



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.685.978,67	15,58	66.217.485,71	88,29	8.782.514,29
RECEITAS CORRENTES	74.999.000,00	74.999.000,00	11.685.978,67	15,58	66.140.377,91	88,19	8.858.622,09
TRIBUTÁRIA	12.573.000,00	12.573.000,00	1.532.456,69	12,19	8.389.337,35	66,73	4.183.662,65
IMPOSTO	11.035.000,00	11.035.000,00	1.408.248,64	12,76	7.652.241,76	69,35	3.382.758,24
TAXAS	1.538.000,00	1.538.000,00	124.208,05	8,08	737.095,59	47,93	800.904,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	986.000,00	986.000,00	95.809,27	9,72	592.303,98	60,07	393.696,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	986.000,00	986.000,00	95.809,27	9,72	592.303,98	60,07	393.696,02
RECEITA PATRIMONIAL	795.160,00	795.160,00	21.277,58	2,68	106.367,90	13,38	688.792,10
TAXAS	1.000,00	1.000,00	99,47	9,95	2.559,34	255,93	(1.559,34)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	794.160,00	794.160,00	21.178,11	2,67	103.808,56	13,07	690.351,44
RECEITA DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	4.539,56	7,21	23.964,26	38,04	39.035,74
OUTROS SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	2.932,67	5,06	17.250,67	29,74	40.749,33
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.606,89	32,14	6.713,59	134,27	(1.713,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.143.507,00	60.143.507,00	9.948.865,13	16,54	55.849.468,26	92,86	4.294.038,74
COTA-PARTE	59.378.391,00	59.378.391,00	9.376.018,88	15,79	54.679.575,53	92,09	4.698.815,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	765.116,00	765.116,00	572.846,25	74,87	1.169.892,73	152,90	(404.776,73)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.333,00	438.333,00	83.030,44	18,94	1.178.936,16	268,96	(740.603,16)
MULTAS JUROS	98.116,00	98.116,00	44.340,26	45,19	233.528,85	238,01	(135.412,85)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	78.003,00	78.003,00	19.478,64	24,97	577.904,25	740,87	(499.901,25)
RECEITA DÍVIDA	235.114,00	235.114,00	29.793,64	12,67	281.067,45	119,55	(45.953,45)
RECEITAS	27.100,00	27.100,00	(10.582,10)	(39,05)	86.435,61	318,95	(59.335,61)
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	77.107,80	7.710,78	(76.107,80)
ALIENAÇÕES DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	77.107,80	0,00	(77.107,80)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.107,80	0,00	(77.107,80)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.685.978,67	15,58	66.217.485,71	88,29	8.782.514,29
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)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.685.978,67	15,58	66.217.485,71	88,29	8.782.514,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	11.685.978,67	15,58	66.217.485,71	88,29	8.782.514,29
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	2.220.559,43	-	-	2.220.559,43	-	-
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	-	2.220.559,43	-	-	2.220.559,43	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	75.000.000,00	73.860.939,43	9.721.052,91	68.851.681,28	5.009.258,15	13.342.242,40	63.928.930,34	9.932.009,09	56.710.794,57	4.922.750,94
DESPESAS CORRENTES	63.077.500,00	67.559.371,49	9.151.854,91	63.635.925,42	3.923.446,07	12.122.641,07	60.310.511,23	7.248.860,26	53.408.504,76	3.325.414,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.415.000,00	37.542.000,00	7.622.314,19	36.796.909,33	745.090,67	8.468.553,97	36.796.878,73	745.121,27	35.044.633,73	30,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.662.500,00	30.017.371,49	1.529.540,72	26.839.016,09	3.178.355,40	3.654.087,10	23.513.632,50	6.503.738,99	18.363.871,03	3.325.383,59
DESPESAS DE CAPITAL	11.736.000,00	6.115.067,94	569.198,00	5.215.755,86	899.312,08	1.219.601,33	3.618.419,11	2.496.648,83	3.302.289,81	1.597.336,75
INVESTIMENTOS	11.452.000,00	4.768.567,94	179.198,00	3.884.517,36	884.050,58	608.105,63	2.289.843,37	2.478.724,57	1.973.714,07	1.594.673,99
INVERSOES FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	270.000,00	1.332.500,00	390.000,00	1.331.238,50	1.261,50	611.495,70	1.328.575,74	3.924,26	1.328.575,74	2.662,76
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	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)	75.000.000,00	73.860.939,43	9.721.052,91	68.851.681,28	5.009.258,15	13.342.242,40	63.928.930,34	9.932.009,09	56.710.794,57	4.922.750,94
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)	75.000.000,00	73.860.939,43	9.721.052,91	68.851.681,28	5.009.258,15	13.342.242,40	63.928.930,34	9.932.009,09	56.710.794,57	4.922.750,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.288.555,37	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	73.860.939,43	9.721.052,91	68.851.681,28	5.009.258,15	-	66.217.485,71	-	56.710.794,57	4.922.750,94
RESERVA DO RPPS	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 ALUMINIO

Emissão: 29/01/2018 10:58:29



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	75.000.000,00	73.683.439,43	9.721.052,91	68.851.681,28	100,00	4.831.758,15	13.342.242,40	63.928.930,34	100,00	9.754.509,09	4.922.750,94
Legislativa	3.600.000,00	0,00	(965.461,11)	0,00	0,00	0,00	(722.143,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	(965.461,11)	0,00	0,00	0,00	(722.143,55)	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	332.000,00	395.000,00	75.599,70	372.646,10	0,54	22.353,90	82.876,41	372.017,02	0,58	22.982,98	629,08
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	332.000,00	395.000,00	75.599,70	372.646,10	0,54	22.353,90	82.876,41	372.017,02	0,58	22.982,98	629,08
Administração	9.448.500,00	11.760.500,00	2.329.990,35	11.093.749,01	16,11	666.750,99	2.966.695,22	10.613.284,47	16,60	1.147.215,53	480.464,54
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	606.000,00	621.000,00	64.579,13	589.422,71	0,86	31.577,29	71.034,69	505.290,95	0,79	115.709,05	84.131,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.434.500,00	8.904.000,00	1.721.021,16	8.468.730,88	12,30	435.269,12	2.114.674,63	8.081.323,67	12,64	822.676,33	387.407,21
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	944.000,00	2.006.500,00	534.408,09	1.985.704,92	2,88	20.795,08	771.003,93	1.976.779,35	3,09	29.720,65	8.925,57
POLICIAMENTO	356.000,00	221.000,00	9.981,97	49.890,50	0,07	171.109,50	9.981,97	49.890,50	0,08	171.109,50	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	108.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Assistência Social	4.773.000,00	4.718.896,68	590.853,99	3.746.386,47	5,44	972.510,21	694.292,63	3.378.127,37	5,28	1.340.769,31	368.259,10
ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	693.000,00	807.828,32	135.743,20	560.840,49	0,81	246.987,83	134.518,06	546.869,13	0,86	260.959,19	13.971,36
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.606.000,00	2.406.568,36	237.711,73	1.708.624,48	2,48	697.943,88	248.415,12	1.472.081,38	2,30	934.486,98	236.543,10
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.474.000,00	1.504.500,00	217.399,06	1.476.921,50	2,15	27.578,50	311.359,45	1.359.176,86	2,13	145.323,14	117.744,64
Previdência Social	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	12.777.500,00	14.564.000,00	2.258.933,07	13.478.886,17	19,58	1.085.113,83	3.045.762,05	12.923.266,31	20,22	1.640.733,69	555.619,86



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	136.000,00	28.899,29	91.769,89	0,13	44.230,11	26.223,29	86.696,04	0,14	49.303,96	5.073,85
ATENCAO BASICA	5.579.000,00	6.565.500,00	1.215.487,01	5.659.569,07	8,22	905.930,93	1.263.493,21	5.432.002,88	8,50	1.133.497,12	227.566,19
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	7.000.500,00	7.800.500,00	1.003.646,77	7.701.139,21	11,19	99.360,79	1.756.045,55	7.389.059,39	11,56	411.440,61	312.079,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	8.000,00	0,00	918,00	0,00	7.082,00	0,00	918,00	0,00	7.082,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.000,00	54.000,00	10.900,00	25.490,00	0,04	28.510,00	0,00	14.590,00	0,02	39.410,00	10.900,00
Educação	25.750.000,00	28.711.317,56	4.044.183,57	27.982.518,24	40,64	728.799,32	5.356.840,51	25.325.436,37	39,61	3.385.881,19	2.657.081,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842.000,00	2.930.300,00	714.823,45	2.890.831,63	4,20	39.468,37	760.393,22	2.884.310,80	4,51	45.989,20	6.520,83
ENSINO FUNDAMENTAL	20.614.000,00	21.190.380,00	2.817.794,99	20.784.466,63	30,19	405.913,37	3.805.219,23	19.535.302,63	30,56	1.655.077,37	1.249.164,00
ENSINO MEDIO	864.000,00	691.000,00	24.285,80	656.162,09	0,95	34.837,91	53.795,80	613.124,49	0,96	77.875,51	43.037,60
ENSINO PROFISSIONAL	167.000,00	167.000,00	5.271,97	145.590,64	0,21	21.409,36	5.271,97	145.290,64	0,23	21.709,36	300,00
ENSINO SUPERIOR	1.188.000,00	724.000,00	257.982,52	655.819,52	0,95	68.180,48	257.982,52	655.819,52	1,03	68.180,48	0,00
EDUCAAO INFANTIL	267.000,00	2.124.637,56	154.709,00	1.972.417,24	2,86	152.220,32	404.861,93	614.357,80	0,96	1.510.279,76	1.358.059,44
EDUCAAO ESPECIAL	808.000,00	884.000,00	69.315,84	877.230,49	1,27	6.769,51	69.315,84	877.230,49	1,37	6.769,51	0,00
Cultura	811.000,00	957.000,00	166.774,60	800.403,20	1,16	156.596,80	190.870,65	780.787,65	1,22	176.212,35	19.615,55
DIFUSAO CULTURAL	811.000,00	957.000,00	166.774,60	800.403,20	1,16	156.596,80	190.870,65	780.787,65	1,22	176.212,35	19.615,55
Urbanismo	9.252.500,00	5.405.350,00	466.747,15	5.161.802,63	7,50	243.547,37	700.453,97	4.800.223,12	7,51	605.126,88	361.579,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.158.000,00	2.430.500,00	466.657,96	2.340.427,38	3,40	90.072,62	417.566,95	2.212.396,77	3,46	218.103,23	128.030,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.035.000,00	335.350,00	0,00	182.266,25	0,26	153.083,75	39.520,60	85.270,20	0,13	250.079,80	96.996,05



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		
SERVICOS URBANOS	2.059.500,00	2.639.500,00	89,19	2.639.109,00	3,83	391,00	243.366,42	2.502.556,15	3,91	136.943,85	136.552,85
Gestão Ambiental	758.000,00	290.000,00	29.168,04	205.861,55	0,30	84.138,45	32.360,75	197.210,77	0,31	92.789,23	8.650,78
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	186.000,00	258.000,00	26.918,04	198.361,55	0,29	59.638,45	30.110,75	189.710,77	0,30	68.289,23	8.650,78
CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00	21.000,00	2.250,00	7.500,00	0,01	13.500,00	2.250,00	7.500,00	0,01	13.500,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Energia	901.000,00	1.236.000,00	32.795,18	1.094.462,36	1,59	141.537,64	132.647,09	997.341,48	1,56	238.658,52	97.120,88
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	901.000,00	1.236.000,00	32.795,18	1.094.462,36	1,59	141.537,64	132.647,09	997.341,48	1,56	238.658,52	97.120,88
Transporte	3.838.000,00	3.976.350,00	508.729,93	3.434.835,69	4,99	541.514,31	635.283,79	3.231.600,61	5,05	744.749,39	203.235,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	11.000,00	0,00	10.995,26	0,02	4,74	0,00	10.995,26	0,02	4,74	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.827.000,00	3.965.350,00	508.729,93	3.423.840,43	4,97	541.509,57	635.283,79	3.220.605,35	5,04	744.744,65	203.235,08
Desporto e Lazer	1.672.000,00	890.025,19	71.647,20	801.140,49	1,16	88.884,70	115.211,64	630.645,80	0,99	259.379,39	170.494,69
DESPORTO COMUNITARIO	1.672.000,00	890.025,19	71.647,20	801.140,49	1,16	88.884,70	115.211,64	630.645,80	0,99	259.379,39	170.494,69
Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	111.091,24	678.989,37	0,99	91.010,63	111.091,24	678.989,37	1,06	91.010,63	0,00
TRANSFERENCIAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	756.000,00	756.000,00	111.091,24	678.989,37	0,99	77.010,63	111.091,24	678.989,37	1,06	77.010,63	0,00
Reserva de Contingência	186.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		
TOTAL (III) = (I) + (II)	75.000.000,00	73.683.439,43	9.721.052,91	68.851.681,28	100,00	4.831.758,15	13.342.242,40	63.928.930,34	100,00	9.754.509,09	4.922.750,94

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

29/01/2018 10:59:47



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17		
Receitas Correntes (I)	8.358.480,84	4.669.954,38	6.511.862,21	4.531.594,16	7.078.989,05	7.015.214,31	6.073.557,75	6.184.517,52	5.571.248,54	6.211.351,97	5.355.417,36	7.831.336,96	75.393.525,05	84.483.000,00
Tributária	558.124,60	452.577,42	385.190,32	387.149,06	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	8.389.337,35	12.573.000,00
IPTU	3.793,73	981,00	290,92	522,70	707,93	669,50	1.415.263,39	49.432,65	31.712,57	28.254,95	27.520,03	34.027,47	1.593.176,84	2.101.000,00
IRRF	95.663,92	74.974,88	85.276,81	78.466,01	99.233,74	95.530,32	100.121,35	196.216,23	95.228,16	93.788,88	91.036,46	291.623,17	1.397.159,93	1.247.000,00
ITBI	4.290,00	1.800,00	16.884,67	4.300,00	2.200,00	1.280,00	12.063,65	11.178,90	2.273,83	5.880,00	946,27	1.270,63	64.367,95	19.000,00
ISS	438.184,38	328.942,17	278.303,48	342.166,98	303.705,20	201.671,30	649.824,11	414.478,66	309.460,89	368.975,26	473.365,64	488.458,97	4.597.537,04	7.668.000,00
Outras Receitas Tributárias	16.192,57	45.879,37	4.434,44	-38.306,63	3.644,48	43.700,44	317.085,96	97.249,46	68.007,17	55.000,28	52.728,29	71.479,76	737.095,59	1.538.000,00
Receitas De Contribuição	57.118,02	48.786,43	56.969,06	39.511,10	45.827,53	0,00	89.992,85	50.410,11	50.133,51	57.746,10	48.362,95	47.446,32	592.303,98	986.000,00
Receita Patrimonial	6.097,53	8.395,76	12.705,48	6.534,44	7.254,25	7.840,82	10.289,41	10.074,24	7.326,35	8.572,04	4.591,93	16.685,65	106.367,90	795.160,00
Receita De Serviços	1.273,42	1.234,25	1.794,75	1.319,43	2.028,21	541,16	3.082,20	1.860,61	2.632,81	3.657,86	2.848,87	1.690,69	23.964,26	63.000,00
Transferências Correntes	7.223.492,49	4.101.764,25	5.997.093,71	4.065.925,56	6.566.496,10	4.709.720,19	5.241.537,01	5.329.816,14	4.907.311,08	5.509.818,09	4.612.276,08	6.837.364,70	65.102.615,40	69.627.507,00
Cota-Parte do FPM	2.165.086,78	1.609.329,53	1.008.343,57	1.214.882,56	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	16.575.525,49	18.283.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	137,41	0,00	258,80	298,55	3.977,11	47,27	0,00	4.815,17	3.000,00
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	11.207,36	11.207,36	11.207,36	11.207,36	134.488,32	222.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.744.651,21	1.179.643,81	2.991.260,78	1.617.164,79	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	28.869.392,69	27.469.275,00
Cota-Parte do IPVA	523.182,33	202.324,89	270.169,86	162.329,93	68.624,10	73.432,16	70.869,78	88.506,99	103.644,09	75.136,93	71.727,21	100.447,47	1.810.395,74	1.585.000,00
Transferências do FUNDEB	1.495.237,68	672.738,60	1.315.495,05	691.167,75	1.282.310,35	861.643,23	892.279,19	1.076.880,59	977.694,61	1.108.691,13	860.849,87	1.036.571,68	12.271.559,73	17.223.000,00
Outras Transferências Correntes	284.127,13	426.520,06	400.617,09	369.077,14	533.104,06	399.590,28	350.334,13	392.709,57	410.106,06	403.638,00	719.769,87	746.844,87	5.436.438,26	4.842.232,00
Outras Receitas Correntes	512.374,78	57.196,27	58.108,89	31.154,57	47.891,61	1.954.260,58	-1.765.702,18	23.800,52	97.162,17	79.658,51	41.740,84	41.289,60	1.178.936,16	438.333,00
DEDUÇÕES (II)	1.084.260,82	611.465,22	859.701,94	595.961,49	953.471,59	692.826,98	671.054,54	775.771,20	707.087,19	800.770,52	674.603,75	826.171,90	9.253.147,14	9.484.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.084.260,82	611.465,22	859.701,94	595.961,49	953.471,59	692.826,98	671.054,54	775.771,20	707.087,19	800.770,52	674.603,75	826.171,90	9.253.147,14	9.484.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	7.274.220,02	4.058.489,16	5.652.160,27	3.935.632,67	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	66.140.377,91	74.999.000,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 29/01/2018 11:00:41



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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
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	
Compensações Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 - (III) = (I + 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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
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	
	2017	2016
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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previd. do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PREVIDENC. RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
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: 29/01/2018 11:01:31



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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	0,00	0,00	0,00

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	6.115.067,94	5.215.755,86	3.618.419,11	1.597.336,75	899.312,08
(-) 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)	6.115.067,94	5.215.755,86	3.618.419,11	1.597.336,75	899.312,08

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.115.067,94)	(5.215.755,86)	---	---	(899.312,08)
--	-----------------------	-----------------------	------------	------------	---------------------

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

Data da emissão 29/01/2018 e hora da emissão 11:03:57

Notas:

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



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Out 2017 (b)	Em 31 Dez 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	1.972.444,30	1.255.364,26	49.879.930,61
DEDUÇÕES(II)	184.715,05	2.842.791,92	233.003,15
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.536.850,43	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	819.586,76	2.624.806,37	2.794.887,63
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(3.282.704,80)	(87.955,94)	(7.433.835,90)
Demais Haveres Financeiros	184.715,05	305.941,49	233.003,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.787.729,25	(1.587.427,66)	49.646.927,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.972.444,30	1.031.205,80	49.879.930,61
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(184.715,05)	(2.618.633,46)	(233.003,15)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez 2017 (c - a)
VALOR	2.385.630,31	(48.288,10)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	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: 29/01/2018 11:02:13



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	74.204.840,00	66.036.569,35	69.688.377,13
Receitas Tributárias	12.573.000,00	8.389.337,35	8.622.723,51
IPTU	2.101.000,00	1.593.176,84	1.565.489,78
ISS	7.668.000,00	4.597.537,04	5.051.666,60
ITBI	19.000,00	64.367,95	86.838,22
IRRF	1.247.000,00	1.397.159,93	1.179.926,03
Outras Receitas Tributárias	1.538.000,00	737.095,59	738.802,88
Receitas de Contribuições	986.000,00	592.303,98	691.717,44
Outras Receitas de Contribuições	986.000,00	592.303,98	691.717,44
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	2.559,34	158,70
Receita Patrimonial	795.160,00	106.367,90	117.629,00
(-) Aplicações Financeiras	794.160,00	103.808,56	117.470,30
Transferências Correntes	60.143.507,00	55.849.468,26	53.897.970,24
FPM	14.625.000,00	13.527.771,51	12.475.813,12
ICMS	22.069.275,00	23.095.514,33	22.719.515,79
IPVA	1.269.000,00	1.448.316,61	1.366.402,32
Convênios	765.116,00	1.169.892,73	1.013.589,87
Outras Trans. Correntes	21.415.116,00	16.607.973,08	16.322.649,14
Demais Receitas Correntes	501.333,00	1.202.900,42	6.475.807,24
Dívida Ativa	235.114,00	281.067,45	136.117,23
Diversas Receitas Correntes	266.219,00	921.832,97	6.339.690,01
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.000,00	77.107,80	0,00
Operações de Crédito(III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos(IV)	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens(V)	1.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	77.107,80	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Capital	0,00	77.107,80	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(VI) = (II - III - IV - V)	0,00	77.107,80	0,00
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL(VII) = (I + VI)	74.204.840,00	66.113.677,15	69.688.377,13



UG Consolidadora
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2017	ATÉ O BIMESTRE 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES(VIII)	67.559.371,49	63.635.925,42	65.055.564,69	60.310.511,23	64.222.731,99	3.325.414,19	832.832,70
Pessoal e Encargos Sociais	37.542.000,00	36.796.909,33	35.996.212,16	36.796.878,73	35.433.413,78	30,60	562.798,38
Juros e encargos da Dívida(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.017.371,49	26.839.016,09	29.059.352,53	23.513.632,50	28.789.318,21	3.325.383,59	270.034,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	67.559.371,49	63.635.925,42	65.055.564,69	60.310.511,23	64.222.731,99	3.325.414,19	832.832,70
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	6.129.067,94	5.215.755,86	7.939.836,76	3.618.419,11	7.667.373,47	1.597.336,75	272.463,29
Investimentos	4.768.567,94	3.884.517,36	7.601.810,31	2.289.843,37	7.329.347,02	1.594.673,99	272.463,29
Inversões Financeiras	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq. de Título da Capital Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(XIV)	1.332.500,00	1.331.238,50	338.026,45	1.328.575,74	338.026,45	2.662,76	0,00
DESP. PRIMÁ. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.796.567,94	3.884.517,36	7.601.810,31	2.289.843,37	7.329.347,02	1.594.673,99	272.463,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XVI)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS(XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	72.364.939,43	67.520.442,78	72.657.375,00	62.600.354,60	71.552.079,01	4.920.088,18	1.105.295,99
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX) = (VII - XVIII)	1.839.900,57	(1.406.765,63)	(2.968.997,87)	3.513.322,55	(1.863.701,88)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFER.				0,00			

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 29/01/2018 11:02:59



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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dez de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	87.741,12	3.194.963,68	3.194.748,86	0,00	87.955,94	499.557,66	1.184.846,20	1.045.931,93	918.187,74	2.321,84	763.894,28	851.850,22
PODER EXECUTIVO	87.741,12	3.194.963,68	3.194.748,86	0,00	87.955,94	499.557,66	1.184.846,20	1.045.931,93	918.187,74	2.321,84	763.894,28	851.850,22
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)	87.741,12	3.194.963,68	3.194.748,86	0,00	87.955,94	499.557,66	1.184.846,20	1.045.931,93	918.187,74	2.321,84	763.894,28	851.850,22

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Data da emissão 29/01/2018 e hora da emissão 11:06:44



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	75.000.000,00
Previsão Atualizada	75.000.000,00
Receita Realizada	66.217.485,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercício Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	2.220.559,43
DESPESAS	
Dotação Inicial	75.000.000,00
Créditos Adicionais	(1.139.060,57)
Dotação Atualizada	73.860.939,43
Despesas Empenhadas	68.851.681,28
Despesas Liquidadas	63.928.930,34
Despesas Pagas	56.710.794,57
Superávit Orçamentário	2.288.555,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.851.681,28
Despesas Liquidadas	63.928.930,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	66.140.377,91

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (VI - V)	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	(48.288,10)	0,00
Resultado Primário	0,00	(1.406.765,63)	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	3.282.704,80	0,00	3.194.748,86	87.955,94
Poder Executivo	3.282.704,80	0,00	3.194.748,86	87.955,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.684.403,86	2.321,84	918.187,74	763.894,28
Poder Executivo	1.684.403,86	2.321,84	918.187,74	763.894,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.967.108,66	2.321,84	4.112.936,60	851.850,22

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 <18% / 25%> das Receitas de Imposto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.602.872,75	25%	37,12	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.755.187,75	60%	111,97	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	5.215.755,86	899.312,08		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2027	2037	2052
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário(VI) = (IV - V)	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	1.000,00		
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	13.478.886,17	15,00 %	24,29

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 ALUMÍNIO

Emissão: 29/01/2018 11:05:05



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													
	Jan / 2017	Fev / 2017	Mar / 2017	Abr / 2017	Mai / 2017	Jun / 2017	Jul / 2017	Ago / 2017	Set / 2017	Out / 2017	Nov / 2017	Dez / 2017	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.307.644,11	2.669.001,39	2.649.496,23	2.600.635,15	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	36.808.571,13	4.253,60
Pessoal Ativo	2.307.644,11	2.669.001,39	2.649.496,23	2.600.635,15	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	36.796.878,73	30,60
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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,40	0,00	0,00	0,00	11.692,40	4.223,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º DO ART. 19 DA LRF)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,05	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)	2.307.644,11	2.669.001,39	2.649.496,23	2.600.635,15	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	36.773.943,08	4.253,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.140.377,91	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	66.140.377,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) / RCL	36.778.196,68	55,61
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.715.804,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.930.013,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.144.223,66	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

3º QUADRIMESTRE

Limite Máximo	% DTP	% Excedente
(a)	(b)	(c) = (b-a)
54,00	55,61	1,61

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 29/01/2018 11:09:51

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.