



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

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	10.274.742,80	13,70	54.531.507,04	72,71	20.468.492,96
RECEITAS CORRENTES	74.999.000,00	74.999.000,00	10.274.742,80	13,70	54.454.399,24	72,61	20.544.600,76
TRIBUTÁRIA	12.573.000,00	12.573.000,00	1.058.581,99	8,42	6.856.880,66	54,54	5.716.119,34
IMPOSTO	11.035.000,00	11.035.000,00	935.574,54	8,48	6.243.993,12	56,58	4.791.006,88
TAXAS	1.538.000,00	1.538.000,00	123.007,45	8,00	612.887,54	39,85	925.112,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	986.000,00	986.000,00	107.879,61	10,94	496.494,71	50,35	489.505,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	986.000,00	986.000,00	107.879,61	10,94	496.494,71	50,35	489.505,29
RECEITA PATRIMONIAL	795.160,00	795.160,00	15.898,39	2,00	85.090,32	10,70	710.069,68
TAXAS	1.000,00	1.000,00	2.075,01	207,50	2.459,87	245,99	(1.459,87)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	794.160,00	794.160,00	13.823,38	1,74	82.630,45	10,40	711.529,55
RECEITA DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	6.290,67	9,99	19.424,70	30,83	43.575,30
OUTROS SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	4.839,48	8,34	14.318,00	24,69	43.682,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.451,19	29,02	5.106,70	102,13	(106,70)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.143.507,00	60.143.507,00	8.909.271,46	14,81	45.900.603,13	76,32	14.242.903,87
COTA-PARTE	59.378.391,00	59.378.391,00	8.726.544,27	14,70	45.303.556,65	76,30	14.074.834,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	765.116,00	765.116,00	182.727,19	23,88	597.046,48	78,03	168.069,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.333,00	438.333,00	176.820,68	40,34	1.095.905,72	250,02	(657.572,72)
MULTAS JUROS	98.116,00	98.116,00	50.229,48	51,19	189.188,59	192,82	(91.072,59)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	78.003,00	78.003,00	35.380,72	45,36	558.425,61	715,90	(480.422,61)
RECEITA DÍVIDA	235.114,00	235.114,00	81.792,04	34,79	251.273,81	106,87	(16.159,81)
RECEITAS	27.100,00	27.100,00	9.418,44	34,75	97.017,71	358,00	(69.917,71)
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	10.274.742,80	13,70	54.531.507,04	72,71	20.468.492,96
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	10.274.742,80	13,70	54.531.507,04	72,71	20.468.492,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	10.274.742,80	13,70	54.531.507,04	72,71	20.468.492,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRI	-	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	73.685.439,43	6.168.747,74	58.165.167,26	15.520.272,17	8.181.616,08	49.864.544,39	23.820.895,04	45.432.428,26	8.300.622,87
DESPESAS CORRENTES	63.077.500,00	65.396.371,49	6.056.113,30	53.535.646,40	11.860.725,09	7.508.439,04	47.477.463,61	17.918.907,88	43.251.628,42	6.058.182,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.415.000,00	34.965.000,00	4.099.553,82	28.449.823,26	6.515.176,74	4.137.029,89	27.762.699,43	7.202.300,57	27.762.699,43	687.123,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.662.500,00	30.431.371,49	1.956.559,48	25.085.823,14	5.345.548,35	3.371.409,15	19.714.764,18	10.716.607,31	15.488.928,99	5.371.058,96
DESPESAS DE CAPITAL	11.736.000,00	8.280.067,94	112.634,44	4.629.520,86	3.650.547,08	673.177,04	2.387.080,78	5.892.987,16	2.180.799,84	2.242.440,08
INVESTIMENTOS	11.452.000,00	7.323.567,94	100.016,05	3.688.282,36	3.635.285,58	436.400,21	1.670.000,74	5.653.567,20	1.463.719,80	2.018.281,62
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	942.500,00	12.618,39	941.238,50	1.261,50	236.776,83	717.080,04	225.419,96	717.080,04	224.158,46
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	186.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	73.685.439,43	6.168.747,74	58.165.167,26	15.520.272,17	8.181.616,08	49.864.544,39	23.820.895,04	45.432.428,26	8.300.622,87
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	73.685.439,43	6.168.747,74	58.165.167,26	15.520.272,17	8.181.616,08	49.864.544,39	23.820.895,04	45.432.428,26	8.300.622,87
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.666.962,65	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	75.000.000,00	73.685.439,43	6.168.747,74	58.165.167,26	15.520.272,17	-	54.531.507,04	-	45.432.428,26	8.300.622,87
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: 29/11/2017 14:32:58



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

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

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	73.685.439,43	6.168.747,74	58.165.167,26	100,00	15.520.272,17	8.181.616,08	49.864.544,39	100,00	23.820.895,04	0,00
Legislativa	3.600.000,00	0,00	(2.396.013,56)	0,00	0,00	0,00	(2.111.850,24)	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	(2.396.013,56)	0,00	0,00	0,00	(2.111.850,24)	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	332.000,00	332.000,00	58.773,08	297.046,40	0,51	34.953,60	58.887,15	289.140,61	0,58	42.859,39	0,00
DEFESA DE ORDEM JURÍDICA	332.000,00	332.000,00	58.773,08	297.046,40	0,51	34.953,60	58.887,15	289.140,61	0,58	42.859,39	0,00
Administração	9.448.500,00	11.222.000,00	1.078.503,14	8.763.758,66	15,07	2.458.241,34	1.795.369,40	7.646.589,25	15,33	3.575.410,75	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	606.000,00	606.000,00	54.925,47	524.843,58	0,90	81.156,42	96.552,59	434.256,26	0,87	171.743,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.434.500,00	8.770.500,00	898.540,74	6.747.709,72	11,60	2.022.790,28	1.341.030,95	5.966.649,04	11,97	2.803.850,96	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	944.000,00	1.616.500,00	115.563,75	1.451.296,83	2,50	165.203,17	348.312,68	1.205.775,42	2,42	410.724,58	0,00
POLICIAMENTO	356.000,00	221.000,00	9.473,18	39.908,53	0,07	181.091,47	9.473,18	39.908,53	0,08	181.091,47	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	4.915.396,68	605.891,74	3.155.532,48	5,43	1.759.864,20	580.855,65	2.683.834,74	5,38	2.231.561,94	0,00
ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT	693.000,00	807.828,32	94.104,47	425.097,29	0,73	382.731,03	98.105,94	412.351,07	0,83	395.477,25	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.606.000,00	2.618.568,36	252.730,51	1.470.912,75	2,53	1.147.655,61	264.543,46	1.223.666,26	2,45	1.394.902,10	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.474.000,00	1.489.000,00	259.056,76	1.259.522,44	2,17	229.477,56	218.206,25	1.047.817,41	2,10	441.182,59	0,00
Previdência Social	130.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	130.000,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00
Saúde	12.777.500,00	14.122.000,00	1.517.171,39	11.219.953,10	19,29	2.902.046,90	1.951.972,51	9.877.504,26	19,81	4.244.495,74	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	32.017,59	62.870,60	0,11	73.129,40	29.619,74	60.472,75	0,12	75.527,25	0,00
ATENCAO BASICA	5.579.000,00	6.453.500,00	827.675,99	4.444.082,06	7,64	2.009.417,94	881.152,51	4.168.509,67	8,36	2.284.990,33	0,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	7.000.500,00	7.470.500,00	657.477,81	6.697.492,44	11,51	773.007,56	1.040.450,26	5.633.013,84	11,30	1.837.486,16	0,00
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	0,00	14.590,00	0,03	39.410,00	750,00	14.590,00	0,03	39.410,00	0,00
Educação	25.750.000,00	27.602.817,56	3.989.595,14	23.938.334,67	41,16	3.664.482,89	3.932.488,36	19.968.595,86	40,05	7.634.221,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.842.000,00	2.513.000,00	442.387,28	2.176.008,18	3,74	336.991,82	445.732,81	2.123.917,58	4,26	389.082,42	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	20.614.000,00	20.199.180,00	3.066.481,85	17.966.671,64	30,89	2.232.508,36	2.964.682,28	15.730.083,40	31,55	4.469.096,60	0,00
ENSINO MEDIO	864.000,00	691.000,00	59.519,00	631.876,29	1,09	59.123,71	56.978,84	559.328,69	1,12	131.671,31	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	167.000,00	167.000,00	6.143,35	140.318,67	0,24	26.681,33	5.843,35	140.018,67	0,28	26.981,33	0,00
ENSINO SUPERIOR	1.188.000,00	1.100.000,00	114.070,00	397.837,00	0,68	702.163,00	114.070,00	397.837,00	0,80	702.163,00	0,00
EDUCAAO INFANTIL	267.000,00	2.124.637,56	203.338,87	1.817.708,24	3,13	306.929,32	160.294,87	209.495,87	0,42	1.915.141,69	0,00
EDUCAAO ESPECIAL	808.000,00	808.000,00	97.654,79	807.914,65	1,39	85,35	184.886,21	807.914,65	1,62	85,35	0,00
Cultura	811.000,00	971.000,00	123.623,10	633.628,60	1,09	337.371,40	126.776,03	589.917,00	1,18	381.083,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	811.000,00	971.000,00	123.623,10	633.628,60	1,09	337.371,40	126.776,03	589.917,00	1,18	381.083,00	0,00
Urbanismo	9.252.500,00	6.825.350,00	411.667,69	4.695.055,48	8,07	2.130.294,52	775.353,04	4.099.769,15	8,22	2.725.580,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.158.000,00	2.228.000,00	255.831,69	1.873.769,42	3,22	354.230,58	338.234,34	1.794.829,82	3,60	433.170,18	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.035.000,00	1.957.850,00	96.996,05	182.266,25	0,31	1.775.583,75	4.218,00	45.749,60	0,09	1.912.100,40	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	58.839,95	2.639.019,81	4,54	480,19	432.900,70	2.259.189,73	4,53	380.310,27	0,00
Gestão Ambiental	758.000,00	398.000,00	20.455,88	176.693,51	0,30	221.306,49	30.048,11	164.850,02	0,33	233.149,98	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	186.000,00	258.000,00	19.705,88	171.443,51	0,29	86.556,49	29.298,11	159.600,02	0,32	98.399,98	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00	21.000,00	750,00	5.250,00	0,01	15.750,00	750,00	5.250,00	0,01	15.750,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	540.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	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	1.381.000,00	196.149,03	1.061.667,18	1,83	319.332,82	311.532,98	864.694,39	1,73	516.305,61	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	901.000,00	1.381.000,00	196.149,03	1.061.667,18	1,83	319.332,82	311.532,98	864.694,39	1,73	516.305,61	0,00
Transporte	3.838.000,00	3.898.850,00	370.292,61	2.926.105,76	5,03	972.744,24	514.565,94	2.596.316,82	5,21	1.302.533,18	0,00
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	3.887.850,00	370.292,61	2.915.110,50	5,01	972.739,50	514.565,94	2.585.321,56	5,18	1.302.528,44	0,00
Desporto e Lazer	1.672.000,00	1.130.525,19	90.248,33	729.493,29	1,25	401.031,90	113.226,98	515.434,16	1,03	615.091,03	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.672.000,00	1.130.525,19	90.248,33	729.493,29	1,25	401.031,90	113.226,98	515.434,16	1,03	615.091,03	0,00
Encargos Especiais	770.000,00	770.000,00	102.390,17	567.898,13	0,98	202.101,87	102.390,17	567.898,13	1,14	202.101,87	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	102.390,17	567.898,13	0,98	188.101,87	102.390,17	567.898,13	1,14	188.101,87	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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	73.685.439,43	6.168.747,74	58.165.167,26	100,00	15.520.272,17	8.181.616,08	49.864.544,39	100,00	23.820.895,04	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

29/11/2017 14:34:09



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

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17		
Receitas Correntes (I)	7.009.808,47	8.277.666,02	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	77.494.245,22	84.483.000,00
Tributária	511.201,49	775.973,08	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	8.144.055,23	12.573.000,00
IPTU	18.089,85	14.230,34	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	1.563.949,53	2.101.000,00
IRRF	125.443,70	264.862,31	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	1.404.806,31	1.247.000,00
ITBI	14.719,16	3.901,43	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	80.771,64	19.000,00
ISS	317.782,97	458.833,45	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	4.412.328,85	7.668.000,00
Outras Receitas Tributárias	35.165,81	34.145,55	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	682.198,90	1.538.000,00
Receitas De Contribuição	57.186,29	64.694,63	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	618.375,63	986.000,00
Receita Patrimonial	4.480,99	25.987,05	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	115.558,36	795.160,00
Receita De Serviços	982,18	2.378,73	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	22.785,61	63.000,00
Transferências Correntes	5.948.930,25	6.433.154,56	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	66.035.059,43	69.627.507,00
Cota-Parte do FPM	1.887.129,38	2.040.308,22	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	17.332.298,29	18.283.000,00
Cota-Parte do ITR	421,27	44,59	0,00	0,00	0,00	96,03	0,00	137,41	0,00	258,80	298,55	3.977,11	5.233,76	3.000,00
Transferências da LC 87/1996	11.592,39	23.184,78	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	146.850,77	222.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.522.384,95	2.610.073,96	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	29.281.548,58	27.469.275,00
Cota-Parte do IPVA	93.263,64	107.936,31	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	1.839.421,01	1.585.000,00
Transferências do FUNDEB	1.064.185,27	1.143.605,00	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	12.581.928,45	17.223.000,00
Outras Transferências Correntes	369.953,35	508.001,70	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	4.847.778,57	4.842.232,00
Outras Receitas Correntes	487.027,27	975.477,97	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	2.558.410,96	438.333,00
DEDUÇÕES (II)	906.693,30	833.970,57	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	9.493.035,36	9.484.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	906.693,30	833.970,57	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	9.493.035,36	9.484.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	6.103.115,17	7.443.695,45	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	68.001.209,86	74.999.000,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Emissão: 29/11/2017 14:34:56



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 OUTUBRO 2017 / MÊS - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2017 / MÊS - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2017 / MÊS - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2017 / MÊS - OUTUBRO

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: 29/11/2017 14:35:54



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

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

R\$ Centavos

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	1.972.444,30	1.492.141,09	1.255.364,26
DEDUÇÕES(II)	184.715,05	2.540.040,84	2.842.791,92
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.289.460,00	2.536.850,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	819.586,76	2.377.415,94	2.624.806,37
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(3.282.704,80)	(87.955,94)	(87.955,94)
Demais Haveres Financeiros	184.715,05	250.580,84	305.941,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.787.729,25	(1.047.899,75)	(1.587.427,66)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.972.444,30	1.043.824,19	1.031.205,80
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(184.715,05)	(2.091.723,94)	(2.618.633,46)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Out 2017 (c - a)
VALOR	(526.909,52)	(2.433.918,41)

<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: 29/11/2017 14:36:27



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

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	54.371.768,79	56.171.995,01
Receitas Tributárias	12.573.000,00	6.856.880,66	7.335.548,94
IPTU	2.101.000,00	1.531.629,34	1.533.169,59
ISS	7.668.000,00	3.635.712,43	4.275.050,18
ITBI	19.000,00	62.151,05	68.217,63
IRRF	1.247.000,00	1.014.500,30	789.620,02
Outras Receitas Tributárias	1.538.000,00	612.887,54	669.491,52
Receitas de Contribuições	986.000,00	496.494,71	569.836,52
Outras Receitas de Contribuições	986.000,00	496.494,71	569.836,52
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	2.459,87	119,16
Receita Patrimonial	795.160,00	85.090,32	87.160,96
(-) Aplicações Financeiras	794.160,00	82.630,45	87.041,80
Transferências Correntes	60.143.507,00	45.900.603,13	43.256.549,30
FPM	14.625.000,00	10.866.186,36	9.207.971,10
ICMS	22.069.275,00	19.319.271,93	18.615.867,14
IPVA	1.269.000,00	1.310.576,81	1.205.442,38
Convênios	765.116,00	597.046,48	872.622,20
Outras Trans. Correntes	21.415.116,00	13.807.521,55	13.354.646,48
Demais Receitas Correntes	501.333,00	1.115.330,42	5.009.941,09
Dívida Ativa	235.114,00	251.273,81	115.548,20
Diversas Receitas Correntes	266.219,00	864.056,61	4.894.392,89
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	54.448.876,59	56.171.995,01



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

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)	65.396.371,49	53.535.646,40	55.423.591,09	47.477.463,61	51.710.626,16	0,00	832.832,70
Pessoal e Encargos Sociais	34.965.000,00	28.449.823,26	28.604.264,44	27.762.699,43	28.176.308,71	0,00	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	30.431.371,49	25.085.823,14	26.819.326,65	19.714.764,18	23.534.317,45	0,00	270.034,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	65.396.371,49	53.535.646,40	55.423.591,09	47.477.463,61	51.710.626,16	0,00	832.832,70
DESPESAS DE CAPITAL(XI)	8.294.067,94	4.629.520,86	7.779.815,20	2.387.080,78	7.323.026,06	0,00	272.463,29
Investimentos	7.323.567,94	3.688.282,36	7.498.380,99	1.670.000,74	7.041.591,85	0,00	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)	942.500,00	941.238,50	281.434,21	717.080,04	281.434,21	0,00	0,00
DESP. PRIMÁ. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.351.567,94	3.688.282,36	7.498.380,99	1.670.000,74	7.041.591,85	0,00	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)	72.756.939,43	57.223.928,76	62.921.972,08	49.147.464,35	58.752.218,01	0,00	1.105.295,99
RESULTADO PRIMÁRIO(XIX) = (VII - XVIII)	1.447.900,57	(2.775.052,17)	(6.749.977,07)	5.301.412,24	(2.580.223,00)	0,00	
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: 29/11/2017 14:38:15

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ Centavos

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)					
87.741,12	3.194.963,68	3.194.748,86	0,00	87.955,94	499.557,66	1.184.846,20	918.187,74	918.187,74	2.321,84	763.894,28	851.850,22
87.741,12	3.194.963,68	3.194.748,86	0,00	87.955,94	499.557,66	1.184.846,20	918.187,74	918.187,74	2.321,84	763.894,28	851.850,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.741,12	3.194.963,68	3.194.748,86	0,00	87.955,94	499.557,66	1.184.846,20	918.187,74	918.187,74	2.321,84	763.894,28	851.850,22

Unidade Responsável MUNICÍPIO DE ALUMINIO

Data da emissão 29/11/2017 e hora da emissão 14:39:07



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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	11.205.230,00	11.205.230,00	6.457.212,50	57,63	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.245.000,00	2.245.000,00	1.687.039,64	75,15	
1.1.1 - IPTU	2.101.000,00	2.101.000,00	1.531.629,34	72,90	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	144.000,00	144.000,00	155.410,30	107,92	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.230,00	19.230,00	62.151,05	323,20	
1.2.1 - ITBI	19.000,00	19.000,00	62.151,05	327,11	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	230,00	230,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.694.000,00	7.694.000,00	3.693.521,51	48,01	
1.3.1 - ISS	7.668.000,00	7.668.000,00	3.635.712,43	47,41	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	26.000,00	26.000,00	57.809,08	222,34	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.247.000,00	1.247.000,00	1.014.500,30	81,36	
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	47.888.275,00	47.888.275,00	39.473.347,44	82,43	
2.1 - Cota-Parte FPM	18.283.000,00	18.283.000,00	13.404.860,69	73,32	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	18.283.000,00	18.283.000,00	13.404.860,69	73,32	
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	27.469.275,00	27.469.275,00	24.149.089,67	87,91	
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	222.000,00	222.000,00	112.073,60	50,48	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	326.000,00	326.000,00	164.334,52	50,41	
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	4.767,90	158,93	
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.585.000,00	1.585.000,00	1.638.221,06	103,36	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.093.505,00	59.093.505,00	45.930.559,94	77,73	
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	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.430.000,00	2.430.000,00	2.143.426,21	88,21	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.042.000,00	2.042.000,00	1.645.327,45	80,57	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	130.257,60	100,20	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	44.000,00	44.000,00	57.165,76	129,92	
5.5 - Outras Transferências Diretas - FNDE	214.000,00	214.000,00	310.675,40	145,18	
5.6 - Aplicações Financeira do Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	725.116,00	725.116,00	510.268,42	70,37	
6.1 - Transferências de Convênios	725.116,00	725.116,00	510.268,42	70,37	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.388.116,00	3.388.116,00	2.653.694,63	78,32	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.484.000,00	9.484.000,00	7.752.371,49	81,74	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.658.000,00	3.658.000,00	2.538.674,33	69,40	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.400.000,00	5.400.000,00	4.829.817,74	89,44	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3)	43.000,00	43.000,00	22.414,70	52,13	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	66.000,00	66.000,00	32.866,93	49,80	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	953,54	95,35	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	316.000,00	316.000,00	327.644,25	103,68	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.302.000,00	17.302.000,00	10.386.592,73	60,03	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	17.223.000,00	17.223.000,00	10.374.138,18	60,23	
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	79.000,00	79.000,00	12.454,55	15,77	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.739.000,00	7.739.000,00	2.621.766,69	33,88	
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.716.000,00	12.716.000,00	10.931.019,61	85,96	10.658.523,60	83,82	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	172.000,00	172.000,00	178.173,18	103,59	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.544.000,00	12.544.000,00	10.752.846,43	85,72	10.658.523,60	84,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.098.000,00	3.645.180,00	3.475.663,72	95,35	2.459.482,73	67,47	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.098.000,00	3.645.180,00	3.475.663,72	95,35	2.459.482,73	67,47	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.814.000,00	16.361.180,00	14.406.683,33	88,05	13.118.006,33	80,18	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)	13.118.006,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100%	102,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100%	23,68
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	267.000,00	1.882.637,56	1.817.708,24	96,55	209.495,87	11,13	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	1.882.637,56	1.817.708,24	96,55	209.495,87	11,13	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	229.000,00	178.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	267.000,00	1.653.637,56	1.639.535,06	0,00	209.495,87	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	23.264.000,00	23.762.180,00	18.774.586,29	79,01	16.537.998,05	69,60	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.642.000,00	16.189.180,00	14.228.510,15	0,00	13.118.006,33	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.622.000,00	7.573.000,00	4.546.076,14	0,00	3.419.991,72	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	864.000,00	691.000,00	631.876,29	91,44	559.328,69	80,94	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	1.188.000,00	1.100.000,00	397.837,00	36,17	397.837,00	36,17	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	167.000,00	167.000,00	140.318,67	84,02	140.018,67	83,84	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.750.000,00	27.602.817,56	21.762.326,49	78,84	17.844.678,28	64,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.621.766,69
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	12.454,55
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6)	2.634.221,24
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36) (8)	14.113.272,68
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,73



MUNICÍPIO DE ALUMINIO
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 (i)	
			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)	25.750.000,00	27.602.817,56	21.762.326,49	78,84	17.844.678,28	64,65	0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (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 2016	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.374.138,18	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.728.161,37	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	12.020.091,12	0,00
48.2 - Restos a Pagar	708.070,25	0,00
49 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.454,55	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL	(2.341.568,64)	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 ALUMINIO

Emissão: 30/11/2017 7:23:25

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



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

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		54.531.507,04			
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		(1.314.560,57)			
Dotação Atualizada		73.685.439,43			
Despesas Empenhadas		58.165.167,26			
Despesas Liquidadas		49.864.544,39			
Despesas Pagas		45.432.428,26			
Superávit Orçamentário		4.666.962,65			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		58.165.167,26			
Despesas Liquidadas		49.864.544,39			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		68.001.209,86			
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	(2.433.918,41)	0,00	
Resultado Primário		0,00	5.301.412,24	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	14.113.272,68		25%	30,73	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.658.523,60		60%	102,62	
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		4.629.520,86	3.650.547,08		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2017	2027	2037	2052
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário(VI) = (IV - V)	0,00	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	9.877.504,26		15,00 %	21,51	
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: 30/11/2017 07:27:08