



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

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 74.551.950,00 | 74.551.950,00 | 11.083.381,41 | 14,87 | 24.644.522,58 | 33,06 | 49.907.427,42 |
| Receitas Correntes | 69.906.153,90 | 69.906.153,90 | 10.543.464,18 | 15,08 | 23.927.322,45 | 34,23 | 45.978.831,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.667.000,00 | 9.667.000,00 | 1.096.336,46 | 11,34 | 2.114.455,48 | 21,87 | 7.552.544,52 |
| Impostos | 8.576.150,00 | 8.576.150,00 | 1.066.813,34 | 12,44 | 2.054.820,07 | 23,96 | 6.521.329,93 |
| Taxas | 1.090.850,00 | 1.090.850,00 | 29.523,12 | 2,71 | 59.635,41 | 5,47 | 1.031.214,59 |
| Contribuições | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 110.062,15 | 9,78 | 218.028,22 | 19,38 | 906.971,78 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 110.062,15 | 9,78 | 218.028,22 | 19,38 | 906.971,78 |
| Receita Patrimonial | 265.000,00 | 265.000,00 | 9.861,26 | 3,72 | 18.385,32 | 6,94 | 246.614,68 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,76 | 30,68 | 572,78 | 57,28 | 427,22 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 264.000,00 | 264.000,00 | 9.554,50 | 3,62 | 17.812,54 | 6,75 | 246.187,46 |
| Receita de Serviços | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.914,61 | 3,89 | 5.536,62 | 7,38 | 69.463,38 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.914,61 | 11,66 | 5.536,62 | 22,15 | 19.463,38 |
| Outros Serviços | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 57.367.250,00 | 57.367.250,00 | 9.258.929,47 | 16,14 | 20.465.985,06 | 35,68 | 36.901.264,94 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.847.300,00 | 16.847.300,00 | 2.736.198,42 | 16,24 | 5.810.254,96 | 34,49 | 11.037.045,04 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 27.189.000,00 | 27.189.000,00 | 4.693.481,30 | 17,26 | 10.156.562,66 | 37,36 | 17.032.437,34 |
| 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 | 1.829.249,75 | 13,81 | 4.499.167,44 | 33,96 | 8.750.832,56 |
| Outras Receitas Correntes | 1.406.903,90 | 1.406.903,90 | 65.360,23 | 4,65 | 1.104.931,75 | 78,54 | 301.972,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 102.903,90 | 102.903,90 | 15.250,94 | 14,82 | 26.567,05 | 25,82 | 76.336,85 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 25.158,85 | 2,34 | 84.316,09 | 7,84 | 991.683,91 |
| Demais Receitas Correntes | 228.000,00 | 228.000,00 | 24.950,44 | 10,94 | 994.048,61 | 435,99 | (766.048,61) |
| Receitas de Capital | 4.645.796,10 | 4.645.796,10 | 539.917,23 | 11,62 | 717.200,13 | 15,44 | 3.928.595,97 |
| Operações de Crédito | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| Transferências de Capital | 3.803.796,10 | 3.803.796,10 | 539.917,23 | 14,19 | 717.200,13 | 18,85 | 3.086.595,97 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.154.796,10 | 1.154.796,10 | 503.496,32 | 43,60 | 653.006,32 | 56,55 | 501.789,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 2.649.000,00 | 2.649.000,00 | 36.420,91 | 1,37 | 64.193,81 | 2,42 | 2.584.806,19 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 74.551.950,00 | 74.551.950,00 | 11.083.381,41 | 14,87 | 24.644.522,58 | 33,06 | 49.907.427,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 74.551.950,00 | 74.551.950,00 | 11.083.381,41 | 14,87 | 24.644.522,58 | 33,06 | 49.907.427,42 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 74.551.950,00 | 74.551.950,00 | 11.083.381,41 | 14,87 | 24.644.522,58 | 33,06 | 49.907.427,42 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 74.551.950,00 | 71.977.682,80 | 10.329.577,24 | 25.870.108,95 | 46.107.573,85 | 8.921.647,49 | 16.825.211,58 | 55.152.471,22 | 15.261.496,25 | 9.044.897,37 |
| DESPESAS CORRENTES | 66.060.887,00 | 63.177.887,00 | 9.654.372,79 | 24.270.061,94 | 38.907.825,06 | 8.370.231,07 | 15.944.031,06 | 47.233.855,94 | 14.423.936,63 | 8.326.030,88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.485.502,00 | 39.491.502,00 | 4.921.895,11 | 11.669.648,78 | 27.821.853,22 | 5.071.366,34 | 10.597.963,02 | 28.893.538,98 | 10.597.963,02 | 1.071.685,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 900,00 | 105.100,00 | 0,00 | 900,00 | 105.100,00 | 900,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.469.385,00 | 23.580.385,00 | 4.732.477,68 | 12.599.513,16 | 10.980.871,84 | 3.298.864,73 | 5.345.168,04 | 18.235.216,96 | 3.825.073,61 | 7.254.945,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.228.563,00 | 8.537.295,80 | 675.204,45 | 1.600.047,01 | 6.937.248,79 | 551.416,42 | 881.180,52 | 7.656.115,28 | 837.559,62 | 718.866,49 |
| INVESTIMENTOS | 6.122.563,00 | 6.181.295,80 | 331.566,77 | 359.968,48 | 5.821.327,32 | 71.776,62 | 71.776,62 | 6.109.519,18 | 28.155,72 | 288.191,86 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 2.106.000,00 | 2.356.000,00 | 343.637,68 | 1.240.078,53 | 1.115.921,47 | 479.639,80 | 809.403,90 | 1.546.596,10 | 809.403,90 | 430.674,63 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 74.551.950,00 | 71.977.682,80 | 10.329.577,24 | 25.870.108,95 | 46.107.573,85 | 8.921.647,49 | 16.825.211,58 | 55.152.471,22 | 15.261.496,25 | 9.044.897,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 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 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 74.551.950,00 | 71.977.682,80 | 10.329.577,24 | 25.870.108,95 | 46.107.573,85 | 8.921.647,49 | 16.825.211,58 | 55.152.471,22 | 15.261.496,25 | 9.044.897,37 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 7.819.311,00 | - | - | - |
| TOTAL(XIV) = (XII + XIII) | 74.551.950,00 | 71.977.682,80 | 10.329.577,24 | 25.870.108,95 | 46.107.573,85 | - | 24.644.522,58 | - | 15.261.496,25 | 9.044.897,37 |
| 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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: 25/05/2018 09:33:39



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ CENTAVOS

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS <últimos 12 meses> | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai / 2017 | Jun / 2017 | Jul / 2017 | Ago / 2017 | Set / 2017 | Out / 2017 | Nov / 2017 | Dez / 2017 | Jan / 2018 | Fev / 2018 | Mar / 2018 | Abr / 2018 | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.907.053,75 | 2.951.896,39 | 2.892.529,70 | 2.936.182,46 | 2.946.871,25 | 2.913.081,40 | 3.262.253,55 | 5.771.925,75 | 2.765.491,31 | 2.328.138,19 | 2.808.506,47 | 2.695.827,05 | 37.179.757,27 | 4.253,60 |
| Pessoal Ativo | 2.907.053,75 | 2.951.896,39 | 2.892.529,70 | 2.936.182,46 | 2.935.178,85 | 2.913.081,40 | 3.262.253,55 | 5.771.925,75 | 2.765.491,31 | 2.328.138,19 | 2.808.506,47 | 2.695.827,05 | 37.168.064,87 | 30,60 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.244.211,69 | 2.301.361,11 | 2.247.554,33 | 2.241.962,47 | 2.258.818,71 | 2.220.895,73 | 3.091.536,58 | 3.440.439,91 | 2.765.491,31 | 2.125.906,06 | 2.075.398,71 | 2.100.747,35 | 29.114.323,96 | 30,60 |
| Obrigações Patronais | 662.842,06 | 650.535,28 | 644.975,37 | 694.219,99 | 676.360,14 | 692.185,67 | 170.716,97 | 2.331.485,84 | 0,00 | 202.232,13 | 733.107,76 | 595.079,70 | 8.053.740,91 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§1º do art.18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.692,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.692,40 | 4.223,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º DO ART. 19 DA LRF)(II) | 0,00 | 34.628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.607,38 | 56.619,54 | 0,00 | 20.966,05 | 145.821,02 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 34.628,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.607,38 | 56.619,54 | 0,00 | 20.966,05 | 145.821,02 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III)=(I-II) | 2.907.053,75 | 2.917.268,34 | 2.892.529,70 | 2.936.182,46 | 2.946.871,25 | 2.913.081,40 | 3.262.253,55 | 5.771.925,75 | 2.731.883,93 | 2.271.518,65 | 2.808.506,47 | 2.674.861,00 | 37.033.936,25 | 4.253,60 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 69.147.198,24 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V) | 69.147.198,24 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) / RCL | 37.038.189,85 | 53,56 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 37.339.487,05 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF) | 35.472.512,70 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 33.605.538,34 | 48,60 |



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ CENTAVOS

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2017 | | | 2018 | | |
|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 3º QUADRIMESTRE | | | 1º QUADRIMESTRE | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de 1/3 do excedente | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) |
| 54,00 | 55,61 | 1,61 | 0,54 | 55,07 | 53,56 |

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: MUNICIPIO DE ALUMINIO

Emissão: 25/05/2018 09:44:26

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 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

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

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.537.295,80 | 1.600.047,01 | 881.180,52 | 0,00 | 6.937.248,79 |
| (-) 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 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 8.537.295,80 | 1.600.047,01 | 881.180,52 | 0,00 | 6.937.248,79 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----|-----|----------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (7.697.295,80) | (1.600.047,01) | --- | --- | (6.097.248,79) |
|--|----------------|----------------|-----|-----|----------------|

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Data da emissão 25/05/2018 e hora da emissão 09:40:09

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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 74.551.950,00 | 71.977.682,80 | 11.182.571,75 | 25.870.108,95 | 100,00 | 46.107.573,85 | 9.442.033,11 | 16.825.211,58 | 100,00 | 55.152.471,22 | 0,00 |
| Legislativa | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 316.000,00 | 316.000,00 | 54.951,88 | 112.047,84 | 0,43 | 203.952,16 | 55.410,34 | 99.198,02 | 0,59 | 216.801,98 | 0,00 |
| DEFESA DE ORDEM JURÍDICA | 316.000,00 | 316.000,00 | 54.951,88 | 112.047,84 | 0,43 | 203.952,16 | 55.410,34 | 99.198,02 | 0,59 | 216.801,98 | 0,00 |
| Administração | 8.465.000,00 | 8.915.000,00 | 1.442.408,00 | 3.246.255,66 | 12,55 | 5.668.744,34 | 1.242.683,91 | 2.353.559,38 | 13,99 | 6.561.440,62 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 201.000,00 | 201.000,00 | 1.657,37 | 2.657,37 | 0,01 | 198.342,63 | 1.657,37 | 1.657,37 | 0,01 | 199.342,63 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.416.000,00 | 5.866.000,00 | 724.011,79 | 1.579.095,89 | 6,10 | 4.286.904,11 | 730.442,24 | 1.340.140,32 | 7,97 | 4.525.859,68 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.316.000,00 | 1.316.000,00 | 126.420,17 | 606.459,30 | 2,34 | 709.540,70 | 171.448,72 | 465.960,24 | 2,77 | 850.039,76 | 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 | 3.720,00 | 31.341,32 | 0,12 | 4.658,68 | 11.879,37 | 11.879,37 | 0,07 | 24.120,63 | 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 | 50.124,28 | 224.679,23 | 0,87 | 255.320,77 | 125.638,91 | 170.461,79 | 1,01 | 309.538,21 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 901.000,00 | 901.000,00 | 536.474,39 | 802.022,55 | 3,10 | 98.977,45 | 201.617,30 | 363.460,29 | 2,16 | 537.539,71 | 0,00 |
| Segurança Pública | 139.000,00 | 139.000,00 | 1.947,97 | 11.947,97 | 0,05 | 127.052,03 | 6.947,97 | 11.947,97 | 0,07 | 127.052,03 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 139.000,00 | 139.000,00 | 1.947,97 | 11.947,97 | 0,05 | 127.052,03 | 6.947,97 | 11.947,97 | 0,07 | 127.052,03 | 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | | |
| Assistência Social | 3.248.450,00 | 2.998.450,00 | 306.338,16 | 587.919,77 | 2,27 | 2.410.530,23 | 248.093,92 | 423.321,72 | 2,52 | 2.575.128,28 | 0,00 |
| 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 | 98.634,92 | 158.333,80 | 0,61 | 594.166,20 | 99.234,92 | 158.333,80 | 0,94 | 594.166,20 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.495.450,00 | 2.245.450,00 | 207.703,24 | 429.585,97 | 1,66 | 1.815.864,03 | 148.859,00 | 264.987,92 | 1,57 | 1.980.462,08 | 0,00 |
| Saúde | 15.385.000,00 | 16.110.732,80 | 2.438.887,99 | 5.447.396,99 | 21,06 | 10.663.335,81 | 1.944.961,55 | 3.552.552,32 | 21,11 | 12.558.180,48 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.000,00 | 34.000,00 | 14.842,35 | 15.295,55 | 0,06 | 18.704,45 | 10.911,20 | 10.911,20 | 0,06 | 23.088,80 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 5.859.000,00 | 6.584.732,80 | 773.603,65 | 1.651.857,17 | 6,39 | 4.932.875,63 | 663.807,11 | 1.235.212,16 | 7,34 | 5.349.520,64 | 0,00 |
| ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.255.000,00 | 8.255.000,00 | 1.597.824,64 | 3.679.119,39 | 14,22 | 4.575.880,61 | 1.232.046,47 | 2.246.283,25 | 13,35 | 6.008.716,75 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 235.760,00 | 106.800,00 | 22.250,08 | 50.361,61 | 0,19 | 56.438,39 | 21.601,50 | 43.550,44 | 0,26 | 63.249,56 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.001.240,00 | 1.130.200,00 | 30.367,27 | 50.763,27 | 0,20 | 1.079.436,73 | 16.595,27 | 16.595,27 | 0,10 | 1.113.604,73 | 0,00 |
| Educação | 28.472.000,00 | 28.722.000,00 | 5.203.671,05 | 10.973.039,54 | 42,42 | 17.748.960,46 | 3.879.157,18 | 6.891.046,61 | 40,96 | 21.830.953,39 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 | 348.170,56 | 753.360,04 | 2,91 | 1.887.639,96 | 355.645,46 | 667.890,28 | 3,97 | 1.973.109,72 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.327.000,00 | 1.327.000,00 | 7.309,65 | 410.604,87 | 1,59 | 916.395,13 | 206.884,83 | 236.539,37 | 1,41 | 1.090.460,63 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 8.796.250,00 | 8.796.250,00 | 2.970.117,79 | 7.089.746,56 | 27,41 | 1.706.503,44 | 2.544.547,41 | 4.883.686,47 | 29,03 | 3.912.563,53 | 0,00 |
| ENSINO MEDIO | 864.000,00 | 864.000,00 | 112.283,60 | 408.742,32 | 1,58 | 455.257,68 | 68.234,40 | 321.132,72 | 1,91 | 542.867,28 | 0,00 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 167.000,00 | 167.000,00 | 13.058,22 | 17.283,44 | 0,07 | 149.716,56 | 13.058,22 | 17.283,44 | 0,10 | 149.716,56 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 750.000,00 | 196.258,80 | 244.306,51 | 0,94 | 505.693,49 | 101.609,71 | 121.255,71 | 0,72 | 628.744,29 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 12.802.500,00 | 11.555.000,00 | 628.648,66 | 1.031.515,55 | 3,99 | 10.523.484,45 | 468.219,90 | 522.301,37 | 3,10 | 11.032.698,63 | 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | | |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 355.000,00 | 355.000,00 | 63.514,94 | 69.514,94 | 0,27 | 285.485,06 | 63.514,94 | 63.514,94 | 0,38 | 291.485,06 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 1.019.250,00 | 2.266.750,00 | 864.308,83 | 947.965,31 | 3,66 | 1.318.784,69 | 57.442,31 | 57.442,31 | 0,34 | 2.209.307,69 | 0,00 |
| Cultura | 855.000,00 | 855.000,00 | 173.771,78 | 329.298,88 | 1,27 | 525.701,12 | 158.173,54 | 271.079,70 | 1,61 | 583.920,30 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 855.000,00 | 855.000,00 | 173.771,78 | 329.298,88 | 1,27 | 525.701,12 | 158.173,54 | 271.079,70 | 1,61 | 583.920,30 | 0,00 |
| Urbanismo | 9.050.500,00 | 9.050.500,00 | 1.095.146,66 | 3.498.252,51 | 13,52 | 5.552.247,49 | 1.262.586,29 | 2.058.750,22 | 12,24 | 6.991.749,78 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 287.325,85 | 599.815,49 | 2,32 | 1.250.184,51 | 285.215,90 | 496.713,20 | 2,95 | 1.353.286,80 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.351.000,00 | 2.351.000,00 | 233.598,69 | 233.598,69 | 0,90 | 2.117.401,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.598.000,00 | 2.598.000,00 | 200.575,98 | 1.813.446,79 | 7,01 | 784.553,21 | 627.624,15 | 916.365,58 | 5,45 | 1.681.634,42 | 0,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 2.251.500,00 | 2.251.500,00 | 373.646,14 | 851.391,54 | 3,29 | 1.400.108,46 | 349.746,24 | 645.671,44 | 3,84 | 1.605.828,56 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 188.000,00 | 188.000,00 | 18.404,40 | 37.764,74 | 0,15 | 150.235,26 | 14.373,98 | 27.912,61 | 0,17 | 160.087,39 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 167.000,00 | 167.000,00 | 18.404,40 | 37.014,74 | 0,14 | 129.985,26 | 14.373,98 | 27.162,61 | 0,16 | 139.837,39 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 20.250,00 | 0,00 |
| Indústria | 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 |
| 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 |
| Comércio e Serviços | 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 |
| 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 |
| Desporto e Lazer | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 82.440,13 | 274.013,55 | 1,06 | 745.986,45 | 129.038,58 | 214.346,16 | 1,27 | 805.653,84 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 950.000,00 | 950.000,00 | 82.440,13 | 274.013,55 | 1,06 | 675.986,45 | 129.038,58 | 214.346,16 | 1,27 | 735.653,84 | 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | | |
| 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 |
| Encargos Especiais | 3.135.500,00 | 3.385.500,00 | 364.603,73 | 1.352.171,50 | 5,23 | 2.033.328,50 | 500.605,85 | 921.496,87 | 5,48 | 2.464.003,13 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.135.500,00 | 3.385.500,00 | 364.603,73 | 1.352.171,50 | 5,23 | 2.033.328,50 | 500.605,85 | 921.496,87 | 5,48 | 2.464.003,13 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 74.551.950,00 | 71.977.682,80 | 11.182.571,75 | 25.870.108,95 | 100,00 | 46.107.573,85 | 9.442.033,11 | 16.825.211,58 | 100,00 | 55.152.471,22 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

25/05/2018 09:34:40



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | MAI/17 | JUN/17 | JUL/17 | AGO/17 | SET/17 | OUT/17 | NOV/17 | DEZ/17 | JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | | |
| Receitas Correntes (I) | 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 | 6.707.394,29 | 5.357.944,10 | 78.683.799,89 | 79.657.453,90 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 409.491,35 | 342.851,56 | 2.494.358,46 | 768.555,90 | 506.682,62 | 551.899,37 | 645.596,69 | 886.860,00 | 627.255,92 | 390.863,10 | 505.001,56 | 591.334,90 | 8.720.751,43 | 9.667.000,00 |
| IPTU | 707,93 | 669,50 | 1.415.263,39 | 49.432,65 | 31.712,57 | 28.254,95 | 27.520,03 | 34.027,47 | 21.421,93 | 15.566,44 | 18.150,95 | 13.124,88 | 1.655.852,69 | 1.540.000,00 |
| ISS | 303.705,20 | 201.671,30 | 649.824,11 | 414.478,66 | 309.460,89 | 368.975,26 | 473.365,64 | 488.458,97 | 461.010,54 | 286.773,75 | 378.806,59 | 464.768,65 | 4.801.299,56 | 5.683.650,00 |
| ITBI | 2.200,00 | 1.280,00 | 12.063,65 | 11.178,90 | 2.273,83 | 5.880,00 | 946,27 | 1.270,63 | 5.302,51 | 987,08 | 2.824,68 | 14.990,52 | 61.198,07 | 102.500,00 |
| IRRF | 99.233,74 | 95.530,32 | 100.121,35 | 196.216,23 | 95.228,16 | 93.788,88 | 91.036,46 | 291.623,17 | 120.924,23 | 76.020,25 | 87.865,78 | 86.281,29 | 1.433.869,86 | 1.250.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 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 | 17.353,56 | 12.169,56 | 768.531,25 | 1.090.850,00 |
| Contribuições | 45.827,53 | 0,00 | 89.992,85 | 50.410,11 | 50.133,51 | 57.746,10 | 48.362,95 | 47.446,32 | 53.394,05 | 54.572,02 | 52.485,98 | 57.576,17 | 607.947,59 | 1.125.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 4.695,98 | 5.165,28 | 91.020,01 | 265.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,78 | 3.565,26 | 4.551,00 | 5.003,50 | 17.812,54 | 264.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.254,25 | 7.840,82 | 10.289,41 | 10.074,24 | 7.326,35 | 8.572,04 | 4.591,93 | 16.685,65 | 165,06 | 100,96 | 144,98 | 161,78 | 73.207,47 | 1.000,00 |
| Receita De Serviços | 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 | 1.289,65 | 1.624,96 | 23.879,03 | 75.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 6.103.225,64 | 4.677.578,04 | 67.615.168,43 | 67.118.550,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.378.074,58 | 1.270.193,01 | 1.640.014,74 | 1.112.572,71 | 934.186,35 | 1.072.176,86 | 769.485,16 | 2.401.179,64 | 1.277.184,46 | 1.733.055,59 | 1.167.023,94 | 1.223.586,59 | 15.978.733,63 | 15.900.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.293.175,65 | 2.093.516,74 | 2.276.831,81 | 2.647.680,12 | 2.470.174,06 | 2.834.990,70 | 2.179.189,34 | 2.541.113,68 | 3.384.830,33 | 2.504.127,14 | 2.695.955,51 | 1.996.961,81 | 30.918.546,89 | 30.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 68.624,10 | 73.432,16 | 70.869,78 | 88.506,99 | 103.644,09 | 75.136,93 | 71.727,21 | 100.447,47 | 539.048,95 | 241.943,45 | 385.492,66 | 83.883,78 | 1.902.757,57 | 2.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 137,41 | 0,00 | 258,80 | 298,55 | 3.977,11 | 47,27 | 0,00 | 855,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.574,75 | 6.500,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 11.207,36 | 11.207,36 | 11.207,36 | 11.207,36 | 11.207,36 | 11.207,36 | 11.207,36 | 11.207,36 | 12.675,21 | 12.675,21 | 12.675,21 | 0,00 | 127.684,51 | 150.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,85 | 25.938,84 | 20.816,70 | 22.399,81 | 95.393,20 | 200.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 1.602.543,89 | 1.067.373,80 | 1.086.092,96 | 743.156,79 | 12.596.088,09 | 13.250.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 533.104,06 | 399.590,28 | 350.334,13 | 392.709,57 | 410.106,06 | 403.638,00 | 719.769,87 | 746.844,87 | 247.780,21 | 443.754,82 | 735.168,66 | 607.589,26 | 5.990.389,79 | 5.112.050,00 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 40.695,48 | 24.664,75 | 1.625.033,40 | 1.406.903,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 856.507,89 | 665.366,32 | 9.536.601,65 | 9.751.300,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 856.507,89 | 665.366,32 | 9.536.601,65 | 9.751.300,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 6.125.517,46 | 6.322.387,33 | 5.402.503,21 | 5.408.746,32 | 4.864.161,35 | 5.410.581,45 | 4.680.813,61 | 7.005.165,06 | 7.790.174,21 | 5.593.684,06 | 5.850.886,40 | 4.692.577,78 | 69.147.198,24 | 69.906.153,90 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 25/05/2018 09:35:30



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

Demonstrativo Emitido pela UG 0 - UG Consolidadora. Para efeito de Publicação, o Demonstrativo deverá ser emitido consolidado, com a UG 0 - Consolidadora.



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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rec. de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 |
| ADMINISTRACAO (IV) | 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 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 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 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 | |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (X) = (VIII + IX) | 0,00 | 0,00 | 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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 |
| ADMINISTRACAO (XI) | 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 |
| PREVIDÊNCIA (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 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 |
| Benefícios - Militar | 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 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 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 |
| TOTAL DAS DESP. PREVIDENC. RPPS (XIII) = (XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: 25/05/2018 09:36:26



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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 | 5.753.332,41 | 0,00 | 1.680.503,49 | 636.150,09 | 4.922.750,94 | 2.247.722,93 | 1.989.657,31 | 0,00 | 3.569.243,72 | 5.249.747,21 |
| PODER EXECUTIVO | 215.700,13 | 7.218.135,77 | 5.753.332,41 | 0,00 | 1.680.503,49 | 636.150,09 | 4.922.750,94 | 2.247.722,93 | 1.989.657,31 | 0,00 | 3.569.243,72 | 5.249.747,21 |
| 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 215.700,13 | 7.218.135,77 | 5.753.332,41 | 0,00 | 1.680.503,49 | 636.150,09 | 4.922.750,94 | 2.247.722,93 | 1.989.657,31 | 0,00 | 3.569.243,72 | 5.249.747,21 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Data da emissão 25/05/2018 e hora da emissão 09:39:08



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

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

R\$ Centavos

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2017 (a) | Em 28 Fev 2018 (b) | Em 30 Abr 2018 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA(I) | 49.879.930,61 | 49.670.373,15 | 49.329.801,60 |
| DEDUÇÕES(II) | 233.003,15 | 243.171,84 | 1.213.807,86 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 966.494,95 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.794.887,63 | 3.026.927,29 | 2.905.064,06 |
| (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | (7.433.835,90) | (3.087.198,78) | (1.938.569,11) |
| Demais Haveres Financeiros | 233.003,15 | 243.171,84 | 247.312,91 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 49.646.927,46 | 49.427.201,31 | 48.115.993,74 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 49.879.930,61 | 49.670.373,15 | 49.329.801,60 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (233.003,15) | (243.171,84) | (1.213.807,86) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan a Abr 2018 (c - a) |
| VALOR | (970.636,02) | (980.804,71) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-----------------------|
| 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: 25/05/2018 09:37:33



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

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

R\$ CENTAVOS

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2018 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 69.906.153,90 | 23.927.322,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.667.000,00 | 2.114.455,48 |
| IPTU | 1.540.000,00 | 68.264,20 |
| ISS | 5.683.650,00 | 1.591.359,53 |
| ITBI | 102.500,00 | 24.104,79 |
| IRRF | 1.250.000,00 | 371.091,55 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.090.850,00 | 59.635,41 |
| Contribuições | 1.125.000,00 | 218.028,22 |
| Receita Patrimonial | 265.000,00 | 18.385,32 |
| Aplicações Financeiras(II) | 264.000,00 | 17.812,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 572,78 |
| Transferências Correntes | 57.367.250,00 | 20.465.985,06 |
| Cota-Parte do FPM | 12.720.000,00 | 4.359.463,02 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.400.000,00 | 8.451.127,52 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.014.863,94 |
| Cota-Parte do ITR | 5.200,00 | 324,88 |
| Transferência da LC 87/1996 | 120.000,00 | 30.420,51 |
| Transferência da LC 61/1989 | 160.000,00 | 76.324,80 |
| Transferência do FUNDEB | 13.250.000,00 | 4.499.167,44 |
| Outras Transferências Correntes | 5.112.050,00 | 2.034.292,95 |
| Demais Receitas Correntes | 1.481.903,90 | 1.110.468,37 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.481.903,90 | 1.110.468,37 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(IV)=(I-II-III) | 69.642.153,90 | 23.909.509,91 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 4.645.796,10 | 717.200,13 |
| Operações de Crédito(VI) | 840.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos(VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 2.000,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários(VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 2.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.803.796,10 | 717.200,13 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Capital | 3.803.796,10 | 717.200,13 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias(X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 3.805.796,10 | 717.200,13 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 73.447.950,00 | 24.626.710,04 |



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

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

R\$ CENTAVOS

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2018 | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES(XIII) | 63.177.887,00 | 24.270.061,94 | 15.944.031,06 | 14.423.936,63 | 5.309.458,92 | 1.546.952,86 | 1.457.889,67 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.491.502,00 | 11.669.648,78 | 10.597.963,02 | 10.597.963,02 | 1.752.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) | 106.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.580.385,00 | 12.599.513,16 | 5.345.168,04 | 3.825.073,61 | 3.557.213,92 | 1.546.952,86 | 1.457.889,67 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.580.385,00 | 12.599.513,16 | 5.345.168,04 | 3.825.073,61 | 3.557.213,92 | 1.546.952,86 | 1.457.889,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 63.071.887,00 | 24.269.161,94 | 15.943.131,06 | 14.423.036,63 | 5.309.458,92 | 1.546.952,86 | 1.457.889,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.537.295,80 | 1.600.047,01 | 881.180,52 | 837.559,62 | 316.129,30 | 700.770,07 | 659.511,83 |
| Investimentos | 6.181.295,80 | 359.968,48 | 71.776,62 | 28.155,72 | 316.129,30 | 700.770,07 | 659.511,83 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 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 (XX) | 2.356.000,00 | 1.240.078,53 | 809.403,90 | 809.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.181.295,80 | 359.968,48 | 71.776,62 | 28.155,72 | 316.129,30 | 700.770,07 | 659.511,83 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 69.515.682,80 | 24.629.130,42 | 16.014.907,68 | 14.451.192,35 | 5.625.588,22 | 2.247.722,93 | 2.117.401,50 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 2.432.527,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 0,00 | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | | ATÉ O BIMESTRE / 2018 | | | |
| | | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | | | | 17.812,54 | | | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | | | 900,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | 2.449.440,51 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 0,00 | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | SALDO | | | |
| | | | | Em 31/Dez/ 2017 (a) | | ATÉ O BIMESTRE / 2018 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | 49.879.930,61 | | 49.329.801,60 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | 233.003,15 | | 966.494,95 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 0,00 | | 966.494,95 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 2.794.887,63 | | 2.905.064,06 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | (7.433.835,90) | | (1.938.569,11) | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | 233.003,15 | | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | 49.646.927,46 | | 48.363.306,65 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | 1.283.620,81 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | ATÉ O BIMESTRE / 2018 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | 5.495.266,79 | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES(IX) | | | | 0,00 | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | 0,00 | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | | | (4.211.645,98) | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | | | (4.228.558,52) | | | |



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

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

R\$ CENTAVOS

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 25/05/2018 09:38:20



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 8.576.150,00 | 8.576.150,00 | 2.054.820,07 | 23,96 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 68.264,20 | 4,43 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 13.707,18 | 0,98 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 54.557,02 | 38,97 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 102.500,00 | 102.500,00 | 24.104,79 | 23,52 |
| 1.2.1 - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.091,81 | 24,09 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.500,00 | 2.500,00 | 12,98 | 0,52 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.683.650,00 | 5.683.650,00 | 1.591.359,53 | 28,00 |
| 1.3.1 - ISS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.568.548,71 | 28,01 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 83.650,00 | 83.650,00 | 22.810,82 | 27,27 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 371.091,55 | 29,69 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, par. 4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 48.756.500,00 | 48.756.500,00 | 17.367.368,65 | 35,62 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 5.400.850,58 | 33,97 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 5.400.850,58 | 33,97 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 10.581.874,79 | 34,69 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996 | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.025,63 | 25,35 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.393,20 | 47,70 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 6.500,00 | 6.500,00 | 855,61 | 13,16 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.250.368,84 | 62,52 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 57.332.650,00 | 57.332.650,00 | 19.422.188,72 | 33,88 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 92.125,00 | 92.125,00 | 5.093,55 | 5,53 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 830.180,77 | 33,34 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 746.745,87 | 37,34 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 410.000,00 | 410.000,00 | 65.990,00 | 16,10 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.444,90 | 21,81 |
| 5.5 - Outras Transferências Diretas - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 - Aplicações Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.358,40 | 31,36 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.358,40 | 31,36 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.672.125,00 | 3.672.125,00 | 866.632,72 | 23,60 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.751.300,00 | 9.751.300,00 | 3.434.843,98 | 35,22 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 1.041.387,56 | 32,75 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 2.130.747,27 | 34,93 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.605,12 | 25,35 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.068,40 | 47,67 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5)) | 1.300,00 | 1.300,00 | 530,73 | 40,83 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 400.000,00 | 400.000,00 | 235.504,90 | 58,88 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 4.499.167,44 | 33,96 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 4.499.167,44 | 33,96 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.498.700,00 | 3.498.700,00 | 1.064.323,46 | 30,42 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (i) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.198.000,00 | 12.198.000,00 | 4.758.669,21 | 39,01 | 4.330.139,02 | 35,50 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 7.803.000,00 | 7.803.000,00 | 443.834,86 | 5,69 | 379.316,55 | 4,86 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.395.000,00 | 4.395.000,00 | 4.314.834,35 | 98,18 | 3.950.822,47 | 89,89 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 281.000,00 | 281.000,00 | 95.274,50 | 33,91 | 19.731,60 | 7,02 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 157.000,00 | 157.000,00 | 54.414,50 | 34,66 | 7.304,10 | 4,65 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 124.000,00 | 124.000,00 | 40.860,00 | 32,95 | 12.427,50 | 10,02 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 12.479.000,00 | 12.479.000,00 | 4.853.943,71 | 38,90 | 4.349.870,62 | 34,86 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 4.349.870,62 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100% | 96,24 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100% | 0,44 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% | 3,32 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO] (2) | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ (i) |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 496.000,00 | 1.882.637,56 | 1.031.515,55 | 54,79 | 522.301,37 | 27,74 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré Escola | 496.000,00 | 1.882.637,56 | 1.031.515,55 | 54,79 | 522.301,37 | 27,74 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 229.000,00 | 229.000,00 | 498.249,36 | 0,00 | 386.620,65 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 267.000,00 | 1.653.637,56 | 533.266,19 | 0,00 | 135.680,72 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 23.264.000,00 | 23.762.180,00 | 7.236.505,11 | 30,45 | 4.982.922,02 | 20,97 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 16.642.000,00 | 16.189.180,00 | 4.355.694,35 | 0,00 | 3.963.249,97 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.622.000,00 | 7.573.000,00 | 2.880.810,76 | 0,00 | 1.019.672,05 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 864.000,00 | 864.000,00 | 408.742,32 | 47,31 | 321.132,72 | 37,17 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 750.000,00 | 244.306,51 | 32,57 | 121.255,71 | 16,17 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 167.000,00 | 167.000,00 | 17.283,44 | 10,35 | 17.283,44 | 10,35 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 418.784,79 | 0,00 | 241.386,86 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 25.291.000,00 | 27.425.817,56 | 9.357.137,72 | 34,12 | 6.206.282,12 | 22,63 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.064.323,46 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4) | 0,00 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | 0,00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6) | 1.064.323,46 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) (6) | 4.440.899,93 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5) | 22,87 |



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷ | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO EI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUST. COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 25.291.000,00 | 27.425.817,56 | 9.357.137,72 | 34,12 | 6.206.282,12 | 22,63 | 0,00 | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 | (j) |
|--|----------------------|-------------------|------|
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 0,00 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | 0,00 | 0,00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|----------------|------------------|
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 4.499.167,44 | 0,00 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.789.337,00 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 4.349.870,62 | 0,00 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 1.439.466,38 | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL | (1.290.169,56) | 0,00 |
| 51 - (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1 - Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2 - Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 25/05/2018 9:42:52

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 8.576.150,00 | 8.576.150,00 | 2.054.820,07 | 23,96 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 13.707,18 | 0,98 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 24.091,81 | 24,09 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 1.568.548,71 | 28,01 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 371.091,55 | 29,69 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 71.400,00 | 71.400,00 | 30.289,48 | 42,42 |
| Dívida Ativa de Impostos | 154.750,00 | 154.750,00 | 47.091,34 | 30,43 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 48.756.500,00 | 48.756.500,00 | 17.367.368,65 | 35,62 |
| Cota-Parte FPM | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 5.400.850,58 | 33,97 |
| Cota-Parte ITR | 6.500,00 | 6.500,00 | 855,61 | 13,16 |
| Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.250.368,84 | 62,52 |
| Cota-Parte ICMS | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 10.581.874,79 | 34,69 |
| Cota-Parte IPI Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.393,20 | 47,70 |
| Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.025,63 | 25,35 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.025,63 | 25,35 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II | 57.332.650,00 | 57.332.650,00 | 19.422.188,72 | 33,88 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 3.225.000,00 | 3.225.000,00 | 991.904,61 | 30,76 |
| Provenientes da União | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 590.994,77 | 44,27 |
| Provenientes dos Estados | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 200.454,92 | 18,73 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 820.000,00 | 820.000,00 | 200.454,92 | 24,45 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 56.000,00 | 56.000,00 | 1.110,50 | 1,98 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.881.000,00 | 3.881.000,00 | 993.015,11 | 25,59 |

| 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 | |
| DESPESAS CORRENTES | 14.392.010,00 | 14.812.010,00 | 5.439.596,99 | 36,72 | 3.552.552,32 | 23,98 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.203.500,00 | 9.203.500,00 | 2.536.992,91 | 27,57 | 2.295.373,34 | 24,94 | 0,00 |
| 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 | 5.608.510,00 | 2.902.604,08 | 51,75 | 1.257.178,98 | 22,42 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 992.990,00 | 1.298.722,80 | 7.800,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 992.990,00 | 1.298.722,80 | 7.800,00 | 0,60 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 15.385.000,00 | 16.110.732,80 | 5.447.396,99 | 33,81 | 3.552.552,32 | 22,05 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE 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 ACES SO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. ¹ | 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 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERC ENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 15.375.000,00 | 16.100.732,80 | 5.447.396,99 | 100,00 | 3.552.552,32 | 100,00 | 0,00 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|



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 ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUID/ E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15% ^{4 e 5} | 18,29 |
|---|-------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶ | 639.224,01 |
|---|------------|

| 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 | 603.421,56 | 0,00 | 172.713,77 | 430.707,79 | 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 Exercícios Anteriores ao de 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 635.588,20 | 0,00 | 172.713,77 | 462.874,43 | 0,00 |

| 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 Exercícios Anteriores ao de 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE 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 Exercícios Anteriores ao de 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 6.584.732,80 | 1.651.857,17 | 30,32 | 1.235.212,16 | 34,77 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.255.000,00 | 8.255.000,00 | 3.679.119,39 | 67,54 | 2.246.283,25 | 63,23 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 235.760,00 | 106.800,00 | 50.361,61 | 0,92 | 43.550,44 | 1,23 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.001.240,00 | 1.130.200,00 | 50.763,27 | 0,93 | 16.595,27 | 0,47 | 0,00 |
| 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 | 15.295,55 | 0,28 | 10.911,20 | 0,31 | 0,00 |
| TOTAL | 15.385.000,00 | 16.110.732,80 | 5.447.396,99 | 33,81 | 3.552.552,32 | 22,05 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 25/05/2018 9:43:23

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