812,50		24.002.334,36					
TOTAL	51.492.265,73		46.712.138,70					
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.330.851,21		7.474.505,77					
RECEITAS LÍQUIDAS	43.161.414,52		39.237.632,93					
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA NO EXERCÍCIO		DESPEZA LIQUIDADADA NO EXERCÍCIO		DESPEZA PAGA NO EXERCÍCIO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	13.642.556,21	26,49	12.267.030,30	26,26	12.196.245,55	26,11	12.030.407,30	25,75
ENSINO FUNDAMENTAL	2.417.125,00	4,69	4.792.524,53	10,26	4.721.739,78	10,11	4.555.901,53	9,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.894.580,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.330.851,21	16,18	7.474.505,77	16,00	7.474.505,77	16,00	7.474.505,77	16,00
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			4.792.524,53	10,26	4.721.739,78	10,11	4.555.901,53	9,75
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB			7.474.505,77	16,00	7.474.505,77	16,00	7.474.505,77	16,00
TOTAL			12.267.030,30	26,26	12.196.245,55	26,11	12.030.407,30	25,75

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDESP



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

R\$ Centavos

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO NO EXERCÍCIO			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	15.128.756,00	11.805.229,15		8.330.851,21	7.474.505,77			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.721,60	5.648,66		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				
TOTAL	15.197.477,60	11.810.877,81		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES			
				11.805.229,15	7.474.505,77			
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
				GANHO	4.330.723,38	PERDA	0,00	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	15.197.477,60	11.810.877,81						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	9.118.486,56	7.086.526,69						
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA NO EXERCÍCIO		DESPESA LIQUIDADADA NO EXERCÍCIO		DESPESA PAGA NO EXERCÍCIO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	16.309.094,00	107,32	14.290.378,93	120,99	14.023.016,91	118,73	13.826.917,14	117,07
MAGISTÉRIO	10.934.410,00	71,95	9.256.030,73	78,37	9.077.255,05	76,86	9.077.255,05	76,86
OUTRAS	5.374.684,00	35,37	5.034.348,20	42,62	4.945.761,86	41,87	4.749.662,09	40,21
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. c/ Pensões (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			14.290.378,93	120,99	14.023.016,91	118,73	13.826.917,14	117,07
MAGISTÉRIO			9.256.030,73	78,37	9.077.255,05	76,86	9.077.255,05	76,86
OUTRAS			5.034.348,20	42,62	4.945.761,86	41,87	4.749.662,09	40,21

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

QUADRO RESUMIDO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Quadro 9

JANEIRO A DEZEMBRO 2015

R\$ Centavos

RECEITAS E APLICAÇÕES MÍNIMAS						
RECEITAS DE IMPOSTOS			CONSTITUIÇÃO FEDERAL			
Impostos Próprios	8.601.566,49		Aplicação mínima de 25% das receitas de impostos, conforme artigo 212			11.678.034,68
Transferências Constitucionais	38.110.572,21					
Total da Receita de Impostos	46.712.138,70					
FUNDEB			LEI Nº 11.494, de 20/06/07			
Transferências do Exercício	11.805.229,15		Magistério - art. 22 - mínimo de 60%			7.086.526,69
Aplicações Financeiras	5.648,66		Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95%			11.220.333,92
Total do FUNDEB	11.810.877,81					
FUNDEF			LEI Nº 9424, de 24/12/96			
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00		Magistério - mínimo de 60%			0,00
Aplicações Financeiras	0,00		Total - 100% dos recursos			0,00
Total do FUNDEF	0,00					
RECURSOS VINCULADOS			APLICAÇÃO TOTAL DE 100%			
Recebidos no Exercício	0,00		Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00					
Total de Recursos Vinculados	0,00					
DESPESAS / APLICAÇÕES E RESPECTIVOS PERCENTUAIS						
TIPO DE RECURSOS	EMPENHADO NO EXERCÍCIO		LIQUIDADO NO EXERCÍCIO		PAGO NO EXERCÍCIO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Recursos Próprios - Educação Básica	12.267.030,30	26,26	12.196.245,55	26,11	12.030.407,30	25,75
FUNDEB						
Magistério	9.256.030,73	78,37	9.077.255,05	76,86	9.077.255,05	76,86
Outras	5.034.348,20	42,62	4.945.761,86	41,87	4.749.662,09	40,21
Total	14.290.378,93	120,99	14.023.016,91	118,73	13.826.917,14	117,07
FUNDEF EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP



MUNICÍPIO DE Aluminio
PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

RGF - Anexo II (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.627.123,47	3.496.503,47	2.205.649,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	-130.620,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	2.545.404,10	2.545.404,10	2.063.935,03
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.545.404,10	2.545.404,10	2.063.935,03
Previdenciárias	2.545.404,10	2.545.404,10	2.063.935,03
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.081.719,37	1.081.719,37	141.714,63
DEDUÇÕES (II)	1.900.167,75	0,00	1.919.373,10
Ativo Disponível	1.836.816,88	2.141.072,09	1.934.626,17
Haveres Financeiros	63.350,87	-4.628.916,76	176.348,09
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	32.923,00	-191.601,16
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.503.294,73	676.083,99	1.715.044,94
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	2.503.294,73	676.083,99	1.715.044,94
Insuficiência Financeira	0,00	-2.454.921,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.726.955,72	3.496.503,47	286.276,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.825.221,49	54.849.719,35	61.322.600,08
% da DC sobre a RCL	7,58	6,37	3,60
% da DCL sobre a RCL	3,61	6,37	0,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	57.390.265,79	65.819.663,22	73.587.120,10

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / MÊS DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez/2015 (b)	% (b / a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	51.378.518,59	51.378.518,59	46.500.918,30	90,51
Impostos	9.693.965,25	9.693.965,25	8.337.583,96	86,01
IPTU	1.845.256,00	1.845.256,00	1.452.835,59	78,73
ISS	6.735.831,00	6.735.831,00	5.976.992,58	88,73
ITBI	17.421,65	17.421,65	117.054,03	671,89
IRRF	1.095.456,60	1.095.456,60	790.701,76	72,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.863,30	33.863,30	52.762,13	155,81
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz Monet e Outros Encargos da Div Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	41.650.690,04	41.650.690,04	38.110.572,21	91,50
Da União	16.259.877,54	16.259.877,54	14.108.237,85	86,77
Cota-Parte FPM	16.061.303,00	16.061.303,00	13.991.942,71	87,12
Cota-Parte ITR	3.286,13	3.286,13	6.866,55	208,96
Transferência Financeira LC. 87/96	195.288,41	195.288,41	109.428,59	56,03
Do Estado	25.390.812,50	25.390.812,50	24.002.334,36	94,53
Cota-Parte do ICMS	23.713.000,00	23.713.000,00	22.230.044,78	93,75
Cota-Parte do IPI s/ Exportação	285.812,50	285.812,50	176.668,01	61,81
Cota-Parte do IPVA	1.392.000,00	1.392.000,00	1.595.621,57	114,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	862.678,19	862.678,19	790.521,39	91,64
Da União para o Município	844.604,47	844.604,47	778.521,39	92,18
Do Estado para o Município	18.073,72	18.073,72	12.000,00	66,39
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.390.837,48	21.390.837,48	21.219.674,70	99,20
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	8.330.851,21	8.330.851,21	7.474.505,77	89,72
TOTAL	65.301.183,05	65.301.183,05	61.036.608,62	93,47

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2015 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	10.914.850,00	10.916.850,00	10.729.815,12	98,29
Pessoal e Encargos Sociais	9.197.110,00	6.099.110,00	6.091.723,86	99,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.717.740,00	4.817.740,00	4.638.091,26	96,27
DESPESAS DE CAPITAL	678.340,00	230.340,00	172.332,91	74,82
Investimentos	678.340,00	230.340,00	172.332,91	74,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	11.593.190,00	11.147.190,00	10.902.148,03	97,80

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2015 (e)	% (e / desp saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	11.593.190,00	11.147.190,00	10.902.148,03	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA VINC. DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	11.593.190,00	11.147.190,00	10.902.148,03	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em exercícios anteriores	Cancelados em 2015 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	635.153,45	0,10

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL < 15% >² [(V - VI) / I] 23,45%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			Jan a Dez/2015 (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	5.458.500,00	4.884.500,00	4.780.568,86	43,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.959.950,00	6.160.950,00	6.062.010,49	55,60
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	7.020,00	7.020,00	4.226,88	0,04
Vigilância Epidemiológica	47.480,00	47.480,00	14.538,09	0,13
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	120.240,00	47.240,00	40.803,71	0,37
TOTAL	11.593.190,00	11.147.190,00	10.902.148,03	100,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



MUNICÍPIO DE ALUMINIO - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ Centavos

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	<últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.415.131,53	553.488,82
Pessoal Ativo	21.885.935,12	980,00
Contratação Temporária	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Remuneração de Agentes	0,00	0,00
Encargos Sociais	5.678.121,93	552.508,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.963,34	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00
Outras desp. pessoal	849.111,14	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Setenças Judiciais do Período	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art.19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.415.131,53	553.488,82
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		28.968.620,35
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		61.322.600,08
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV / V) * 100 =		47,24
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%		33.114.204,04
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		31.458.493,84
FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL (inciso X, art. 37 da CF)		0,00
% da FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO POR LEI ESPECÍFICA E REVISÃO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)		0,00
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF - 47,24% = (IV) - (V)		0,00
LIMITE PERMITIDO (art. 71 da LRF) - 10%		6.132.260,01

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
PREFEITURA MUNIC ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.405.075,01	4.634.825,50	7.661.855,08	4.640.950,66	5.179.409,21	6.009.770,31	4.956.918,36	5.231.086,97	5.681.909,54	5.420.762,28	5.162.236,59	7.812.306,34	68.797.105,85	73.798.741,14
Receita Tributária	718.528,70	342.945,52	2.125.975,41	583.524,08	629.688,45	599.117,91	575.699,30	613.436,59	745.190,42	684.097,11	726.955,58	682.187,39	9.027.346,46	11.044.378,16
IPTU	1.628,18	0,00	1.294.622,70	30.098,18	19.803,44	20.649,64	15.042,01	16.248,76	15.646,14	16.079,97	13.748,50	9.268,07	1.452.835,59	1.845.256,00
ISS	619.940,14	271.395,03	464.961,71	437.163,80	502.168,66	476.469,60	468.018,10	505.797,72	636.704,15	563.614,76	572.175,81	458.583,10	5.976.992,58	6.735.831,00
ITBI	4.053,94	8.340,00	36.312,75	4.239,62	7.909,98	6.840,08	2.290,00	1.900,00	8.405,53	13.000,37	8.291,47	15.470,29	117.054,03	17.421,65
IRRF	75.361,18	55.871,94	59.665,87	42.662,47	46.765,73	48.031,10	52.063,61	47.221,76	46.300,70	48.375,82	97.854,36	170.527,22	790.701,76	1.095.456,60
Outras Receitas Tributárias	17.545,26	7.338,55	270.412,38	69.360,01	53.040,64	47.127,49	38.285,58	42.268,35	38.133,90	43.026,19	34.885,44	28.338,71	689.762,50	1.350.412,91
Receita de Contribuições	0,00	22.482,86	36.121,33	40.535,17	42.421,42	48.745,64	47.063,85	44.431,18	55.374,80	42.699,16	49.856,05	48.324,09	478.055,55	866.000,00
Receita Patrimonial	4.851,13	9.716,08	10.470,23	12.252,23	15.119,76	12.642,89	10.549,57	11.175,59	7.980,96	7.236,71	7.760,85	29.827,27	139.583,27	697.512,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.197,06	5.769,48	3.016,46	3.379,48	2.911,40	2.128,52	678,00	3.543,41	1.454,84	1.712,11	1.326,13	1.941,16	34.058,05	55.666,79
Transferências Correntes	5.217.974,26	4.223.705,88	5.447.666,80	3.966.841,68	4.442.098,33	4.816.887,80	3.800.272,08	4.077.050,61	4.393.779,92	4.166.262,49	3.858.320,73	5.905.611,48	54.316.472,06	60.747.276,49
Cota-Parte FPM	1.348.358,26	1.376.412,57	1.002.514,39	1.081.978,67	1.330.531,94	1.157.697,69	1.014.104,92	1.002.600,77	835.874,49	951.363,70	1.074.164,30	1.816.341,01	13.991.942,71	16.061.303,00
Cota-Parte ICMS	1.641.483,25	1.366.823,66	2.500.755,49	1.576.094,70	1.760.488,45	2.156.606,82	1.606.615,49	1.745.797,60	2.049.238,08	1.813.372,20	1.552.636,78	2.460.132,26	22.230.044,78	23.713.000,00
Cota-Parte IPVA	420.952,18	233.833,25	233.502,89	82.697,21	93.837,36	81.417,50	78.386,83	76.687,37	79.089,22	53.879,12	55.762,12	105.576,52	1.595.621,57	1.392.000,00
Cota-Parte ITR	0,00	416,18	16,00	150,32	0,00	140,77	0,00	1.235,05	173,52	3.706,42	639,37	388,92	6.866,55	3.286,13
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	36.476,19	9.119,05	9.119,05	9.119,05	9.119,05	9.119,05	9.119,05	9.119,05	9.119,05	109.428,59	195.288,41
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.305.180,36	816.964,10	1.369.410,04	808.484,18	889.625,37	1.065.565,92	793.018,13	860.586,50	997.800,23	893.147,40	782.640,62	1.222.806,30	11.805.229,15	15.128.756,00
Outras Transferências Correntes	502.000,21	429.256,12	341.467,99	380.960,41	358.496,16	346.340,05	299.027,66	381.024,27	422.485,33	441.674,60	383.358,49	291.247,42	4.577.338,71	4.253.642,95
Outras Receitas Correntes	457.523,86	30.205,68	38.604,85	34.418,02	47.169,85	530.247,55	522.655,56	481.449,59	478.128,60	518.754,70	518.017,25	1.144.414,95	4.801.590,46	387.907,39
DEDUÇÕES (II)	686.305,46	598.168,26	749.793,13	558.235,99	641.532,10	684.145,15	512.919,65	569.817,00	597.640,82	569.482,11	541.476,67	764.989,43	7.474.505,77	8.330.851,21
Contribuição Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira Entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb Retido	686.305,46	598.168,26	749.793,13	558.235,99	641.532,10	684.145,15	512.919,65	569.817,00	597.640,82	569.482,11	541.476,67	764.989,43	7.474.505,77	8.330.851,21
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.305.180,36	816.964,10	1.369.410,04	808.484,18	889.625,37	1.065.565,92	793.018,13	860.586,50	997.800,23	893.147,40	782.640,62	1.222.806,30	11.805.229,15	15.128.756,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	5.718.769,55	4.036.657,24	6.912.061,95	4.082.714,67	4.537.877,11	5.325.625,16	4.443.998,71	4.661.269,97	5.084.268,72	4.851.280,17	4.620.759,92	7.047.316,91	61.322.600,08	65.467.889,93

Fonte: SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE ALUMINIO - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dez de 2014			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	88.076,78	959.964,06	1.785,94	958.513,88	87.741,02	106.487,51	1.763.209,58	16.271,28	1.466.966,35	386.459,46
EXECUTIVO	88.076,78	959.964,06	1.785,94	958.513,88	87.741,02	106.487,51	1.763.209,58	16.271,28	1.466.966,35	386.459,46
Gabinete do Prefeito	0,00	41,28	0,00	41,28	0,00	0,00	32.271,63	0,00	26.642,67	5.628,96
Dependências do Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Administração	1.965,60	6.954,31	0,00	6.954,31	1.965,60	0,00	80.668,28	0,00	52.635,14	28.033,14
Departamento Municipal de Desenvolvimento	6.052,78	47.671,35	1.574,31	47.671,35	4.478,47	0,10	78.484,87	0,00	66.597,74	11.887,23
Departamento Municipal de Educação	0,00	357.574,30	0,00	357.574,30	0,00	28,80	673.122,31	16.233,80	528.573,84	128.343,47
Depto Municipal de Esportes, Lazer e Cultura	0,00	3.675,88	0,00	3.669,89	5,99	0,00	24.890,93	0,00	20.504,94	4.385,99
Departamento Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,05	0,00	8.382,05	200,00
Departamento Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.421,13	4.400,42	0,00	4.400,42	106.421,13
Departamento Municipal de Meio Ambiente	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento Municipal de Negócios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,48	0,00	3.468,48	0,00
Depto Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	204.262,51	0,00	202.971,55	1.290,96	0,00	268.838,78	0,00	240.149,04	28.689,74
Departamento Municipal de Planejamento	0,00	7.215,23	0,00	7.215,23	0,00	0,00	14.938,37	0,00	14.139,22	799,15
Departamento Municipal de Saúde	0,10	178.331,21	0,10	178.331,21	0,00	0,00	456.822,14	0,00	410.133,83	46.688,31
Departamento Municipal de Transportes	0,00	41.593,58	153,23	41.440,35	0,00	0,00	67.638,10	0,00	58.389,56	9.248,54
Encargos Gerais	80.004,30	112.644,41	4,30	112.644,41	80.000,00	37,48	49.083,22	37,48	32.949,42	16.133,80
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	88.076,78	959.964,06	1.785,94	958.513,88	87.741,02	106.487,51	1.763.209,58	16.271,28	1.466.966,35	386.459,46

Fonte: SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI

R\$ Centavos

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.627.123,47	3.496.503,47	3.396.503,47
DEDUÇÕES (II)	1.897.849,74	2.192.116,26	1.919.373,10
Ativo Disponível	1.836.816,88	2.141.072,09	1.934.626,17
Haveres Financeiros	61.032,86	83.967,17	176.348,09
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	-32.923,00	191.601,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.729.273,73	1.304.387,21	1.477.130,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.627.123,47	3.627.123,47	3.396.503,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	-1.897.849,74	-2.322.736,26	-1.919.373,10

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (c - b)	Jan a Dez/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	403.363,16	-21.523,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (c - b)	Jan a Dez/2015 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
PREFEITURA MUNIC ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez/2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.602.000,00	64.602.000,00	11.569.896,69	17,91	60.844.544,53	94,18	3.757.455,47
RECEITAS CORRENTES	64.601.889,93	64.601.889,93	11.569.896,69	17,91	60.844.544,53	94,18	3.757.345,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.044.378,16	11.044.378,16	1.409.142,97	12,76	9.027.346,46	81,74	2.017.031,70
Impostos	9.693.965,25	9.693.965,25	1.345.918,82	13,88	8.337.583,96	86,01	1.356.381,29
Taxas	1.350.412,91	1.350.412,91	63.224,15	4,68	689.762,50	51,08	660.650,41
RECEITA PATRIMONIAL	697.512,31	697.512,31	37.588,12	5,39	139.583,27	20,01	557.929,04
Receitas Imobiliárias	1.095,71	1.095,71	0,00	0,00	579,18	52,86	516,53
Receitas de Valores Mobiliários	696.416,60	696.416,60	37.588,12	5,40	139.004,09	19,96	557.412,51
RECEITA DE SERVIÇOS	55.666,79	55.666,79	3.267,29	5,87	34.058,05	61,18	21.608,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.416.425,28	52.416.425,28	8.457.466,11	16,14	46.841.966,29	89,36	5.574.458,99
Transferências Intergovernamentais	51.743.860,84	51.743.860,84	8.303.754,93	16,05	46.011.811,97	88,92	5.732.048,87
Transferências de Convênios	672.564,44	672.564,44	153.711,18	22,85	830.154,32	123,43	-157.589,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.907,39	387.907,39	1.662.432,20	428,56	4.801.590,46	1.237,82	-4.413.683,07
Multas e Juros de Mora	85.354,03	85.354,03	70.279,97	82,34	225.543,39	264,24	-140.189,36
Indenizações e Restituições	72.655,15	72.655,15	1.370.515,81	1.886,33	4.102.517,45	5.646,56	-4.029.862,30
Receita da Dívida Ativa	205.255,87	205.255,87	76.590,87	37,31	267.971,79	130,55	-62.715,92
Receitas Correntes Diversas	24.642,34	24.642,34	145.045,55	588,60	205.557,83	834,17	-180.915,49
RECEITAS DE CAPITAL	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07
ALIENAÇÃO DE BENS	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07
Alienação de Bens Móveis	110,07	110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.602.000,00	64.602.000,00	11.569.896,69	17,91	60.844.544,53	94,18	3.757.455,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	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 REFINANC.(V) = (III + IV)	64.602.000,00	64.602.000,00	11.569.896,69	17,91	60.844.544,53	94,18	3.757.455,47
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.602.000,00	64.602.000,00	11.569.896,69	17,91	60.844.544,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		

Continua (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Dez/2015	No Bimestre	Jan a Dez/2015	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	62.867.362,00	1.195.182,53	64.062.544,53	8.365.631,94	58.760.754,49	9.908.230,27	57.446.429,48	89,67	6.616.115,05
DESPESAS CORRENTES	53.902.082,00	1.877.358,74	55.779.440,74	8.596.199,90	53.893.792,36	9.251.304,63	52.671.207,76	94,43	3.108.232,98
Pessoal e Encargos Sociais	30.682.760,00	-2.427.500,00	28.255.260,00	5.527.040,19	28.119.509,21	5.452.941,51	27.566.020,39	97,56	689.239,61
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	23.219.322,00	4.304.858,74	27.524.180,74	3.069.159,71	25.774.283,15	3.798.363,12	25.105.187,37	91,21	2.418.993,37
DESPESAS DE CAPITAL	8.754.580,00	-682.176,21	8.072.403,79	-230.567,96	4.866.962,13	656.925,64	4.775.221,72	59,15	3.297.182,07
Investimentos	8.611.940,00	-782.176,21	7.829.763,79	-264.752,75	4.636.342,13	622.740,85	4.544.601,72	58,04	3.285.162,07
Inversões Financeiras	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
Amortização da Dívida	130.620,00	100.000,00	230.620,00	34.184,79	230.620,00	34.184,79	230.620,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.700,00	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00
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)	62.867.362,00	1.195.182,53	64.062.544,53	8.365.631,94	58.760.754,49	9.908.230,27	57.446.429,48	89,67	6.616.115,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	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 REFINANC. (XII) = (X + XI)	62.867.362,00	1.195.182,53	64.062.544,53	8.365.631,94	58.760.754,49	9.908.230,27	57.446.429,48	89,67	6.616.115,05
SUPERÁVIT (XIII)							3.398.115,05		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.867.362,00	1.195.182,53	64.062.544,53	8.365.631,94	58.760.754,49	9.908.230,27	60.844.544,53		



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
PREFEITURA MUNIC ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2015 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2015 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.808.862,00	64.062.044,53	8.365.631,94	58.760.754,49	9.908.230,27	57.446.429,48	100,00	89,67	6.615.615,05
ESSENCIAL A JUSTIÇA	293.340,00	285.340,00	59.522,02	277.197,52	59.604,40	271.780,59	0,47	95,25	13.559,41
Defesa da Ordem Jurídica	293.340,00	285.340,00	59.522,02	277.197,52	59.604,40	271.780,59	0,47	95,25	13.559,41
ADMINISTRAÇÃO	8.706.614,00	10.089.114,00	1.432.716,24	9.764.237,20	1.450.465,72	9.572.817,21	16,66	94,88	516.296,79
Planejamento e Orçamento	835.260,00	873.260,00	129.056,61	779.804,45	171.495,38	758.330,71	1,32	86,84	114.929,29
Administração Geral	6.995.239,00	8.352.739,00	1.145.541,17	8.162.141,82	1.115.110,24	7.999.777,27	13,93	95,77	352.961,73
Administração Financeira	721.115,00	803.115,00	148.825,71	770.378,61	154.567,35	762.796,91	1,33	94,98	40.318,09
Atípica	155.000,00	60.000,00	9.292,75	51.912,32	9.292,75	51.912,32	0,09	86,52	8.087,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.721.798,00	3.555.655,52	426.586,32	2.996.365,74	563.255,12	2.771.709,54	4,82	77,95	783.945,98
Alimentação e Nutrição	1.293.410,00	1.337.874,00	124.116,52	1.197.078,73	156.036,31	1.082.424,83	1,88	80,91	255.449,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	538.530,00	536.530,00	63.615,90	401.467,17	76.231,45	398.744,90	0,69	74,32	137.785,10
Assistência Comunitária	1.889.858,00	1.681.251,52	238.853,90	1.397.819,84	330.987,36	1.290.539,81	2,25	76,76	390.711,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.550,00	8.550,00	0,00	1.963,34	0,00	1.963,34	0,00	22,96	6.586,66
Previdência do Complementar	78.550,00	8.550,00	0,00	1.963,34	0,00	1.963,34	0,00	22,96	6.586,66
SAÚDE	11.593.190,00	11.147.190,00	1.838.994,10	10.902.148,03	1.994.741,31	10.609.027,39	18,47	95,17	538.162,61
Atenção Básica	5.458.500,00	4.884.500,00	828.371,36	4.780.568,86	812.068,20	4.633.191,79	8,07	94,85	251.308,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.959.950,00	6.160.950,00	1.007.600,81	6.062.010,49	1.176.497,55	5.920.042,75	10,31	96,09	240.907,25
Vigilância Sanitária	7.020,00	7.020,00	0,00	4.226,88	3.269,42	4.017,02	0,01	57,22	3.002,98
Vigilância Epidemiológica	47.480,00	47.480,00	1.741,00	14.538,09	1.354,71	12.572,12	0,02	26,48	34.907,88
Atípica	120.240,00	47.240,00	1.280,93	40.803,71	1.551,43	39.203,71	0,07	82,99	8.036,29
EDUCAÇÃO	24.475.945,00	23.723.569,00	3.709.963,32	23.098.866,61	4.174.601,25	22.679.022,93	39,48	95,60	1.044.546,07
Ensino Fundamental	19.297.695,00	18.725.319,00	2.751.714,56	18.424.277,14	3.124.267,67	18.047.253,49	31,42	96,38	678.065,51
Ensino Médio	1.041.300,00	921.300,00	251.336,56	882.165,46	251.336,56	882.165,46	1,54	95,75	39.134,54
Ensino Profissional	269.770,00	269.770,00	33.938,19	167.288,37	33.938,19	167.288,37	0,29	62,01	102.481,63
Ensino Superior	821.700,00	761.700,00	165.500,00	761.700,00	165.500,00	761.700,00	1,33	100,00	0,00
Educação Infantil	391.020,00	25.020,00	0,00	22.740,00	0,00	22.740,00	0,04	90,89	2.280,00
Educação Especial	947.900,00	641.900,00	134.972,74	620.656,46	134.972,74	620.656,46	1,08	96,69	21.243,54
Atípica	1.706.560,00	2.378.560,00	372.501,27	2.220.039,18	464.586,09	2.177.219,15	3,79	91,54	201.340,85
CULTURA	992.955,00	984.955,00	97.690,67	940.615,41	100.455,22	921.614,19	1,60	93,57	63.340,81
Difusão Cultural	992.955,00	984.955,00	97.690,67	940.615,41	100.455,22	921.614,19	1,60	93,57	63.340,81
URBANISMO	6.439.410,00	7.438.763,57	261.566,81	4.882.161,09	569.962,14	4.820.252,43	8,39	64,80	2.618.511,14
Infra-Estrutura Urbana	2.330.000,00	3.232.853,57	-156.171,31	860.798,15	80.985,17	823.694,08	1,43	25,48	2.409.159,49
Serviços Urbanos	2.500.000,00	2.500.000,00	184.089,48	2.369.502,38	196.876,84	2.369.502,38	4,12	94,78	130.497,62
Atípica	1.609.410,00	1.705.910,00	233.648,64	1.651.860,56	292.100,13	1.627.055,97	2,83	95,38	78.854,03
GESTÃO AMBIENTAL	734.130,00	197.130,00	-11.755,98	130.006,30	57.981,97	128.895,01	0,22	65,39	68.234,99
Preservação e Conservação Ambiental	6.200,00	99.200,00	23.137,02	95.113,30	23.088,97	94.002,01	0,16	94,76	5.197,99
Controle Ambiental	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930,00
Recuperação de áreas Degradadas	700.000,00	70.000,00	-34.893,00	34.893,00	34.893,00	34.893,00	0,06	49,85	35.107,00
Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENERGIA	666.400,00	936.400,00	94.131,97	778.070,43	179.373,27	769.184,72	1,34	82,14	167.215,28
Conservação de Energia	666.400,00	936.400,00	94.131,97	778.070,43	179.373,27	769.184,72	1,34	82,14	167.215,28
TRANSPORTE	3.051.160,00	3.124.160,00	405.904,69	2.899.257,98	501.066,54	2.815.900,90	4,90	90,13	308.259,10
Transporte Rodoviário	3.051.160,00	3.124.160,00	405.904,69	2.899.257,98	501.066,54	2.815.900,90	4,90	90,13	308.259,10
DESPORTO E LAZER	1.059.950,00	1.475.797,44	-82.479,88	1.240.753,70	123.931,67	1.235.150,09	2,15	83,69	240.647,35
Desporto Comunitário	1.059.950,00	1.475.797,44	-82.479,88	1.240.753,70	123.931,67	1.235.150,09	2,15	83,69	240.647,35
ENCARGOS ESPECIAIS	784.720,00	884.720,00	132.791,66	849.111,14	132.791,66	849.111,14	1,48	95,98	35.608,86
Transferências	12.020,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
Outros Encargos Especiais	772.700,00	872.700,00	132.791,66	849.111,14	132.791,66	849.111,14	1,48	97,30	23.588,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.700,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00
TOTAL	62.808.862,00	64.062.044,53	8.365.631,94	58.760.754,49	9.908.230,27	57.446.429,48	100,00	89,67	6.615.615,05

Fonte: SMARapd Informática Ltda