

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)						
RECEITAS CORRENTES	33.093.000,00	33.093.000,00	5.326.406,83	16,10	11.293.334,61	21.799.665,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.024.000,00	30.024.000,00	4.172.287,21	13,90	9.549.884,99	20.474.115,01
Impostos	661.500,00	661.500,00	77.212,83	11,67	141.341,49	520.158,51
Taxas	655.000,00	655.000,00	77.212,83	11,79	141.341,49	513.658,51
	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	-19.842,09	-19,84	68.013,54	31.986,46
Contribuições de Iluminação pública	100.000,00	100.000,00	-19.842,09	-19,84	68.013,54	31.986,46
RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	195.000,00	53.169,54	27,27	85.754,20	109.245,80
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de valores mobiliários	192.000,00	192.000,00	53.169,54	27,69	85.754,20	106.245,80
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.399.500,00	28.399.500,00	4.029.959,35	14,19	9.186.037,47	19.213.462,53
Transferências intergovernamentais	24.924.500,00	24.924.500,00	3.975.001,75	15,95	8.429.746,86	16.494.753,14
Transferências de convênios	3.475.000,00	3.475.000,00	54.957,60	1,58	756.290,61	2.718.709,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	31.787,58	127,15	68.738,29	-43.738,29
Multa e juros de mora	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Indenizações e restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita da dívida ativa	12.000,00	12.000,00	98,57	0,82	4.664,21	7.335,79
Receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	31.689,01	3.168,90	64.074,08	-63.074,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.069.000,00	3.069.000,00	1.154.119,62	37,61	1.743.449,62	1.325.550,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.069.000,00	3.069.000,00	1.154.119,62	37,61	1.743.449,62	1.325.550,38
Transferências de convênios	3.069.000,00	3.069.000,00	1.154.119,62	37,61	1.743.449,62	1.325.550,38
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.093.000,00	33.093.000,00	5.326.406,83	16,10	11.293.334,61	21.799.665,39

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária
 Para refinanciamento da dívida contratual
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
 Para refinanciamento da dívida mobiliária

AMORT. DA DÍVIDA EXT																			
Divida mobiliária																			
Outras dívidas																			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)-(XIX)	33.093.000,00	33.093.000,00	4.190.935,74	20.092.105,19	13.000.894,81	5.395.536,91	9.376.012,13	23.716.987,87	8.204.037,72	10.716.093,06									
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.917.322,48	-	-	-									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	33.093.000,00	33.093.000,00	4.190.935,74	20.092.105,19	13.000.894,81	5.395.536,91	11.293.334,61	23.716.987,87	8.204.037,72	10.716.093,06									

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)		ATÉ O BIMESTRE (c)		
			b/a	%	c/a	%	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itiá - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:03:22

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000391/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total) (b)	NO BIMESTRE	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	33.093.000,00	33.093.000,00	4.190.935,74	20.092.103,19	13.000.894,81	5.395.536,91	9.376.012,13	23.716.987,87
LEGISLATIVA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
ADMINISTRAÇÃO	3.718.400,00	3.639.400,00	239.388,09	2.507.959,97	1.131.440,03	503.209,36	970.367,26	2.669.032,74
Administração Geral	3.718.400,00	3.639.400,00	239.388,09	2.507.959,97	1.131.440,03	503.209,36	970.367,26	2.669.032,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.539.000,00	1.530.500,00	173.087,26	827.735,19	722.764,81	215.528,96	363.756,83	1.184.743,17
Administração Geral	753.000,00	725.600,00	29.463,44	582.257,07	143.342,93	132.317,52	224.126,70	501.473,30
Assistência ao Idoso	88.000,00	90.300,00	55.806,47	55.806,47	34.493,53	26.766,47	26.766,47	63.533,53
Assistência à Criança e ao A	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Assistência Comunitária	670.000,00	706.600,00	87.817,35	189.671,65	516.928,35	76.444,97	114.863,66	591.736,34
SAÚDE	8.371.690,00	8.330.940,00	1.338.382,83	4.113.587,82	4.237.352,18	1.354.884,69	2.402.837,77	5.948.102,23
Administração Geral	1.301.500,00	1.270.000,00	108.522,77	710.078,03	539.921,37	194.374,73	378.534,37	891.465,63
Atenção Básica	5.158.190,00	5.532.140,00	1.193.341,58	3.232.742,71	2.299.397,29	1.126.507,07	1.976.219,48	3.575.920,52
Assistência Hospitalar e Amb	1.766.000,00	1.316.000,00	2.520,00	55.520,00	1.260.480,00	4.000,00	11.453,77	1.304.546,23
Supporte Profilático e Terapê	62.000,00	84.000,00	27.139,68	27.139,68	56.860,32	10.279,36	10.279,36	73.720,64
Vigilância Sanitária	84.000,00	128.800,00	26.838,80	68.106,80	60.693,20	19.723,53	26.350,79	102.449,21
EDUCAÇÃO	10.998.060,00	11.533.710,00	1.935.139,34	10.306.640,31	1.227.069,69	2.513.877,89	4.140.237,07	7.393.472,93
Administração geral	746.240,00	699.240,00	167.904,40	474.329,39	224.910,61	100.247,37	179.766,26	519.473,74
Alimentação e Nutrição	191.000,00	191.000,00	51.590,23	98.350,03	92.649,97	63.145,43	96.575,03	94.424,97
Ensino Fundamental	8.262.600,00	8.498.088,28	1.388.928,72	8.009.261,96	488.826,32	1.976.040,51	3.159.648,93	5.338.439,35
Ensino Médio	197.000,00	337.700,00	0,00	332.381,70	5.318,30	33.238,17	58.266,48	279.433,32
Ensino Superior	30.000,00	51.350,00	0,00	49.350,00	2.000,00	11.361,22	18.904,70	32.445,30
Educação Infantil	1.269.470,00	981.581,72	73.840,00	733.840,00	247.741,72	208.123,78	323.976,16	655.605,56
Educação de Jovens e Adultos	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
Educação Básica	293.700,00	766.700,00	272.875,99	609.127,23	157.572,77	121.721,41	301.099,51	465.600,49
CULTURA	169.000,00	119.000,00	0,00	60.638,00	58.362,00	0,00	60.638,00	58.362,00
Difusão Cultural	169.000,00	119.000,00	0,00	60.638,00	58.362,00	0,00	60.638,00	58.362,00
URBANISMO	5.648.350,00	5.308.950,00	281.682,08	1.576.291,41	3.732.658,59	533.708,27	1.035.133,33	4.273.816,67

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	33.093.000,00	33.093.000,00	4.190.935,74	20.092.105,19	100,00	13.000.894,81	5.395.536,91	9.376.012,13	28,33	23.716.987,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:04:06

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLERE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
 RESP. CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES										
	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.348.417,93	2.238.714,81	1.806.749,73	2.107.401,90	2.137.801,50	2.060.207,71	2.735.252,26	2.780.283,70	2.601.075,02	2.780.283,70	2.735.252,26
Receita tributária	192.819,83	16.796,41	32.020,50	-11.577,43	217.407,65	19.831,54	96.001,35	96.001,35	19.831,54	96.001,35	96.001,35
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	40.796,88	8.736,93	20.361,33	-12.717,35	49.084,10	10.247,16	32.165,09	32.165,09	10.247,16	32.165,09	32.165,09
ITBI	2.430,67	7.864,76	6.941,44	-2.246,89	7.179,75	4.476,16	847,98	847,98	4.476,16	847,98	847,98
IRRF	149.592,28	194,72	4.717,53	3.386,81	161.143,80	5.108,22	60.754,97	60.754,97	5.108,22	60.754,97	60.754,97
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	2.829,91	15.425,95	17.146,86	17.452,96	0,00	5.865,19	0,00	0,00	5.865,19	0,00	0,00
Receita patrimonial	19.009,72	13.296,12	12.017,79	10.582,05	13.907,62	8.272,00	23.101,82	23.101,82	8.272,00	23.101,82	23.101,82
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.093.474,23	2.206.316,75	1.739.775,61	2.056.108,48	1.875.153,06	2.012.477,95	2.601.075,02	2.601.075,02	2.012.477,95	2.601.075,02	2.601.075,02
Cota-parte do FPM	966.511,72	840.963,19	736.655,97	728.299,23	607.167,60	691.217,22	780.283,70	780.283,70	691.217,22	780.283,70	780.283,70
Cota-parte do ICMS	308.340,00	330.651,72	313.108,24	328.211,29	355.135,38	329.128,57	343.945,23	343.945,23	329.128,57	343.945,23	343.945,23
Cota-parte do IPVA	22.325,68	8.009,37	6.186,36	6.461,85	4.343,39	2.703,66	1.365,40	1.365,40	2.703,66	1.365,40	1.365,40
Cota-parte do ITR	184,24	6,42	8,34	121,10	33,95	645,85	116,90	116,90	645,85	116,90	116,90
Transferências da LC 87/96	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28	1.112,28
Transferências da LC 61/89	1.657,79	1.576,04	1.434,62	1.547,79	1.543,40	1.790,19	1.651,02	1.651,02	1.790,19	1.651,02	1.651,02
Transferências do Fundeb	458.012,05	647.126,55	362.222,78	612.143,29	380.480,59	603.359,16	536.894,79	536.894,79	603.359,16	536.894,79	536.894,79
Outras transferências correntes	335.330,47	376.868,18	319.027,02	378.211,65	524.816,27	382.521,02	935.725,70	935.725,70	382.521,02	935.725,70	935.725,70
Outras receitas correntes	40.284,24	6.879,58	5.768,97	34.835,84	31.333,17	13.761,03	15.074,07	15.074,07	13.761,03	15.074,07	15.074,07
DEDUÇÕES (II)	260.026,30	236.464,36	188.915,33	213.150,69	193.971,24	205.319,50	223.690,86	223.690,86	205.319,50	223.690,86	223.690,86
Deduções para formação do Fundeb	260.026,30	236.464,36	188.915,33	213.150,69	193.971,24	205.319,50	223.690,86	223.690,86	205.319,50	223.690,86	223.690,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.088.391,63	2.022.250,45	1.617.834,40	1.894.251,21	1.943.830,26	1.854.888,21	2.509.561,40	2.509.561,40	1.854.888,21	2.509.561,40	2.509.561,40

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.295.189,74	3.453.370,60	2.466.666,56	2.325.990,89	2.337.538,59	29.333.282,22	33.090.300,00
Receita tributária	81.954,88	49.399,77	14.728,89	19.736,22	57.476,61	786.596,72	661.500,00
IPTU	9.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.290,35	20.000,00
ISS	20.041,18	19.976,31	11.550,51	16.495,42	42.389,48	259.127,24	300.000,00
ITBI	0,00	886,06	640,19	891,23	2.265,24	32.176,59	10.000,00
IRRF	52.856,66	28.537,40	2.538,19	2.349,57	12.821,89	484.002,04	325.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Receita de contribuições	102.625,54	71.830,46	16.025,17	-19.842,09	0,00	229.359,95	100.000,00
Receita patrimonial	21.955,86	15.887,71	16.696,95	16.831,16	36.338,38	207.897,18	195.000,00
Receita de serviços	505.958,25	0,00	0,00	0,00	0,00	505.958,25	643.000,00
Transferências correntes	2.525.403,79	3.294.818,83	2.403.698,67	2.286.886,96	2.234.314,66	27.329.504,01	31.465.800,00
Cota-parte do FPM	1.319.408,28	851.692,90	1.066.196,37	647.627,53	769.890,03	10.005.933,74	11.395.000,00
Cota-parte do ICMS	364.359,54	401.528,63	261.910,42	554.611,24	401.772,88	4.292.652,64	4.500.000,00
Cota-parte do IPVA	3.970,46	62.088,14	62.947,36	45.736,25	31.202,51	257.340,43	400.000,00
Cota-parte do ITR	30,61	35,86	95,89	75,95	49,34	1.904,45	1.500,00
Transferências da LC 87/96	1.112,28	1.383,11	1.383,11	1.383,11	1.383,11	14.430,68	15.000,00
Transferências da LC 61/89	1.610,54	1.656,22	1.279,10	1.248,80	1.281,40	18.279,91	20.000,00
Transferências do Fundeb	578.127,95	951.441,70	685.611,92	730.156,35	657.814,30	7.293.386,43	7.946.000,00
Outras transferências correntes	256.789,13	1.074.992,27	324.274,50	306.047,73	370.971,79	5.535.575,73	7.188.300,00
Outras receitas correntes	57.291,42	21.433,83	15.516,88	22.378,64	9.408,94	273.966,61	25.000,00
DEDUÇÕES (II)	253.663,99	203.676,96	278.762,42	250.136,57	241.105,70	2.810.883,92	3.066.300,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	253.663,99	203.676,96	278.762,42	250.136,57	241.105,70	2.810.883,92	3.066.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.041.525,75	3.189.693,64	2.187.904,14	2.075.854,32	2.096.432,89	26.522.398,30	30.024.000,00

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JANELINE GONCALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM JAN/16 a FEV/16 (b)	EM MAR/16 a ABR/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.445.316,73	12.397.155,60	12.342.701,60
DEDUÇÕES (II)	0,00	981.644,32	819.385,94
Disponibilidade de caixa bruta	1.707.814,13	3.084.051,70	3.403.351,16
Demais haveres financeiros	72.148,94	71.118,68	75.574,92
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.423.911,34	2.173.526,06	2.659.540,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.445.316,73	11.415.511,28	11.523.315,66
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.445.316,73	11.415.511,28	11.523.315,66
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	107.804,38	-922.001,07	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	JAN/16 a FEV/16 (b)	MAR/16 a ABR/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mithã - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:08

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - Optou-se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha (-) Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

OTACILTO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 080591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONCALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.832.000,00	9.464.130,79	8.454.319,53
Receita tributária	661.500,00	141.341,49	175.028,60
IPTU	20.000,00	0,00	0,00
ISS	300.000,00	90.411,72	126.179,52
ITBI	10.000,00	4.682,72	6.248,76
IRRF	325.000,00	46.247,05	40.845,76
Outras receitas tributárias	6.500,00	0,00	1.754,56
Receita de contribuições	100.000,00	68.013,54	22.739,63
Outras receitas de contribuição	100.000,00	68.013,54	22.739,63
Receita patrimonial líquida	3.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	195.000,00	85.754,20	47.884,82
(-) Aplicações financeiras	192.000,00	85.754,20	47.884,82
Transferências correntes	28.399.500,00	9.186.037,47	8.222.713,27
Cota-parte do FPM	9.216.000,00	2.668.325,55	2.794.798,05
Cota-parte do ICMS	3.700.000,00	1.295.817,95	1.903.555,56
Cota-parte do IPVA	320.000,00	161.579,39	142.579,93
Convênios	3.475.000,00	756.290,61	76.144,83
Outras transferências correntes	11.688.500,00	4.304.023,97	4.205.634,90
Demais receitas correntes	668.000,00	68.738,29	33.838,03
Dívida ativa	12.000,00	4.664,21	2.854,54
Diversas receitas correntes	656.000,00	64.074,08	30.983,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.069.000,00	1.743.449,62	754.996,09
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	3.069.000,00	1.743.449,62	754.996,09
Convênios	3.069.000,00	1.743.449,62	754.996,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.069.000,00	1.743.449,62	754.996,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	32.901.000,00	11.207.580,41	9.209.315,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.418.961,72	19.234.527,58	24.932.322,25	8.814.041,87	6.913.692,71		
Pessoal e encargos sociais	14.700.570,00	11.084.103,65	14.168.928,60	4.855.437,61	4.007.628,29		
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	13.718.391,72	8.170.423,93	10.763.393,65	3.958.604,26	2.906.064,42		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.418.961,72	19.234.527,58	24.932.322,25	8.814.041,87	6.913.692,71		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.559.038,28	837.577,61	3.359.718,14	561.970,26	1.078.030,88		
Investimentos	4.378.038,28	661.577,61	3.180.493,90	459.335,13	1.027.433,45		
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital já integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de dívida (XIV)	181.000,00	176.000,00	179.224,24	102.615,13	50.597,43		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.378.038,28	661.577,61	3.180.493,90	459.335,13	1.027.433,45		
Reserva de contingência (XVI)	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	32.912.000,00	19.916.105,19	28.112.816,15	9.273.397,00	7.941.126,16		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-11.000,00	-	-	1.934.183,41	1.268.189,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2016 (Março a Abril)

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO (T))	1.234.564,57	1.189.346,77	939.145,61	0,00	1.484.765,73
Executivo	1.234.564,57	1.189.346,77	939.145,61	0,00	1.484.765,73
2000-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	1.125,55	0,00	0,00	0,00	1.125,55
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	14.345,00	0,00	0,00	0,00	14.345,00
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	14.959,40	0,00	0,00	0,00	14.959,40
2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO	10.131,03	0,00	0,00	0,00	10.131,03
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DE	16.747,48	0,00	0,00	0,00	16.747,48
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	27.537,63	0,00	0,00	0,00	27.537,63
2010-SECRETARIA DE ACOO SOCIAL	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2010-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.673,63	0,00	0,00	0,00	3.673,63
2010-SECRETARIA DESPORTO, CULTURA E JUVE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2010-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.869,09	0,00	0,00	0,00	1.869,09
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	11.585,80	0,00	0,00	0,00	11.585,80
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	53.434,70	0,00	0,00	0,00	53.434,70
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.188,77	0,00	0,00	0,00	19.188,77
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	137.167,68	0,00	0,00	0,00	137.167,68
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.974,75	0,00	0,00	0,00	14.974,75
2011-FUNDO MUN.DOS DIR DA CRIANÇA/ADOLE	5.376,05	0,00	0,00	0,00	5.376,05
2011-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	899,56	0,00	0,00	0,00	899,56
2011-SECRETARIA DESPORTO, CULTURA E JUVE	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
2012-GABINETE DO PREFEITO	62.529,93	0,00	0,00	0,00	62.529,93
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	31.787,35	0,00	0,00	0,00	31.787,35
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	64.309,10	0,00	0,00	0,00	64.309,10
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO	10.117,68	0,00	0,00	0,00	10.117,68

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	99.619,55	0,00	0,00	0,00	99.619,55
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	395.352,61	0,00	0,00	0,00	395.352,61
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	29.836,93	0,00	0,00	0,00	29.836,93
2012-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	937,03	0,00	0,00	0,00	937,03
2012-SECRETARIA DEPARTO, CULTURA E JUVE	4.741,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
2012-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
2013-Secretaria de Administracao e Finan	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25
2013-Secretaria de Obras e Servicos Publ	4.785,80	0,00	4.000,00	0,00	785,80
2013-Fundo Municipal de Educacao	18.013,87	0,00	0,00	0,00	18.013,87
2013-Fundo Municipal de Saude - FMS	1.752,20	0,00	0,00	0,00	1.752,20
2013-Sec. de Assistencia e Inclusão Soci	100,53	0,00	0,00	0,00	100,53
2013-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	4.289,11	0,00	0,00	0,00	4.289,11
2014-Gabinete do Prefeito	15.088,01	0,00	0,00	0,00	15.088,01
2014-Secretaria de Administracao e Finan	21.444,99	0,00	16.000,00	0,00	5.444,99
2014-Secretaria de Obras e Servicos Publ	97.974,34	0,00	10.000,00	0,00	87.974,34
2014-Secretaria de Agricultura e Recurso	1.758,20	0,00	0,00	0,00	1.758,20
2014-Fundo Municipal de Educacao	13.723,48	0,00	0,00	0,00	13.723,48
2014-Fundo Municipal de Saude - FMS	75,45	0,00	0,00	0,00	75,45
2014-Sec. de Assis. Trab. Empr. Incl. S	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	2.969,60	0,00	0,00	0,00	2.969,60
2014-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	48.962,03	38.802,03	0,00	10.160,00
2015-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	150.863,84	106.243,84	0,00	44.600,00
2015-Secretaria de Obras e Servicos Publ	0,00	57.367,07	49.367,07	0,00	7.800,00
2015-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	1.509,92	1.509,92	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educacao	0,00	456.648,96	329.589,19	0,00	127.059,77
2015-Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	347.677,39	299.590,85	0,00	48.086,54
2015-Sec. de Assis. Trab. Empr. Incl. S	0,00	79.395,67	70.023,25	0,00	9.372,42
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	18.683,85	12.121,25	0,00	6.562,60
2015-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	26.539,83	0,00	0,00	26.539,83

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 33, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS EN 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
2015-Secretaria Desporto, Cultura e Juve	0,00	1.898,21	1.898,21	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Câmara Municipal de Milha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munístério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.234.564,57	1.189.346,77	939.145,61	0,00	1.484.765,73

RREO - ANEXO 7 (LRF, ART. 53, INCISO V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f) = (a+b+d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.619,55
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.332,61
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.836,93
2012-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,03
2012-SECRETARIA DE ESPORTO, CULTURA E JUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,00
2012-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
2013-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25
2013-Secretaria de Obras e Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,80
2013-Fundo Municipal de Educacao	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,87
2013-Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,20
2013-Sec. de Assistencia e Inclusão Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53
2013-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,11
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,01
2014-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,99
2014-Secretaria de Obras e Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.974,34
2014-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,20
2014-Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723,48
2014-Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45
2014-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,60
2014-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
2015-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Obras e Servicos Publ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Educacao	0,00	340.806,04	190.746,04	187.946,04	0,00	150.060,00
2015-Fundo Municipal de Saude - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	63.309,99	0,00	0,00	0,00	63.309,99

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)					
2015-Secretaria Desporto, Cultura e Juve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
2015-Câmara Municipal de Milhã	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	108.549,42	416.616,03	190.746,04	187.946,04	0,00	337.219,41	

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.821.985,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:58

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º bimestre de 2016 (Março a Abril)
 R\$ 1,00

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERC. ANTERIOR (b)					

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR CRC 000391/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JANELINE GONCALVES DA SILVA
 RESP. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

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 - RECEITAS DE IMPOSTOS	660.000,00	660.000,00	146.005,70	22,12
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	25.000,00	25.000,00	4.664,21	18,66
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	4.664,21	93,28
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	10.000,00	10.000,00	4.682,72	46,83
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	4.682,72	46,83
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	90.411,72	30,14
1.3.1 - ISS	300.000,00	300.000,00	90.411,72	30,14
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	325.000,00	325.000,00	46.247,05	14,23
1.4.1 - IRRF	325.000,00	325.000,00	46.247,05	14,23
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.331.500,00	16.331.500,00	5.168.408,56	31,65
2.1 - Cota parte do FPM	11.395.000,00	11.395.000,00	3.335.406,83	29,27
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.395.000,00	11.395.000,00	3.335.406,83	29,27
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.619.772,47	35,99
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	15.000,00	15.000,00	5.532,44	36,88
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	5.465,52	27,33
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	257,04	17,14
2.6 - Cota parte IPVA	400.000,00	400.000,00	201.974,26	50,49
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.991.500,00	16.991.500,00	5.314.414,26	31,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	755.000,00	755.000,00	296.236,24	39,24
5.1 - Transferências do salário-educação	320.000,00	320.000,00	149.336,71	46,67
5.2 - Transferências diretas - PIDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PMAE	240.000,00	240.000,00	87.272,00	36,36
5.4 - Transferências diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	55.782,18	32,81
5.5 - Outras transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	3.845,35	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	315.000,00	315.000,00	767.703,26	243,72
6.1 - Transferências de convênios	315.000,00	315.000,00	748.324,49	237,56
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	19.378,77	0,00
7 - RECEITA 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) | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.063.939,50 | 99,43

FUNDEB

	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.066.300,00	3.066.300,00	1.033.681,65	33,71
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)		2.179.000,00	2.179.000,00	667.081,28	30,61
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)		800.000,00	800.000,00	323.954,52	40,49
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerção destinado ao Fundeb (20% de 2.3)		3.000,00	3.000,00	1.106,48	36,88
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)		4.000,00	4.000,00	1.093,12	27,33
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))		300,00	300,00	51,38	17,13
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)		80.000,00	80.000,00	40.394,87	50,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		7.996.000,00	7.996.000,00	3.037.342,64	37,99
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb		5.706.000,00	5.706.000,00	2.171.830,33	38,06
11.2 - Complementação da União ao Fundeb		2.240.000,00	2.240.000,00	853.393,94	38,09
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb		50.000,00	50.000,00	12.318,37	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		2.639.700,00	2.639.700,00	1.138.148,68	43,12

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100
DESPESAS DO FUNDEB						
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.822.333,60	5.772.869,70	5.994.452,26	103,84	2.330.412,54	40,37
13.1 - Com educação infantil	981.910,12	679.285,93	660.000,00	97,16	252.156,16	37,12
13.2 - Com educação fundamental	4.840.423,48	5.093.583,77	5.334.452,26	104,73	2.078.276,38	40,80

14-OUTRAS DESPESAS	3.111.386,40	3.170.450,30	2.268.980,65	71,57	1.286.273,58	40,57
14.1 - Com educação infantil	287.559,88	198.934,07	73.840,00	37,12	73.840,00	37,12
14.2 - Com educação fundamental	2.823.826,52	2.971.516,23	2.195.140,65	73,87	1.212.433,58	40,80
15 - Total de despesas do Fundeb	8.933.720,00	8.943.320,00	8.263.432,91	92,40	3.616.686,12	40,44

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR		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 'superavit' financeiro do exercício ante	50.079,54		
17.1 - FUNDEB 60%	50.079,54		
17.2 - FUNDEB 40%	0,00		
18- Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+	50.079,54		
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)	3.566.606,58		
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100)\%$	75,08		
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100)\%$	42,35		
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 bimestre atual	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	4.247.875,00	4.247.875,00	1.328.603,57	31,28

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100	
23-Educação infantil	1.269.470,00	981.581,72	733.840,00	74,76	325.976,16	33,21	
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2 - Pré-escola (23.2)	1.269.470,00	981.581,72	733.840,00	74,76	325.976,16	33,21	
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	1.269.470,00	878.220,00	733.840,00	83,56	325.976,16	37,12	
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	103.361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
24-Ensino Fundamental	7.814.250,00	8.075.538,28	7.529.592,91	93,74	3.290.709,96	40,75	
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	7.664.250,00	8.065.100,00	7.529.592,91	93,36	3.290.709,96	40,80	
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	150.000,00	10.438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino superior	30.000,00	51.350,00	49.350,00	96,11	18.904,70	36,82	
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	9.113.720,00	9.108.470,00	8.312.782,91	91,26	3.635.590,82	39,91	
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					1.138.148,68		
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					853.193,94		
32-Recita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					12.318,37		
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00		
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					295.814,34		
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00		
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00		
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					2.299.475,33		
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					1.317.210,79		

39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%

24,79

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	149.336,71	149.336,71	149.336,71	100,00	149.336,71	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	355.309,54	355.309,54	355.309,54	100,00	355.309,54	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	504.646,25	504.646,25	504.646,25	100,00	504.646,25	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	4.140.237,07	4.140.237,07	4.140.237,07	100,00	4.140.237,07	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO (g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE	349.169,93	0,00
46.1 - Executadas com recursos de impostos do ensino	228.192,92	0,00
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	120.977,01	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	120.977,01
48-(+)- INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.025.024,27
49-(-)- PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.859.308,22
49.1-(-)- Orçamento do exercício	2.859.308,22

49.2-(-) Restos a pagar	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	12.318,37
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	299.011,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itiúba - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:59

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o valor liquidado e a pagar sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)*100
RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	660.000,00	660.000,00	146.005,70	22,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000,00	10.000,00	4.682,72	46,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	300.000,00	300.000,00	90.411,72	30,14
Imposto Territorial Rural - ITR	323.000,00	323.000,00	46.247,05	14,23
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	5.000,00	5.000,00	4.664,21	93,28
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM	16.331.500,00	16.331.500,00	5.168.408,56	31,65
Cota Parte ITR	11.395.000,00	11.395.000,00	3.335.406,83	29,27
Cota Parte IPVA	1.500,00	1.500,00	257,04	17,14
Cota Parte ICMS	400.000,00	400.000,00	201.974,26	50,49
Cota Parte IPTU - Exportação	4.500.000,00	4.500.000,00	1.619.772,47	35,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	20.000,00	20.000,00	5.465,52	27,33
Desoneração ICMS LC 87/97	15.000,00	15.000,00	5.532,44	36,88
Outras	15.000,00	15.000,00	5.532,44	36,88
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	16.991.500,00	16.991.500,00	5.314.414,26	31,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)				
Provenientes da União	2.902.300,00	2.902.300,00	899.879,80	31,01
Provenientes do Estado	2.852.300,00	2.852.300,00	885.288,20	31,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	14.591,60	29,18
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	410.000,00	410.000,00	14.591,60	3,56

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	899.879,80	899.879,80	2.082.587,62	231,43	899.879,80	100,00	1.182.707,82				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7.471.810,20	7.451.060,20	2.031.000,20	27,26	1.502.957,97	20,17	528.042,23				

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VI/III)*100 (VII/X)
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - (15%*III))

28,28
705.795,83

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total 1)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total m)x100	
Atenção básica	5.158.190,00	5.552.140,00	3.252.742,71	79,07	1.976.219,48	82,25	1.276.523,23
Assistência hospitalar e ambulatorial	1.766.000,00	1.316.000,00	55.520,00	1,35	11.453,77	0,48	44.066,23
Suporte profilático e terapêutico	62.000,00	84.000,00	27.139,68	0,66	10.279,36	0,43	16.860,32
Vigilância sanitária	84.000,00	128.800,00	68.106,80	1,66	26.350,79	1,10	41.756,01
Vigilância epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.301.500,00	1.270.000,00	710.078,63	17,26	378.534,37	15,75	331.544,26
TOTAL DE DESPESAS	8.371.690,00	8.350.940,00	4.113.587,82	100,00	2.402.837,77	100,00	1.710.750,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000391/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004; arts 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO ATUAL		SALDO TOTAL (c)=(a+b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	25.474.717,66	9.549.884,99									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Nilhá - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:09:35

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
 PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
 RESP.CONTROLE INTERNO

RF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		33.093.000,00
Previsão Atualizada da Receita		33.093.000,00
Receitas Realizadas		11.293.334,61
Deficit Orçamentário		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Doação Inicial		33.093.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Doação Atualizada		33.093.000,00
Despesas Empenhadas		20.092.105,19
Despesas Liquidadas		9.376.012,13
Despesas Pagas		8.204.037,72
Superavit Orçamentário		1.917.322,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		20.092.105,19
Despesas Liquidadas		9.376.012,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		26.522.398,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-922.001,07	0,00 %
Resultado Primário	0,00	1.934.183,41	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					
Poder Executivo	2.423.911,34	0,00	939.145,61	1.487.565,73	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR, NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	512.665,45	0,00	187.946,04	321.919,41	
Poder Legislativo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.949.076,79	0,00	1.127.091,65	1.821.985,14	

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.317.210,79	25%	24,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.078.276,38	60%	66,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	252.136,16	60%	6,65
Complementação da União ao FUNDEB	853.193,94	R\$4.500.000,00	18,96

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	837.577,61	3.721.460,67

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS 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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limites Constitucionais Anuais	
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.502.957,97	15,00 % 28,28 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuo derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 03/06/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:11:51

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP.CONTROLE INTERNO