



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

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 | 13.168.903,99 | 17,66 | 37.813.426,57 | 50,72 | 36.738.523,43 |
| Receitas Correntes | 69.906.153,90 | 69.906.153,90 | 12.619.597,80 | 18,05 | 36.546.920,25 | 52,28 | 33.359.233,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.667.000,00 | 9.667.000,00 | 1.198.531,06 | 12,40 | 3.312.986,54 | 34,27 | 6.354.013,46 |
| Impostos | 8.576.150,00 | 8.576.150,00 | 1.162.294,12 | 13,55 | 3.217.114,19 | 37,51 | 5.359.035,81 |
| Taxas | 1.090.850,00 | 1.090.850,00 | 36.236,94 | 3,32 | 95.872,35 | 8,79 | 994.977,65 |
| Contribuições | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 108.593,26 | 9,65 | 326.621,48 | 29,03 | 798.378,52 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 108.593,26 | 9,65 | 326.621,48 | 29,03 | 798.378,52 |
| Receita Patrimonial | 265.000,00 | 265.000,00 | 12.213,34 | 4,61 | 30.598,66 | 11,55 | 234.401,34 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 1.000,00 | 664,92 | 66,49 | 1.237,70 | 123,77 | (237,70) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 264.000,00 | 264.000,00 | 11.548,42 | 4,37 | 29.360,96 | 11,12 | 234.639,04 |
| Receita de Serviços | 75.000,00 | 75.000,00 | 2.881,19 | 3,84 | 8.417,81 | 11,22 | 66.582,19 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.881,19 | 11,52 | 8.417,81 | 33,67 | 16.582,19 |
| 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 | 11.233.570,73 | 19,58 | 31.699.555,79 | 55,26 | 25.667.694,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.847.300,00 | 16.847.300,00 | 3.018.745,06 | 17,92 | 8.829.000,02 | 52,41 | 8.018.299,98 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 27.189.000,00 | 27.189.000,00 | 5.921.004,95 | 21,78 | 16.077.567,61 | 59,13 | 11.111.432,35 |
| 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 | 2.293.820,72 | 17,31 | 6.792.988,16 | 51,27 | 6.457.011,84 |
| Outras Receitas Correntes | 1.406.903,90 | 1.406.903,90 | 63.808,22 | 4,54 | 1.168.739,97 | 83,07 | 238.163,93 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 102.903,90 | 102.903,90 | 13.504,42 | 13,12 | 40.071,47 | 38,94 | 62.832,43 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 27.691,56 | 2,57 | 112.007,65 | 10,41 | 963.992,35 |
| Demais Receitas Correntes | 228.000,00 | 228.000,00 | 22.612,24 | 9,92 | 1.016.660,85 | 445,90 | (788.660,85) |
| Receitas de Capital | 4.645.796,10 | 4.645.796,10 | 549.306,19 | 11,82 | 1.266.506,32 | 27,26 | 3.379.289,78 |
| 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 | 549.306,19 | 14,44 | 1.266.506,32 | 33,30 | 2.537.289,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.154.796,10 | 1.154.796,10 | 190.000,00 | 16,45 | 843.006,32 | 73,00 | 311.789,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 2.649.000,00 | 2.649.000,00 | 359.306,19 | 13,56 | 423.500,00 | 15,99 | 2.225.500,00 |
| 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 | 13.168.903,99 | 17,66 | 37.813.426,57 | 50,72 | 36.738.523,43 |
| 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 | 13.168.903,99 | 17,66 | 37.813.426,57 | 50,72 | 36.738.523,43 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 74.551.950,00 | 74.551.950,00 | 13.168.903,99 | 17,66 | 37.813.426,57 | 50,72 | 36.738.523,43 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 334.247,52 | - | - | 334.247,52 | - | - |
| 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 | - | 334.247,52 | - | - | 334.247,52 | - | - |
| 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 81.306.930,32 | 10.193.794,53 | 37.463.908,60 | 43.843.021,72 | 11.856.342,95 | 29.764.694,64 | 51.542.235,68 | 27.505.877,14 | 7.699.213,96 |
| DESPESAS CORRENTES | 66.060.887,00 | 69.563.134,52 | 9.357.860,95 | 35.026.958,07 | 34.536.176,45 | 11.009.834,70 | 28.036.035,93 | 41.527.096,59 | 25.785.118,43 | 6.990.922,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.485.502,00 | 42.600.502,00 | 6.274.240,59 | 18.869.716,59 | 23.730.785,41 | 6.701.102,60 | 18.178.775,07 | 24.421.726,93 | 18.172.993,74 | 690.941,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.000,00 | 256.000,00 | 191.738,59 | 192.638,59 | 63.361,41 | 191.738,59 | 192.638,59 | 63.361,41 | 192.638,59 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.469.385,00 | 26.706.632,52 | 2.891.881,77 | 15.964.602,89 | 10.742.029,63 | 4.116.993,51 | 9.664.622,27 | 17.042.010,25 | 7.419.486,10 | 6.299.980,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.228.563,00 | 11.481.295,80 | 835.933,58 | 2.436.950,53 | 9.044.345,27 | 846.508,25 | 1.728.658,71 | 9.752.637,09 | 1.720.758,71 | 708.291,82 |
| INVESTIMENTOS | 6.122.563,00 | 8.005.295,80 | 11.743,50 | 372.681,92 | 7.632.613,88 | 22.318,17 | 95.064,73 | 7.910.231,07 | 87.164,73 | 277.617,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.106.000,00 | 3.476.000,00 | 824.190,08 | 2.064.268,61 | 1.411.731,39 | 824.190,08 | 1.633.593,98 | 1.842.406,02 | 1.633.593,98 | 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 | 81.306.930,32 | 10.193.794,53 | 37.463.908,60 | 43.843.021,72 | 11.856.342,95 | 29.764.694,64 | 51.542.235,68 | 27.505.877,14 | 7.699.213,96 |
| 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 | 81.306.930,32 | 10.193.794,53 | 37.463.908,60 | 43.843.021,72 | 11.856.342,95 | 29.764.694,64 | 51.542.235,68 | 27.505.877,14 | 7.699.213,96 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 8.048.731,93 | - | - | - |
| TOTAL(XIV) = (XII + XIII) | 74.551.950,00 | 81.306.930,32 | 10.193.794,53 | 37.463.908,60 | 43.843.021,72 | - | 37.813.426,57 | - | 27.505.877,14 | 7.699.213,96 |
| 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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: 26/07/2018 11:01:10



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

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| | JUL/17 | AGO/17 | SET/17 | OUT/17 | NOV/17 | DEZ/17 | JAN/18 | FEV/18 | MAR/18 | ABR/18 | MAI/18 | JUN/18 | | |
| Receitas Correntes (I) | 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 | 8.040.203,76 | 6.515.514,42 | 79.145.314,71 | 79.657.453,90 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 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 | 560.891,90 | 637.639,16 | 9.166.939,58 | 9.667.000,00 |
| IPTU | 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 | 11.838,12 | 19.294,84 | 1.685.608,22 | 1.540.000,00 |
| ISS | 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 | 434.959,31 | 487.028,25 | 5.217.910,62 | 5.683.650,00 |
| ITBI | 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 | 9.004,59 | 9.186,20 | 75.908,86 | 102.500,00 |
| IRRF | 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 | 94.195,22 | 96.787,59 | 1.430.088,61 | 1.250.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 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 | 10.894,66 | 25.342,28 | 757.423,27 | 1.090.850,00 |
| Contribuições | 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 | 53.309,38 | 55.283,88 | 670.713,32 | 1.125.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 6.069,14 | 6.144,20 | 88.138,28 | 265.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,78 | 3.565,26 | 4.551,00 | 5.003,50 | 5.471,49 | 6.076,93 | 29.360,96 | 264.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 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 | 597,65 | 67,27 | 58.777,32 | 1.000,00 |
| Receita De Serviços | 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 | 1.930,08 | 951,11 | 24.190,85 | 75.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 7.394.843,10 | 5.774.848,01 | 69.508.643,25 | 67.118.550,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.501.638,00 | 1.406.212,57 | 16.238.316,61 | 15.900.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 3.972.672,84 | 2.621.108,61 | 32.125.635,95 | 30.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 61.416,04 | 56.628,56 | 1.878.745,91 | 2.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 258,80 | 298,55 | 3.977,11 | 47,27 | 0,00 | 855,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,62 | 5.713,96 | 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 | 12.675,21 | 12.675,21 | 12.675,21 | 0,00 | 0,00 | 12.675,21 | 117.945,00 | 150.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.237,85 | 25.938,84 | 20.816,70 | 22.399,81 | 24.144,31 | 23.760,22 | 143.297,73 | 200.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 1.358.035,40 | 935.785,32 | 12.745.955,23 | 13.250.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 476.936,51 | 718.400,90 | 6.253.032,86 | 5.112.050,00 |
| Outras Receitas Correntes | -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 | 23.160,16 | 40.648,06 | -313.310,57 | 1.406.903,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 1.111.988,12 | 824.132,26 | 9.826.423,46 | 9.751.300,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 1.111.988,12 | 824.132,26 | 9.826.423,46 | 9.751.300,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) | 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 | 6.928.215,64 | 5.691.382,16 | 69.318.891,25 | 69.906.153,90 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 26/07/2018 11:02:28



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

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

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 | 81.306.930,32 | 10.193.794,53 | 37.463.908,60 | 100,00 | 43.843.021,72 | 11.856.342,95 | 29.764.694,64 | 100,00 | 51.542.235,68 | 0,00 |
| Legislativa | 4.000.000,00 | 4.070.000,00 | 590.993,75 | 1.990.998,87 | 5,31 | 2.079.001,13 | 614.065,70 | 1.697.205,81 | 5,70 | 2.372.794,19 | 0,00 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 4.000.000,00 | 4.070.000,00 | 590.993,75 | 1.990.998,87 | 5,31 | 2.079.001,13 | 614.065,70 | 1.697.205,81 | 5,70 | 2.372.794,19 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 316.000,00 | 316.000,00 | 58.953,75 | 171.001,59 | 0,46 | 144.998,41 | 64.029,83 | 163.227,85 | 0,55 | 152.772,15 | 0,00 |
| DEFESA DE ORDEM JURÍDICA | 316.000,00 | 316.000,00 | 58.953,75 | 171.001,59 | 0,46 | 144.998,41 | 64.029,83 | 163.227,85 | 0,55 | 152.772,15 | 0,00 |
| Administração | 8.465.000,00 | 10.625.000,00 | 1.609.812,18 | 4.856.067,84 | 12,96 | 5.768.932,16 | 1.467.162,95 | 3.820.722,33 | 12,84 | 6.804.277,67 | 0,00 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 2.657,37 | 0,01 | 198.342,63 | 0,00 | 1.657,37 | 0,01 | 199.342,63 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.416.000,00 | 6.356.000,00 | 1.139.918,89 | 2.719.014,78 | 7,26 | 3.636.985,22 | 866.870,38 | 2.207.010,70 | 7,41 | 4.148.989,30 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.316.000,00 | 2.536.000,00 | 363.961,14 | 970.420,44 | 2,59 | 1.565.579,56 | 336.297,84 | 802.258,08 | 2,70 | 1.733.741,92 | 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 | 0,00 | 31.341,32 | 0,08 | 4.658,68 | 14.860,44 | 26.739,81 | 0,09 | 9.260,19 | 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 | 57.954,70 | 282.633,93 | 0,75 | 197.366,07 | 106.494,73 | 276.956,52 | 0,93 | 203.043,48 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 901.000,00 | 901.000,00 | 47.977,45 | 850.000,00 | 2,27 | 51.000,00 | 142.639,56 | 506.099,85 | 1,70 | 394.900,15 | 0,00 |
| Segurança Pública | 139.000,00 | 139.000,00 | 6.977,36 | 18.925,33 | 0,05 | 120.074,67 | 6.977,36 | 18.925,33 | 0,06 | 120.074,67 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | 139.000,00 | 139.000,00 | 6.977,36 | 18.925,33 | 0,05 | 120.074,67 | 6.977,36 | 18.925,33 | 0,06 | 120.074,67 | 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 3.332.697,52 | 272.328,22 | 860.247,99 | 2,30 | 2.472.449,53 | 252.308,21 | 675.629,93 | 2,27 | 2.657.067,59 | 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 | 888.998,78 | 100.303,96 | 258.637,76 | 0,69 | 630.361,02 | 55.568,12 | 213.901,92 | 0,72 | 675.096,86 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.495.450,00 | 2.443.198,74 | 172.024,26 | 601.610,23 | 1,61 | 1.841.588,51 | 196.740,09 | 461.728,01 | 1,55 | 1.981.470,73 | 0,00 |
| Saúde | 15.385.000,00 | 16.275.732,80 | 1.743.959,35 | 7.191.356,34 | 19,20 | 9.084.376,46 | 2.232.163,73 | 5.784.716,05 | 19,43 | 10.491.016,75 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 15.295,55 | 0,04 | 18.704,45 | 3.646,55 | 14.557,75 | 0,05 | 19.442,25 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 5.859.000,00 | 6.584.732,80 | 740.131,70 | 2.391.988,87 | 6,38 | 4.192.743,93 | 820.797,36 | 2.056.009,52 | 6,91 | 4.528.723,28 | 0,00 |
| ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.255.000,00 | 8.420.000,00 | 940.663,01 | 4.619.782,40 | 12,33 | 3.800.217,60 | 1.374.314,62 | 3.620.597,87 | 12,16 | 4.799.402,13 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 235.760,00 | 106.800,00 | 1.943,78 | 52.305,39 | 0,14 | 54.494,61 | 7.391,27 | 50.941,71 | 0,17 | 55.858,29 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.001.240,00 | 1.130.200,00 | 61.220,86 | 111.984,13 | 0,30 | 1.018.215,87 | 26.013,93 | 42.609,20 | 0,14 | 1.087.590,80 | 0,00 |
| Educação | 28.472.000,00 | 28.722.000,00 | 3.287.557,43 | 14.260.596,97 | 38,06 | 14.461.403,03 | 4.156.433,65 | 11.047.480,26 | 37,12 | 17.674.519,74 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 | 349.905,21 | 1.103.265,25 | 2,94 | 1.537.734,75 | 385.907,07 | 1.053.797,35 | 3,54 | 1.587.202,65 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.327.000,00 | 1.327.000,00 | 140.729,16 | 551.334,03 | 1,47 | 775.665,97 | 180.403,34 | 416.942,71 | 1,40 | 910.057,29 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 8.796.250,00 | 13.166.250,00 | 1.861.567,86 | 8.951.314,42 | 23,89 | 4.214.935,58 | 2.491.631,93 | 7.375.318,40 | 24,78 | 5.790.931,60 | 0,00 |
| ENSINO MEDIO | 864.000,00 | 864.000,00 | 150.883,60 | 559.625,92 | 1,49 | 304.374,08 | 47.377,20 | 368.509,92 | 1,24 | 495.490,08 | 0,00 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 167.000,00 | 167.000,00 | 13.237,22 | 30.520,66 | 0,08 | 136.479,34 | 13.237,22 | 30.520,66 | 0,10 | 136.479,34 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 750.000,00 | 74.927,96 | 319.234,47 | 0,85 | 430.765,53 | 79.307,20 | 200.562,91 | 0,67 | 549.437,09 | 0,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 12.802.500,00 | 7.185.000,00 | 609.218,30 | 1.640.733,85 | 4,38 | 5.544.266,15 | 695.081,80 | 1.217.383,17 | 4,09 | 5.967.616,83 | 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 19.477,78 | 88.992,72 | 0,24 | 266.007,28 | 21.219,18 | 84.734,12 | 0,28 | 270.265,88 | 0,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 1.019.250,00 | 2.266.750,00 | 67.610,34 | 1.015.575,65 | 2,71 | 1.251.174,35 | 242.268,71 | 299.711,02 | 1,01 | 1.967.038,98 | 0,00 |
| Cultura | 855.000,00 | 855.000,00 | 131.992,59 | 461.291,47 | 1,23 | 393.708,53 | 143.549,20 | 414.628,90 | 1,39 | 440.371,10 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 855.000,00 | 855.000,00 | 131.992,59 | 461.291,47 | 1,23 | 393.708,53 | 143.549,20 | 414.628,90 | 1,39 | 440.371,10 | 0,00 |
| Urbanismo | 9.050.500,00 | 9.150.500,00 | 1.250.284,04 | 4.748.536,55 | 12,67 | 4.401.963,45 | 1.657.045,95 | 3.715.796,17 | 12,48 | 5.434.703,83 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 334.803,47 | 934.618,96 | 2,49 | 915.381,04 | 341.491,87 | 838.205,07 | 2,82 | 1.011.794,93 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.351.000,00 | 2.351.000,00 | 0,00 | 233.598,69 | 0,62 | 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 | 538.587,52 | 2.352.034,31 | 6,28 | 245.965,69 | 941.126,10 | 1.857.491,68 | 6,24 | 740.508,32 | 0,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 2.251.500,00 | 2.351.500,00 | 376.893,05 | 1.228.284,59 | 3,28 | 1.123.215,41 | 374.427,98 | 1.020.099,42 | 3,43 | 1.331.400,58 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 188.000,00 | 188.000,00 | 16.556,60 | 54.321,34 | 0,14 | 133.678,66 | 18.366,26 | 46.278,87 | 0,16 | 141.721,13 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 167.000,00 | 167.000,00 | 13.556,60 | 50.571,34 | 0,13 | 116.428,66 | 15.366,26 | 42.528,87 | 0,14 | 124.471,13 | 0,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 21.000,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 0,01 | 17.250,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 0,01 | 17.250,00 | 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 |



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

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

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) | | |
| Desporto e Lazer | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 141.504,48 | 415.518,03 | 1,11 | 604.481,97 | 161.365,33 | 375.711,49 | 1,26 | 644.288,51 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 950.000,00 | 950.000,00 | 141.504,48 | 415.518,03 | 1,11 | 534.481,97 | 161.365,33 | 375.711,49 | 1,26 | 574.288,51 | 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 |
| Encargos Especiais | 3.135.500,00 | 4.655.500,00 | 1.082.874,78 | 2.435.046,28 | 6,50 | 2.220.453,72 | 1.082.874,78 | 2.004.371,65 | 6,73 | 2.651.128,35 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.135.500,00 | 4.655.500,00 | 1.082.874,78 | 2.435.046,28 | 6,50 | 2.220.453,72 | 1.082.874,78 | 2.004.371,65 | 6,73 | 2.651.128,35 | 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 | 81.306.930,32 | 10.193.794,53 | 37.463.908,60 | 100,00 | 43.843.021,72 | 11.856.342,95 | 29.764.694,64 | 100,00 | 51.542.235,68 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

26/07/2018 11:01:58



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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS | 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 |

| DESPESAS | 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 | 11.481.295,80 | 2.436.950,53 | 1.728.658,71 | 0,00 | 9.044.345,27 |
| (-) 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) | 11.481.295,80 | 2.436.950,53 | 1.728.658,71 | 0,00 | 9.044.345,27 |

| | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (10.641.295,80) | (2.436.950,53) | --- | --- | (8.204.345,27) |
|--|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Data da emissão 26/07/2018 e hora da emissão 11:07:23

Notas:

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



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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 3.217.114,19 | 37,51 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 99.397,16 | 6,45 |
| 1.1.1 - IPTU | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 19.588,63 | 1,40 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 79.808,53 | 57,01 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 102.500,00 | 102.500,00 | 42.295,58 | 41,26 |
| 1.2.1 - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.282,60 | 42,28 |
| 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 | 2.513.347,09 | 44,22 |
| 1.3.1 - ISS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 2.476.228,69 | 44,22 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 83.650,00 | 83.650,00 | 37.118,40 | 44,37 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 562.074,36 | 44,97 |
| 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 | 27.047.901,63 | 55,48 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 8.308.701,15 | 52,26 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 8.308.701,15 | 52,26 |
| 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 | 17.175.656,24 | 56,31 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.700,84 | 33,80 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 143.297,73 | 71,65 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.132,23 | 17,42 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.368.413,44 | 68,42 |
| 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 | 30.265.015,82 | 52,79 |
| 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 | 8.624,50 | 9,36 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 | 1.232.378,85 | 49,49 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.062.586,81 | 53,13 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 410.000,00 | 410.000,00 | 131.980,00 | 32,19 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 37.812,04 | 47,27 |
| 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 | 52.264,00 | 52,26 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 52.264,00 | 52,26 |
| 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 | 1.293.267,35 | 35,22 |
| 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 | 5.370.964,36 | 55,08 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 1.622.957,63 | 51,04 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | 3.434.934,78 | 56,31 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.140,16 | 33,80 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.649,30 | 71,62 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5)) | 1.300,00 | 1.300,00 | 600,01 | 46,15 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 400.000,00 | 400.000,00 | 273.682,48 | 68,42 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 6.792.988,16 | 51,27 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 6.792.988,16 | 51,27 |
| 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 | 1.422.023,80 | 40,64 |
| 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 7.010.645,69 | 57,47 | 6.758.460,98 | 55,41 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 7.803.000,00 | 3.453.000,00 | 978.854,29 | 28,35 | 950.729,91 | 27,53 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 4.395.000,00 | 8.745.000,00 | 6.031.791,40 | 68,97 | 5.807.731,07 | 66,41 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 281.000,00 | 281.000,00 | 110.444,50 | 39,30 | 57.128,50 | 20,33 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 157.000,00 | 157.000,00 | 63.164,50 | 40,23 | 26.844,20 | 17,10 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 124.000,00 | 124.000,00 | 47.280,00 | 38,13 | 30.284,30 | 24,42 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 12.479.000,00 | 12.479.000,00 | 7.121.090,19 | 57,06 | 6.815.589,48 | 54,62 | 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) | 6.815.589,48 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100% | 99,49 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100% | 0,84 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% | 0,00 |

| 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 | 267.000,00 | 2.320.637,56 | 1.640.733,85 | 70,70 | 1.217.383,17 | 52,46 | 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 | 267.000,00 | 2.320.637,56 | 1.640.733,85 | 70,70 | 1.217.383,17 | 52,46 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 2.037.162,75 | 1.042.018,79 | 0,00 | 977.574,11 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 267.000,00 | 283.474,81 | 598.715,06 | 0,00 | 239.809,06 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.614.000,00 | 20.429.180,00 | 9.185.161,09 | 44,96 | 7.573.508,47 | 37,07 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 16.642.000,00 | 16.369.180,00 | 6.079.071,40 | 0,00 | 5.838.015,37 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.972.000,00 | 4.060.000,00 | 3.106.089,69 | 0,00 | 1.735.493,10 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 864.000,00 | 864.000,00 | 559.625,92 | 64,77 | 368.509,92 | 42,65 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 750.000,00 | 319.234,47 | 42,56 | 200.562,91 | 26,74 | 0,00 |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 167.000,00 | 167.000,00 | 30.520,66 | 18,28 | 30.520,66 | 18,28 | 0,00 |
| 27 - OUTRAS | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 559.893,95 | 0,00 | 423.797,20 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 25.062.000,00 | 27.180.817,56 | 12.295.169,94 | 45,23 | 9.814.282,33 | 36,11 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.422.023,80 |
| 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)) | 0,00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6) | 1.422.023,80 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) (6) | 7.368.867,84 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5) | 24,35 |



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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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) | 25.062.000,00 | 27.180.817,56 | 12.295.169,94 | 45,23 | 9.814.282,33 | 36,11 | 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 | 6.792.988,16 | 0,00 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.815.589,48 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 6.815.589,48 | 0,00 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 49 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL | (22.601,32) | 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: 26/07/2018 11:06:30

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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 3.217.114,19 | 37,51 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 19.588,63 | 1,40 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.282,60 | 42,28 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 2.476.228,69 | 44,22 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 562.074,36 | 44,97 |
| 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 | 48.602,77 | 68,07 |
| Dívida Ativa de Impostos | 154.750,00 | 154.750,00 | 68.337,14 | 44,16 |
| 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 | 27.047.901,63 | 55,48 |
| Cota-Parte FPM | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 8.308.701,15 | 52,26 |
| Cota-Parte ITR | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.132,23 | 17,42 |
| Cota-Parte IPVA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.368.413,44 | 68,42 |
| Cota-Parte ICMS | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 17.175.656,24 | 56,31 |
| Cota-Parte IPI Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 143.297,73 | 71,65 |
| Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.700,84 | 33,80 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.700,84 | 33,80 |
| 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 | 30.265.015,82 | 52,79 |

| 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 | 2.004.950,76 | 62,17 |
| Provenientes da União | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 916.094,36 | 68,62 |
| Provenientes dos Estados | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 756.178,20 | 70,67 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 820.000,00 | 820.000,00 | 332.678,20 | 40,57 |
| 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 | 3.830,16 | 6,84 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.881.000,00 | 3.881.000,00 | 2.008.780,92 | 51,76 |

| 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 | 14.977.010,00 | 7.181.448,34 | 47,95 | 5.784.716,05 | 38,62 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.203.500,00 | 9.203.500,00 | 3.869.119,21 | 42,04 | 3.718.593,73 | 40,40 | 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 | 5.773.510,00 | 3.312.329,13 | 57,37 | 2.066.122,32 | 35,79 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 992.990,00 | 1.298.722,80 | 9.908,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 992.990,00 | 1.298.722,80 | 9.908,00 | 0,76 | 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 | 16.275.732,80 | 7.191.356,34 | 44,18 | 5.784.716,05 | 35,54 | 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 | 16.265.732,80 | 7.191.356,34 | 100,00 | 5.784.716,05 | 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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} | 19,11 |
|---|--------------|

| | |
|---|---------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i)-(15 x IIIb)/100]⁶ | 1.244.963,68 |
|---|---------------------|

| 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 | 413.990,08 | 4.944,00 | 190.117,28 | 218.928,80 | 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 | 446.156,72 | 4.944,00 | 190.117,28 | 251.095,44 | 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 | 2.391.988,87 | 33,26 | 2.056.009,52 | 35,54 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.255.000,00 | 8.420.000,00 | 4.619.782,40 | 64,24 | 3.620.597,87 | 62,59 | 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 | 52.305,39 | 0,73 | 50.941,71 | 0,88 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.001.240,00 | 1.130.200,00 | 111.984,13 | 1,56 | 42.609,20 | 0,74 | 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 | 0,21 | 14.557,75 | 0,25 | 0,00 |
| TOTAL | 15.385.000,00 | 16.275.732,80 | 7.191.356,34 | 44,18 | 5.784.716,05 | 35,54 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Emissão: 26/07/2018 11:08:10

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



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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 (V) | 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 (VI) | 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 (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 - (XI) = (IX + X) | 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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 (XII) | 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 (XIII) | 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 (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 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: 26/07/2018 11:03:19



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 JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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 | 2.630.290,60 | 2.534.843,14 | 4.944,00 | 3.019.113,89 | 4.699.617,38 |
| 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 | 2.630.290,60 | 2.534.843,14 | 4.944,00 | 3.019.113,89 | 4.699.617,38 |
| 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 | 2.630.290,60 | 2.534.843,14 | 4.944,00 | 3.019.113,89 | 4.699.617,38 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Data da emissão 26/07/2018 e hora da emissão 11:05:52



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

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

R\$ Centavos

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2017 (a) | Em 30 Abr 2018 (b) | Em 30 Jun 2018 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA(I) | 49.879.930,61 | 49.329.801,60 | 48.673.024,44 |
| DEDUÇÕES(II) | 233.003,15 | 1.540.989,65 | 3.009.961,39 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 1.293.676,74 | 2.761.662,03 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.799.469,59 | 3.232.245,85 | 4.537.612,98 |
| (-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | (7.433.835,90) | (1.938.569,11) | (1.775.950,95) |
| Demais Haveres Financeiros | 233.003,15 | 247.312,91 | 248.299,36 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 49.646.927,46 | 47.788.811,95 | 45.663.063,05 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 49.879.930,61 | 49.329.801,60 | 48.673.024,44 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (233.003,15) | (1.540.989,65) | (3.009.961,39) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Jan a Jun 2018 (c - a) |
| VALOR | (1.468.971,74) | (2.776.958,24) |

| 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: 26/07/2018 11:04:15



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

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 | 36.546.920,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.667.000,00 | 3.312.986,54 |
| IPTU | 1.540.000,00 | 99.397,16 |
| ISS | 5.683.650,00 | 2.513.347,09 |
| ITBI | 102.500,00 | 42.295,58 |
| IRRF | 1.250.000,00 | 562.074,36 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.090.850,00 | 95.872,35 |
| Contribuições | 1.125.000,00 | 326.621,48 |
| Receita Patrimonial | 265.000,00 | 30.598,66 |
| Aplicações Financeiras(II) | 264.000,00 | 29.360,96 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.237,70 |
| Transferências Correntes | 57.367.250,00 | 31.699.555,79 |
| Cota-Parte do FPM | 12.720.000,00 | 6.685.743,52 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.400.000,00 | 13.740.721,46 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.094.730,96 |
| Cota-Parte do ITR | 5.200,00 | 532,22 |
| Transferência da LC 87/1996 | 120.000,00 | 40.560,68 |
| Transferência da LC 61/1989 | 160.000,00 | 114.648,43 |
| Transferência do FUNDEB | 13.250.000,00 | 6.792.988,16 |
| Outras Transferências Correntes | 5.112.050,00 | 3.229.630,36 |
| Demais Receitas Correntes | 1.481.903,90 | 1.177.157,78 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.481.903,90 | 1.177.157,78 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(IV)=(I-II-III) | 69.642.153,90 | 36.517.559,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL(V) | 4.645.796,10 | 1.266.506,32 |
| 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 | 1.266.506,32 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Capital | 3.803.796,10 | 1.266.506,32 |
| 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 | 1.266.506,32 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI) | 73.447.950,00 | 37.784.065,61 |



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

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) | 69.563.134,52 | 35.026.958,07 | 28.036.035,93 | 25.785.118,43 | 5.309.458,92 | 1.601.519,27 | 1.557.218,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 42.600.502,00 | 18.869.716,59 | 18.178.775,07 | 18.172.993,74 | 1.752.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIV) | 256.000,00 | 192.638,59 | 192.638,59 | 192.638,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.706.632,52 | 15.964.602,89 | 9.664.622,27 | 7.419.486,10 | 3.557.213,92 | 1.601.519,27 | 1.557.218,86 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 26.706.632,52 | 15.964.602,89 | 9.664.622,27 | 7.419.486,10 | 3.557.213,92 | 1.601.519,27 | 1.557.218,86 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 69.307.134,52 | 34.834.319,48 | 27.843.397,34 | 25.592.479,84 | 5.309.458,92 | 1.601.519,27 | 1.557.218,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.481.295,80 | 2.436.950,53 | 1.728.658,71 | 1.720.758,71 | 316.129,30 | 1.028.771,33 | 1.105.368,47 |
| Investimentos | 8.005.295,80 | 372.681,92 | 95.064,73 | 87.164,73 | 316.129,30 | 1.028.771,33 | 1.105.368,47 |
| 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) | 3.476.000,00 | 2.064.268,61 | 1.633.593,98 | 1.633.593,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 8.005.295,80 | 372.681,92 | 95.064,73 | 87.164,73 | 316.129,30 | 1.028.771,33 | 1.105.368,47 |
| 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) | 77.574.930,32 | 35.207.001,40 | 27.938.462,07 | 25.679.644,57 | 5.625.588,22 | 2.630.290,60 | 2.662.587,33 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 3.816.245,49 |
| 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) | | | | 29.360,96 | | | |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | | | | 192.638,59 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | 3.652.967,86 | | | |
| 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 | | 48.673.024,44 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | 233.003,15 | | 2.761.662,03 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 0,00 | | 2.761.662,03 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 2.794.887,63 | | 4.537.612,98 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | (7.433.835,90) | | (1.775.950,95) | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | 233.003,15 | | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | 49.646.927,46 | | 45.911.362,41 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | 3.735.565,05 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | ATÉ O BIMESTRE / 2018 | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | 5.657.884,95 | | | |
| 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) | | | | (1.922.319,90) | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | | | | (1.759.042,27) | | | |



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

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

R\$ CENTAVOS

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 334.247,52 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 334.247,52 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: UG Consolidadora

Emissão: 26/07/2018 11:05:00



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 74.551.950,00 |
| Previsão Atualizada | 74.551.950,00 |
| Receita Realizada | 37.813.426,57 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 334.247,52 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 74.551.950,00 |
| Créditos Adicionais | 6.754.980,32 |
| Dotação Atualizada | 81.306.930,32 |
| Despesas Empenhadas | 37.463.908,60 |
| Despesas Liquidadas | 29.764.694,64 |
| Despesas Pagas | 27.505.877,14 |
| Superávit Orçamentário | 8.048.731,93 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 37.463.908,60 |
| Despesas Liquidadas | 29.764.694,64 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 69.318.891,25 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Nominal | 0,00 | 3.652.967,86 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 3.816.245,49 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.433.835,90 | 0,00 | 5.753.332,41 | 1.680.503,49 |
| Poder Executivo | 7.433.835,90 | 0,00 | 5.753.332,41 | 1.680.503,49 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 5.558.901,03 | 4.944,00 | 2.534.843,14 | 3.019.113,89 |
| Poder Executivo | 5.558.901,03 | 4.944,00 | 2.534.843,14 | 3.019.113,89 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 12.992.736,93 | 4.944,00 | 8.288.175,55 | 4.699.617,38 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Imposto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.368.867,84 | 25% | 24,35 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 6.758.460,98 | 60% | 99,49 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operações de Crédito | 0,00 | 840.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.436.950,53 | 9.044.345,27 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2018 | 2028 | 2038 | 2053 |
|--|------|------|------|------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 2.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos | 5.784.716,05 | 15,00 % | 19,11 |



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 26/07/2018 11:09:55