



**MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>60.990.808,83</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>69.906.153,90</b>	<b>69.906.153,90</b>	<b>13.383.858,27</b>	<b>19,15</b>	<b>13.383.858,27</b>	<b>19,15</b>	<b>56.522.295,63</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>9.667.000,00</b>	<b>9.667.000,00</b>	<b>1.018.119,02</b>	<b>10,53</b>	<b>1.018.119,02</b>	<b>10,53</b>	<b>8.648.880,98</b>
Impostos	8.576.150,00	8.576.150,00	988.006,73	11,52	988.006,73	11,52	7.588.143,27
Taxas	1.090.850,00	1.090.850,00	30.112,29	2,76	30.112,29	2,76	1.060.737,71
<b>Contribuições</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>107.966,07</b>	<b>9,60</b>	<b>107.966,07</b>	<b>9,60</b>	<b>1.017.033,93</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.125.000,00	1.125.000,00	107.966,07	9,60	107.966,07	9,60	1.017.033,93
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>8.524,06</b>	<b>3,22</b>	<b>8.524,06</b>	<b>3,22</b>	<b>256.475,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	266,02	26,60	266,02	26,60	733,98
Receitas de Valores Mobiliários	264.000,00	264.000,00	8.258,04	3,13	8.258,04	3,13	255.741,96
<b>Receita de Serviços</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.622,01</b>	<b>3,50</b>	<b>2.622,01</b>	<b>3,50</b>	<b>72.377,99</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	2.622,01	10,49	2.622,01	10,49	22.377,99
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>57.367.250,00</b>	<b>57.367.250,00</b>	<b>11.207.055,59</b>	<b>19,54</b>	<b>11.207.055,59</b>	<b>19,54</b>	<b>46.160.194,41</b>
Transferências da União e de suas Entidades	16.847.300,00	16.847.300,00	3.074.056,54	18,25	3.074.056,54	18,25	13.773.243,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	27.189.000,00	27.189.000,00	5.463.081,36	20,09	5.463.081,36	20,09	21.725.918,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	80.950,00	80.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.950,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.250.000,00	13.250.000,00	2.669.917,69	20,15	2.669.917,69	20,15	10.580.082,31
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.406.903,90</b>	<b>1.406.903,90</b>	<b>1.039.571,52</b>	<b>73,89</b>	<b>1.039.571,52</b>	<b>73,89</b>	<b>367.332,38</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	102.903,90	102.903,90	11.316,11	11,00	11.316,11	11,00	91.587,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.076.000,00	1.076.000,00	59.157,24	5,50	59.157,24	5,50	1.016.842,76
Demais Receitas Correntes	228.000,00	228.000,00	969.098,17	425,04	969.098,17	425,04	(741.098,17)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.645.796,10</b>	<b>4.645.796,10</b>	<b>177.282,90</b>	<b>3,82</b>	<b>177.282,90</b>	<b>3,82</b>	<b>4.468.513,20</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.803.796,10</b>	<b>3.803.796,10</b>	<b>177.282,90</b>	<b>4,66</b>	<b>177.282,90</b>	<b>4,66</b>	<b>3.626.513,20</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.154.796,10	1.154.796,10	149.510,00	12,95	149.510,00	12,95	1.005.286,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	2.649.000,00	2.649.000,00	27.772,90	1,05	27.772,90	1,05	2.621.227,10
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>60.990.808,83</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>60.990.808,83</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>18,19</b>	<b>60.990.808,83</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>55.864.412,80</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>63.168.771,53</b>	<b>6.605.054,80</b>	<b>7.304.358,73</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>66.060.887,00</b>	<b>62.307.887,00</b>	<b>13.762.694,64</b>	<b>13.762.694,64</b>	<b>48.545.192,36</b>	<b>7.053.414,37</b>	<b>7.053.414,37</b>	<b>55.254.472,63</b>	<b>6.275.290,70</b>	<b>6.709.280,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.485.502,00	39.376.502,00	6.263.481,15	6.263.481,15	33.113.020,85	5.093.629,50	5.093.629,50	34.282.872,50	5.093.629,50	1.169.851,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	900,00	900,00	105.100,00	900,00	900,00	105.100,00	900,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.469.385,00	22.825.385,00	7.498.313,49	7.498.313,49	15.327.071,51	1.958.884,87	1.958.884,87	20.866.500,13	1.180.761,20	5.539.428,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.228.563,00</b>	<b>7.981.563,00</b>	<b>924.842,56</b>	<b>924.842,56</b>	<b>7.056.720,44</b>	<b>329.764,10</b>	<b>329.764,10</b>	<b>7.651.798,90</b>	<b>329.764,10</b>	<b>595.078,46</b>
INVESTIMENTOS	6.122.563,00	5.875.563,00	28.401,71	28.401,71	5.847.161,29	0,00	0,00	5.875.563,00	0,00	28.401,71
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.106.000,00	2.106.000,00	896.440,85	896.440,85	1.209.559,15	329.764,10	329.764,10	1.776.235,90	329.764,10	566.676,75
RESERVA DE CONTINGENCIA	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>55.864.412,80</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>63.168.771,53</b>	<b>6.605.054,80</b>	<b>7.304.358,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>55.864.412,80</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>63.168.771,53</b>	<b>6.605.054,80</b>	<b>7.304.358,73</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.177.962,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>74.551.950,00</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>55.864.412,80</b>	<b>-</b>	<b>13.561.141,17</b>	<b>-</b>	<b>6.605.054,80</b>	<b>7.304.358,73</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 28/03/2018 11:34:40



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ Centavos

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I)	840.000,00	0,00	840.000,00

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.981.563,00</b>	<b>924.842,56</b>	<b>329.764,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.720,44</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incen. Fiscais a contribuinte por Instit. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>7.981.563,00</b>	<b>924.842,56</b>	<b>329.764,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.056.720,44</b>

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(7.141.563,00)</b>	<b>(924.842,56)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>(6.216.720,44)</b>
--	-----------------------	---------------------	------------	------------	-----------------------

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Data da emissão 28/03/2018 e hora da emissão 11:40:54

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>100,00</b>	<b>55.864.412,80</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>100,00</b>	<b>63.168.771,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>316.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>57.095,96</b>	<b>57.095,96</b>	<b>0,39</b>	<b>258.904,04</b>	<b>43.787,68</b>	<b>43.787,68</b>	<b>0,59</b>	<b>272.212,32</b>	<b>0,00</b>
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	316.000,00	316.000,00	57.095,96	57.095,96	0,39	258.904,04	43.787,68	43.787,68	0,59	272.212,32	0,00
<b>Administração</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>8.465.000,00</b>	<b>1.803.847,66</b>	<b>1.803.847,66</b>	<b>12,28</b>	<b>6.661.152,34</b>	<b>1.110.875,47</b>	<b>1.110.875,47</b>	<b>15,05</b>	<b>7.354.124,53</b>	<b>0,00</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	201.000,00	201.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.416.000,00	5.416.000,00	855.084,10	855.084,10	5,82	4.560.915,90	609.698,08	609.698,08	8,26	4.806.301,92	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.316.000,00	1.316.000,00	480.039,13	480.039,13	3,27	835.960,87	294.511,52	294.511,52	3,99	1.021.488,48	0,00
CONTROLE EXTERNO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	36.000,00	36.000,00	27.621,32	27.621,32	0,19	8.378,68	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	480.000,00	480.000,00	174.554,95	174.554,95	1,19	305.445,05	44.822,88	44.822,88	0,61	435.177,12	0,00
SERVIÇOS URBANOS	901.000,00	901.000,00	265.548,16	265.548,16	1,81	635.451,84	161.842,99	161.842,99	2,19	739.157,01	0,00
<b>Segurança Pública</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>129.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>
DEFESA CIVIL	139.000,00	139.000,00	10.000,00	10.000,00	0,07	129.000,00	5.000,00	5.000,00	0,07	134.000,00	0,00
<b>Assistência Social</b>	<b>3.248.450,00</b>	<b>2.998.450,00</b>	<b>281.581,61</b>	<b>281.581,61</b>	<b>1,92</b>	<b>2.716.868,39</b>	<b>175.227,80</b>	<b>175.227,80</b>	<b>2,37</b>	<b>2.823.222,20</b>	<b>0,00</b>
ASSISTENCIA AO IDOSO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	752.500,00	752.500,00	59.698,88	59.698,88	0,41	692.801,12	59.098,88	59.098,88	0,80	693.401,12	0,00



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.495.450,00	2.245.450,00	221.882,73	221.882,73	1,51	2.023.567,27	116.128,92	116.128,92	1,57	2.129.321,08	0,00
<b>Saúde</b>	<b>15.385.000,00</b>	<b>15.385.000,00</b>	<b>3.008.509,00</b>	<b>3.008.509,00</b>	<b>20,48</b>	<b>12.376.491,00</b>	<b>1.607.590,77</b>	<b>1.607.590,77</b>	<b>21,77</b>	<b>13.777.409,23</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	34.000,00	453,20	453,20	0,00	33.546,80	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	5.859.000,00	5.859.000,00	878.253,52	878.253,52	5,98	4.980.746,48	571.405,05	571.405,05	7,74	5.287.594,95	0,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.255.000,00	8.255.000,00	2.081.294,75	2.081.294,75	14,17	6.173.705,25	1.014.236,78	1.014.236,78	13,74	7.240.763,22	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	235.760,00	235.760,00	28.111,53	28.111,53	0,19	207.648,47	21.948,94	21.948,94	0,30	213.811,06	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.001.240,00	1.001.240,00	20.396,00	20.396,00	0,14	980.844,00	0,00	0,00	0,00	1.001.240,00	0,00
<b>Educação</b>	<b>28.472.000,00</b>	<b>28.722.000,00</b>	<b>5.769.368,49</b>	<b>5.769.368,49</b>	<b>39,28</b>	<b>22.952.631,51</b>	<b>3.011.889,43</b>	<b>3.011.889,43</b>	<b>40,79</b>	<b>25.710.110,57</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.641.000,00	2.641.000,00	405.189,48	405.189,48	2,76	2.235.810,52	312.244,82	312.244,82	4,23	2.328.755,18	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.327.000,00	1.327.000,00	403.295,22	403.295,22	2,75	923.704,78	29.654,54	29.654,54	0,40	1.297.345,46	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	8.796.250,00	8.796.250,00	4.119.628,77	4.119.628,77	28,05	4.676.621,23	2.339.139,06	2.339.139,06	31,68	6.457.110,94	0,00
ENSINO MEDIO	864.000,00	864.000,00	296.458,72	296.458,72	2,02	567.541,28	252.898,32	252.898,32	3,43	611.101,68	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	167.000,00	167.000,00	4.225,22	4.225,22	0,03	162.774,78	4.225,22	4.225,22	0,06	162.774,78	0,00
ENSINO SUPERIOR	500.000,00	750.000,00	48.047,71	48.047,71	0,33	701.952,29	19.646,00	19.646,00	0,27	730.354,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.802.500,00	12.802.500,00	402.866,89	402.866,89	2,74	12.399.633,11	54.081,47	54.081,47	0,73	12.748.418,53	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	355.000,00	355.000,00	6.000,00	6.000,00	0,04	349.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.019.250,00	1.019.250,00	83.656,48	83.656,48	0,57	935.593,52	0,00	0,00	0,00	1.019.250,00	0,00
<b>Cultura</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>155.527,10</b>	<b>155.527,10</b>	<b>1,06</b>	<b>699.472,90</b>	<b>112.906,16</b>	<b>112.906,16</b>	<b>1,53</b>	<b>742.093,84</b>	<b>0,00</b>



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DIFUSAO CULTURAL	855.000,00	855.000,00	155.527,10	155.527,10	1,06	699.472,90	112.906,16	112.906,16	1,53	742.093,84	0,00
<b>Urbanismo</b>	<b>9.050.500,00</b>	<b>9.050.500,00</b>	<b>2.403.105,85</b>	<b>2.403.105,85</b>	<b>16,36</b>	<b>6.647.394,15</b>	<b>796.163,93</b>	<b>796.163,93</b>	<b>10,78</b>	<b>8.254.336,07</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.850.000,00	1.850.000,00	312.489,64	312.489,64	2,13	1.537.510,36	211.497,30	211.497,30	2,86	1.638.502,70	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.351.000,00	2.351.000,00	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	0,00	0,00	0,00	2.351.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.598.000,00	2.598.000,00	1.612.870,81	1.612.870,81	10,98	985.129,19	288.741,43	288.741,43	3,91	2.309.258,57	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.251.500,00	2.251.500,00	477.745,40	477.745,40	3,25	1.773.754,60	295.925,20	295.925,20	4,01	1.955.574,80	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>19.360,34</b>	<b>19.360,34</b>	<b>0,13</b>	<b>168.639,66</b>	<b>13.538,63</b>	<b>13.538,63</b>	<b>0,18</b>	<b>174.461,37</b>	<b>0,00</b>
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	167.000,00	167.000,00	18.610,34	18.610,34	0,13	148.389,66	12.788,63	12.788,63	0,17	154.211,37	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00	21.000,00	750,00	750,00	0,01	20.250,00	750,00	750,00	0,01	20.250,00	0,00
<b>Indústria</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>191.573,42</b>	<b>191.573,42</b>	<b>1,30</b>	<b>828.426,58</b>	<b>85.307,58</b>	<b>85.307,58</b>	<b>1,16</b>	<b>934.692,42</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITARIO	950.000,00	950.000,00	191.573,42	191.573,42	1,30	758.426,58	85.307,58	85.307,58	1,16	864.692,42	0,00
LAZER	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Encargos Especiais</b>	<b>3.135.500,00</b>	<b>3.135.500,00</b>	<b>987.567,77</b>	<b>987.567,77</b>	<b>6,72</b>	<b>2.147.932,23</b>	<b>420.891,02</b>	<b>420.891,02</b>	<b>5,70</b>	<b>2.714.608,98</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.135.500,00	3.135.500,00	987.567,77	987.567,77	6,72	2.147.932,23	420.891,02	420.891,02	5,70	2.714.608,98	0,00





## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Reserva de Contingência	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>70.551.950,00</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>14.687.537,20</b>	<b>100,00</b>	<b>55.864.412,80</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>7.383.178,47</b>	<b>100,00</b>	<b>63.168.771,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

28/03/2018 11:36:35



## MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

## APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

JANEIRO A MARÇO 2018

R\$ Centavos

Quadro 5

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	13.250.000,00	3.756.010,65		9.751.300,00	2.769.477,66			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>					
<b>TOTAL</b>	13.250.000,00	3.756.010,65	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES			
			3.756.010,65		2.769.477,66			
				<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>				
				GANHO	986.532,99	PERDA	0,00	
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>								
TOTAL	13.250.000,00	3.756.010,65						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	7.950.000,00	2.253.606,39						
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	16.365.000,00	123,51	3.680.948,26	98,00	3.269.207,19	87,04	3.269.207,19	87,04
<b>MAGISTÉRIO</b>	12.939.000,00	97,65	3.142.227,51	83,66	2.805.072,51	74,68	2.805.072,51	74,68
<b>OUTRAS</b>	3.426.000,00	25,86	538.720,75	14,34	464.134,68	12,36	464.134,68	12,36
<b>DEDUÇÕES</b>								
<b>MAGISTÉRIO</b>			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
<b>OUTRAS</b>			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
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
TOTAL			3.680.948,26	98,00	3.269.207,19	87,04	3.269.207,19	87,04
MAGISTÉRIO			3.142.227,51	83,66	2.805.072,51	74,68	2.805.072,51	74,68
OUTRAS			538.720,75	14,34	464.134,68	12,36	464.134,68	12,36

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AudeSP



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

## APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Quadro 6

JANEIRO A MARÇO 2018

R\$ Centavos

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE	
PRÓPRIOS	8.576.150,00		1.475.654,73		<b>TOTAL</b>			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.056.500,00		4.216.145,23		14.333.162,50		3.879.047,85	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	32.700.000,00		9.824.391,43					
<b>TOTAL</b>	57.332.650,00		15.516.191,39					
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.751.300,00		2.769.477,66					
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	47.581.350,00		12.746.713,73					
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	19.000.300,00	33,14	6.102.330,58	39,33	3.845.145,35	24,78	3.631.586,17	23,41
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	3.137.000,00	5,47	2.997.111,43	19,32	1.015.939,02	6,55	816.327,44	5,26
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	6.112.000,00	10,66	335.741,49	2,16	59.728,67	0,38	45.781,07	0,30
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.751.300,00	17,01	2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85
DEDUÇÕES								
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			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
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			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
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			2.997.111,43	19,32	1.015.939,02	6,55	816.327,44	5,26
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			335.741,49	2,16	59.728,67	0,38	45.781,07	0,30
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85
<b>TOTAL</b>			6.102.330,58	39,33	3.845.145,35	24,78	3.631.586,17	23,41

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AudeSP



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

## QUADRO RESUMIDO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Quadro 9

JANEIRO A MARÇO 2018

R\$ Centavos

RECEITAS E APLICAÇÕES MÍNIMAS						
RECEITAS DE IMPOSTOS			CONSTITUIÇÃO FEDERAL			
Impostos Próprios	1.475.654,73		Aplicação mínima de 25% das receitas de impostos, conforme artigo 212			3.879.047,85
Transferências Constitucionais	14.040.536,66					
Total da Receita de Impostos	15.516.191,39					
FUNDEB			LEI Nº 11.494, de 20/06/07			
Transferências do Exercício	3.756.010,65		Magistério - art. 22 - mínimo de 60%			2.253.606,39
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95%			3.568.210,12
Total do FUNDEB	3.756.010,65					
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 ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADO ATÉ O TRIMESTRE		PAGO ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Recursos Próprios - Educação Básica	6.102.330,58	39,33	3.845.145,35	24,78	3.631.586,17	23,41
FUNDEB						
Magistério	3.142.227,51	83,66	2.805.072,51	74,68	2.805.072,51	74,68
Outras	538.720,75	14,34	464.134,68	12,36	464.134,68	12,36
Total	3.680.948,26	98,00	3.269.207,19	87,04	3.269.207,19	87,04
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  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18		
Receitas Correntes (I)	6.511.862,21	4.531.594,16	7.078.989,05	7.015.214,31	6.073.557,75	6.184.517,52	5.571.248,54	6.211.351,97	5.355.417,36	7.831.336,96	8.799.361,77	6.497.466,27	77.661.917,87	79.657.453,90
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.255,92	390.863,10	1.018.119,02	9.667.000,00
IPTU	290,92	522,70	707,93	669,50	1.415.263,39	49.432,65	31.712,57	28.254,95	27.520,03	34.027,47	0,00	0,00	1.588.402,11	0,00
IRRF	85.276,81	78.466,01	99.233,74	95.530,32	100.121,35	196.216,23	95.228,16	93.788,88	91.036,46	291.623,17	0,00	0,00	1.226.521,13	0,00
ITBI	16.884,67	4.300,00	2.200,00	1.280,00	12.063,65	11.178,90	2.273,83	5.880,00	946,27	1.270,63	0,00	0,00	58.277,95	0,00
ISS	278.303,48	342.166,98	303.705,20	201.671,30	649.824,11	414.478,66	309.460,89	368.975,26	473.365,64	488.458,97	0,00	0,00	3.830.410,49	0,00
Outras Receitas Tributárias	4.434,44	-38.306,63	3.644,48	43.700,44	317.085,96	97.249,46	68.007,17	55.000,28	52.728,29	71.479,76	18.596,71	11.515,58	705.135,94	1.090.850,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.394,05	54.572,02	107.966,07	1.125.000,00
Receitas De Contribuição Patrimonial	56.969,06	39.511,10	45.827,53	0,00	89.992,85	50.410,11	50.133,51	57.746,10	48.362,95	47.446,32	0,00	0,00	486.399,53	1.125.000,00
Receita De Serviços	12.705,48	6.534,44	7.254,25	7.840,82	10.289,41	10.074,24	7.326,35	8.572,04	4.591,93	16.685,65	4.857,84	3.666,22	100.398,67	265.000,00
Transferências Correntes	1.794,75	1.319,43	2.028,21	541,16	3.082,20	1.860,61	2.632,81	3.657,86	2.848,87	1.690,69	1.580,33	1.041,68	24.078,60	75.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.997.093,71	4.065.925,56	6.566.496,10	4.709.720,19	5.241.537,01	5.329.816,14	4.907.311,08	5.509.818,09	4.612.276,08	6.837.364,70	7.091.156,51	6.028.868,85	66.897.384,02	67.118.550,00
Cota-Parte do ICMS	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	0,00	0,00	112.073,60	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	13.572,43	0,00	0,00	14.539,23	0,00	0,00	15.210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.322,57	0,00
Outras Transferências Correntes	1.315.495,05	691.167,75	1.282.310,35	861.643,23	892.279,19	1.076.880,59	977.694,61	1.108.691,13	860.849,87	1.036.571,68	0,00	0,00	10.103.583,45	0,00
Outras Receitas Correntes	4.670.391,30	3.349.978,02	5.272.978,39	3.836.869,60	4.323.511,23	4.241.728,19	3.918.409,11	4.374.708,69	3.740.218,85	5.789.585,66	7.091.156,51	6.028.868,85	56.638.404,40	67.118.550,00
Outras Receitas Correntes	58.108,89	31.154,57	47.891,61	1.954.260,58	-1.765.702,18	23.800,52	97.162,17	79.658,51	41.740,84	41.289,60	1.021.117,12	18.454,40	1.648.936,63	1.406.903,90
DEDUÇÕES (II)	859.701,94	595.961,49	953.471,59	692.826,98	671.054,54	775.771,20	707.087,19	800.770,52	674.603,75	826.171,90	1.009.187,56	903.782,21	9.470.390,87	9.751.300,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	859.701,94	595.961,49	953.471,59	692.826,98	671.054,54	775.771,20	707.087,19	800.770,52	674.603,75	826.171,90	1.009.187,56	903.782,21	9.470.390,87	9.751.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>5.652.160,27</b>	<b>3.935.632,67</b>	<b>6.125.517,46</b>	<b>6.322.387,33</b>	<b>5.402.503,21</b>	<b>5.408.746,32</b>	<b>4.864.161,35</b>	<b>5.410.581,45</b>	<b>4.680.813,61</b>	<b>7.005.165,06</b>	<b>7.790.174,21</b>	<b>5.593.684,06</b>	<b>68.191.527,00</b>	<b>69.906.153,90</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 28/03/2018 11:37:18



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial d	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRACAO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios - Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANC PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periodico de Val. Predefinido	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ Centavos

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRACAO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios - Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios - Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (XIII) = ( XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANC FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 28/03/2018 11:38:04



MUNICÍPIO DE ALUMINIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total  (l)=(e+k)
	Inscritos		Pago  (c)	Cancelados  (d)	Saldo  (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados  (h)	Pago  (i)	Cancelados  (j)	Saldo  (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores  (a)	Em 31 de dez de 2017  (b)				Em Exercícios Anteriores  (f)	Em 31 de dez de 2017  (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	215.700,13	7.218.135,77	5.426.236,75	0,00	2.007.599,15	636.150,09	4.922.750,94	1.538.663,38	459.063,75	0,00	5.099.837,28	7.107.436,43
PODER EXECUTIVO	215.700,13	7.218.135,77	5.426.236,75	0,00	2.007.599,15	636.150,09	4.922.750,94	1.538.663,38	459.063,75	0,00	5.099.837,28	7.107.436,43
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	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>215.700,13</b>	<b>7.218.135,77</b>	<b>5.426.236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.599,15</b>	<b>636.150,09</b>	<b>4.922.750,94</b>	<b>1.538.663,38</b>	<b>459.063,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.837,28</b>	<b>7.107.436,43</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Data da emissão 28/03/2018 e hora da emissão 11:39:53



MUNICÍPIO DE ALUMINIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO V (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ Centavos

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2017 (a)	Em 31 Dez 2017 (b)	Em 28 Fev 2018 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA(I)</b>	<b>49.879.930,61</b>	<b>49.879.930,61</b>	<b>49.670.373,15</b>
<b>DEDUÇÕES(II)</b>	<b>233.003,15</b>	<b>233.003,15</b>	<b>243.171,84</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.794.887,63	2.794.887,63	3.026.927,29
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(7.433.835,90)	(7.433.835,90)	(3.087.198,78)
Demais Haveres Financeiros	233.003,15	233.003,15	243.171,84
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>49.646.927,46</b>	<b>49.646.927,46</b>	<b>49.427.201,31</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	49.879.930,61	49.879.930,61	49.670.373,15
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>(233.003,15)</b>	<b>(233.003,15)</b>	<b>(243.171,84)</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Fev 2018 (c - a)
VALOR	(10.168,69)	(10.168,69)

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 28/03/2018 11:38:42



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>61.066.003,90</b>	<b>12.387.593,50</b>	<b>11.318.255,43</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>1.090.850,00</b>	<b>30.112,29</b>	<b>1.010.702,02</b>
IPTU	0,00	0,00	4.774,73
ISS	0,00	0,00	767.126,55
ITBI	0,00	0,00	6.090,00
IRRF	0,00	0,00	170.638,80
Outras Receitas Tributárias	1.090.850,00	30.112,29	62.071,94
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>107.966,07</b>	<b>105.904,45</b>
Outras Receitas de Contribuições	1.125.000,00	107.966,07	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>1.000,00</b>	<b>266,02</b>	<b>39,54</b>
Receita Patrimonial	265.000,00	8.524,06	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.493,29
(-) Aplicações Financeiras	264.000,00	8.258,04	14.453,75
<b>Transferências Correntes</b>	<b>57.367.250,00</b>	<b>11.207.055,59</b>	<b>9.629.530,70</b>
FPM	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	14.860,80
IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	57.144,04
Outras Trans. Correntes	57.367.250,00	11.207.055,59	9.557.525,86
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.481.903,90</b>	<b>1.042.193,53</b>	<b>572.078,72</b>
Dívida Ativa	0,00	0,00	38.433,28
Diversas Receitas Correntes	1.481.903,90	1.042.193,53	533.645,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>4.645.796,10</b>	<b>177.282,90</b>	<b>77.107,80</b>
Operações de Crédito(III)	840.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos(IV)	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens(V)	2.000,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.803.796,10</b>	<b>177.282,90</b>	<b>77.107,80</b>
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Capital	3.803.796,10	177.282,90	77.107,80
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>3.803.796,10</b>	<b>177.282,90</b>	<b>77.107,80</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL(VII) = (I + VI)</b>	<b>64.869.800,00</b>	<b>12.564.876,40</b>	<b>11.395.363,23</b>



UG Consolidadora  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2017	Em 2018	Em 2017
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>62.307.887,00</b>	<b>13.762.694,64</b>	<b>15.654.090,72</b>	<b>7.053.414,37</b>	<b>7.224.009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.198,31</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.376.502,00	6.263.481,15	5.983.546,40	5.093.629,50	5.327.503,24	0,00	(11.959,30)
Juros e encargos da Dívida(IX)	106.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.825.385,00	7.498.313,49	9.670.544,32	1.958.884,87	1.896.506,30	0,00	3.239.157,61
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>62.201.887,00</b>	<b>13.761.794,64</b>	<b>15.654.090,72</b>	<b>7.052.514,37</b>	<b>7.224.009,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.198,31</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL(XI)</b>	<b>7.981.563,00</b>	<b>924.842,56</b>	<b>207.739,72</b>	<b>329.764,10</b>	<b>161.612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.336,75</b>
Investimentos	5.875.563,00	28.401,71	57.611,32	0,00	11.484,23	0,00	1.594.673,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq. de Título da Capital Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XIV)	2.106.000,00	896.440,85	150.128,40	329.764,10	150.128,40	0,00	2.662,76
<b>DESP. PRIMÁ. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.875.563,00</b>	<b>28.401,71</b>	<b>57.611,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.673,99</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS(XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>68.339.950,00</b>	<b>13.790.196,35</b>	<b>15.711.702,04</b>	<b>7.052.514,37</b>	<b>7.235.493,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821.872,30</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO(XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(3.470.150,00)</b>	<b>(1.225.319,95)</b>	<b>(4.316.338,81)</b>	<b>5.512.362,03</b>	<b>4.159.869,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFER.				0,00			

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 28/03/2018 11:39:15



**MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				74.551.950,00	
Previsão Atualizada				74.551.950,00	
Receita Realizada				13.561.141,17	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercício Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				74.551.950,00	
Créditos Adicionais				(4.000.000,00)	
Dotação Atualizada				70.551.950,00	
Despesas Empenhadas				14.687.537,20	
Despesas Liquidadas				7.383.178,47	
Despesas Pagas				6.605.054,80	
Superávit Orçamentário				6.177.962,70	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				14.687.537,20	
Despesas Liquidadas				7.383.178,47	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				68.191.527,00	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (VI - V)				0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		0,00	(10.168,69)	0,00	
Resultado Primário		0,00	5.512.362,03	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>7.433.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426.236,75</b>	<b>2.007.599,15</b>
Poder Executivo		7.433.835,90	0,00	5.426.236,75	2.007.599,15
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>5.558.901,03</b>	<b>0,00</b>	<b>459.063,75</b>	<b>5.099.837,28</b>
Poder Executivo		5.558.901,03	0,00	459.063,75	5.099.837,28
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.992.736,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.300,50</b>	<b>7.107.436,43</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Imposto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.636.272,61	25%	15,23	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.071.313,52	60%	77,58	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operações de Crédito		0,00	840.000,00		
Despesa de Capital Líquida		924.842,56	7.056.720,44		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>2018</b>	<b>2028</b>	<b>2038</b>	<b>2053</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias(IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias(V)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado Previdenciário(VI) = (IV - V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	2.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos		1.607.590,77	15,00 %	165,89	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 28/03/2018 11:42:35



**UG CONSOLIDADORA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>969.098,17</b>	<b>425,04</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	228.000,00	228.000,00	969.098,17	425,04
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>969.098,17</b>	<b>425,04</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.392.010,00</b>	<b>14.392.010,00</b>	<b>3.008.509,00</b>	<b>20,90</b>	<b>1.607.590,77</b>	<b>11,17</b>	<b>1.400.918,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.203.500,00	9.203.500,00	1.362.522,06	14,80	1.100.009,47	11,95	262.512,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.188.510,00	5.188.510,00	1.645.986,94	31,72	507.581,30	9,78	1.138.405,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>992.990,00</b>	<b>992.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	992.990,00	992.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>15.385.000,00</b>	<b>15.385.000,00</b>	<b>3.008.509,00</b>	<b>19,55</b>	<b>1.607.590,77</b>	<b>10,45</b>	<b>1.400.918,23</b>

DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>15.375.000,00</b>	<b>15.375.000,00</b>	<b>3.008.509,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.607.590,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.918,23</b>
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------



**UG CONSOLIDADORA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) – LIMITE 15%</b>	<b>165,89</b>
---	---------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) – (15 x IIIb) / 100]</b>	<b>1.462.226,04</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	577.870,63	0,00	9.820,35	404.169,73	0,00
Inscritos em 2016	7.381,65	0,00	0,00	7.381,65	0,00
Inscritos em 2015	12.661,03	0,00	0,00	12.661,03	0,00
Inscritos em 2014	12.123,96	0,00	0,00	12.123,96	0,00
Inscritos em Exercício Anteriores ao de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>610.037,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,35</b>	<b>436.336,37</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercício Anteriores 2014	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLES DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicada)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercício Anteriores 2013	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (7)
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	5.859.000,00	5.859.000,00	878.253,52	29,19	571.405,05	35,54	306.848,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.255.000,00	8.255.000,00	2.081.294,75	69,18	1.014.236,78	63,09	1.067.057,97
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	235.760,00	235.760,00	28.111,53	0,93	21.948,94	1,37	6.162,59
Vigilância Epidemiológica	1.001.240,00	1.001.240,00	20.396,00	0,68	0,00	0,00	20.396,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	34.000,00	34.000,00	453,20	0,02	0,00	0,00	453,20
<b>TOTAL</b>	<b>15.385.000,00</b>	<b>15.385.000,00</b>	<b>3.008.509,00</b>	<b>19,55</b>	<b>1.607.590,77</b>	<b>10,45</b>	<b>1.400.918,23</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 28/03/2018 11:41:41

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (1,5 \times IIIb) / 100]$ .

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre