



GOVERNO MUNICIPAL DE MILHÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA

- R.R.EO -

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

5º BIMESTRE - 2017

(setembro e outubro)

EXERCÍCIO

2017



Milhã/Ce, 29 de novembro de 2017.

Ofício nº 28 / 2017
Município de Milhã
CNPJ: 06.741.565/0001-06

Ref.: Envio do R.R.E.O 5º Bimestre de 2017

Exmo. Senhor Presidente,

Em cumprimento o que determina a Lei Complementar No 101 de 04 de maio de 2000 nos seus artigos 53 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal estamos encaminhados em mídia digital os demonstrativos do **R.E.E.O. Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 5º – BIMESTRE/2017**. Em conformidade as Instruções Normativas nº 03/2000 e nº 01/2007 e suas alterações.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

José Darlan Dantas Pinheiro
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
Francisco Sivando Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal de Milhã/CE
Milhã-CE

Recabi em 29/11/17

Francisca Juliane Gonçalves da Silva
TESOUREIRA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao TCE - Tribunal de Contas do Estado, que foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Milhã o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º bimestre (setembro e outubro de 2017)** da Prefeitura Municipal Milhã, em cumprimento ao disposto no caput do art. 58 da Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000.

Milhã/Ce, 29 de novembro de 2017.



José Darlan Dantas Pinheiro
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado, que foi publicado no flanelógrafo da **Prefeitura Municipal de Milhã** o **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º bimestre (setembro e outubro de 2017)** da Prefeitura Municipal Milhã, em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000.

Milhã/Ce, 29 de novembro de 2017.



José Darlan Dantas Pinheiro
Prefeito Municipal

Edital de Publicação

O Prefeito Municipal de Milhã, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas. Pela Lei Organica Municipal, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade) **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no hall de entrada da **Prefeitura Municipal de Milhã** e da **Câmara Municipal de Milhã**, na mídia eletrônica, especificamente no site do Município com o seguinte endereço eletrônico: www.miha.ce.gov.br, e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data do seguinte relatório e demonstrativos: **R.R.E.O – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º bimestre (Setembro e Outubro de 2017)**, conforme (arts 52 e 53, Lei Complementar Nº 101/2000).

Milhã/Ce, 29 de novembro de 2017.



Jose Darlan Dantas Pinheiro

Prefeito Municipal


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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
				% ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a		
RECEITAS (exceto Intra-orçamentárias) (I)	38.059.000,00	38.059.000,00	5.785.204,41	15,20	24.339.847,81	63,95	13.719.152,19
RECEITAS CORRENTES	36.592.000,00	36.592.000,00	4.652.710,27	12,72	22.926.254,34	62,65	13.665.745,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	816.400,00	816.400,00	249.968,56	30,62	775.004,79	94,93	41.395,21
Impostos	751.000,00	751.000,00	249.968,56	33,28	774.024,81	103,07	-23.024,81
Taxas	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	979,98	1,50	64.420,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	52.663,17	20,49	155.596,67	60,54	101.403,33
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	257.000,00	257.000,00	52.663,17	20,49	155.596,67	60,54	101.403,33
RECEITA PATRIMONIAL	665.000,00	665.000,00	13.636,93	2,05	101.925,00	15,33	563.075,00
Recetas imobiliárias	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Recetas de valores mobiliários	284.000,00	284.000,00	13.636,93	4,80	101.925,00	35,89	182.075,00
Outras receitas patrimoniais	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.385.200,00	1.385.200,00	22,10	0,00	3.391,27	0,24	1.381.808,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.308.400,00	33.308.400,00	4.241.693,14	12,73	21.744.278,65	65,28	11.564.121,35
Transferências intergovernamentais	30.906.400,00	30.906.400,00	4.184.624,34	13,54	21.500.980,15	69,57	9.405.419,85
Transferências de convênios	2.402.000,00	2.402.000,00	57.068,80	2,38	243.298,50	10,13	2.158.701,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	94.726,37	59,20	146.057,96	91,29	13.942,04
Multa e juros de mora	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Indenizações e restituições	62.000,00	62.000,00	94.726,37	152,78	94.726,37	152,78	-32.726,37
Receta da dívida ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Recetas correntes diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.331,59	102,66	-1.331,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.467.000,00	1.467.000,00	1.132.494,14	77,20	1.413.593,47	96,36	53.406,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.467.000,00	1.467.000,00	1.132.494,14	77,20	1.413.593,47	96,36	53.406,53
Transferências de convênios	1.467.000,00	1.467.000,00	1.132.494,14	77,20	1.413.593,47	96,36	53.406,53
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.072.500,00	38.072.500,00	5.785.204,41	15,20	24.339.847,81	63,93	13.732.652,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 HORA DA EMISSÃO: 06:46:17

Notas: (*) - No modelo da STN existe 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'.



JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal



FRANCISCO VALÉRIO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
CONTRADOR



ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(cadastrar descrição na assinatura)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro e Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Nº	ATÉ O BIMESTRE (B)			(b/total)	NO BIMESTRE			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	38.059.000,00	38.027.935,00	4.725.189,00	30.739.764,56	99,87	7.288.170,44	4.501.459,29	23.383.553,78	99,87	14.644.381,22	7.356.210,78
LEGISLATIVA	1.379.500,00	1.379.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00	0,00
Ação legislativa	1.379.500,00	1.379.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.863.150,00	4.507.597,00	603.509,42	3.858.344,51	12,54	649.252,49	487.540,11	2.702.678,05	11,54	1.804.918,95	1.135.666,46
Administração Geral	3.863.150,00	4.507.597,00	603.509,42	3.858.344,51	12,54	649.252,49	487.540,11	2.702.678,05	11,54	1.804.918,95	1.135.666,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.596.900,00	1.580.122,00	312.527,31	1.457.030,15	4,73	123.001,85	163.390,36	935.258,35	3,99	644.863,65	521.271,80
Administração Geral	1.596.900,00	1.580.122,00	312.527,31	1.457.030,15	4,73	123.001,85	163.390,36	935.258,35	3,99	644.863,65	521.271,80
Administração Geral	836.600,00	1.214.024,00	253.901,18	1.195.532,91	3,88	18.491,09	111.454,68	734.257,87	3,14	479.766,13	461.275,04
Administração Geral	357.000,00	159.893,00	29.463,50	124.855,81	0,41	35.037,19	28.282,00	105.146,45	0,45	54.746,55	19.709,36
Administração Geral	28.000,00	8.000,00	0,00	0,03	0,00	7.999,97	0,00	0,03	0,00	7.999,97	0,00
Administração Geral	375.500,00	198.205,00	29.162,63	136.641,40	0,44	61.565,90	23.653,68	95.854,00	0,41	102.351,00	40.787,40
Administração Geral	10.620.200,00	11.416.269,96	488.578,60	8.230.804,11	26,74	3.185.465,85	1.294.310,76	6.799.934,87	29,04	4.616.353,09	1.430.869,24
Administração Geral	1.315.150,00	1.499.061,00	88.468,93	1.221.820,57	3,97	277.240,43	129.214,58	962.979,19	4,11	536.081,81	258.841,38
Administração Geral	3.245.100,00	3.922.518,96	216.803,06	2.768.060,06	8,99	1.154.458,30	550.127,98	2.277.339,03	9,73	1.645.179,93	490.721,03
Administração Geral	5.858.000,00	5.384.200,00	109.843,15	3.655.479,24	11,88	1.728.720,86	527.157,34	3.202.823,19	13,68	2.181.376,81	452.656,05
Administração Geral	94.000,00	266.408,00	69.707,46	261.499,04	0,85	4.908,96	48.618,28	200.457,35	0,86	65.950,65	61.041,69
Administração Geral	108.000,00	344.082,00	3.756,00	323.945,20	1,05	20.136,80	39.142,58	156.336,11	0,67	187.745,89	167.609,09
Administração Geral	14.973.100,00	14.064.342,04	2.642.286,17	12.933.832,77	42,02	1.130.509,27	1.793.201,71	9.324.970,70	39,83	4.739.371,34	3.608.862,07
Administração Geral	614.250,00	650.647,00	78.228,80	611.990,08	1,99	38.656,92	98.752,47	493.797,03	2,11	156.849,97	118.193,05
Administração Geral	263.000,00	171.000,00	46.231,33	152.330,57	0,49	18.669,43	46.632,24	148.801,48	0,64	22.198,52	3.529,09
Administração Geral	10.714.200,00	11.173.022,04	2.297.785,61	10.415.243,00	33,84	757.779,04	1.245.893,82	7.269.989,43	31,05	3.903.032,61	3.145.253,57
Administração Geral	364.000,00	372.000,00	38.122,14	371.654,92	1,21	345,08	38.122,14	316.179,96	1,35	55.820,04	55.474,96
Administração Geral	52.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Administração Geral	1.802.900,00	1.431.700,00	150.000,00	1.260.655,91	4,10	171.004,09	346.888,75	1.011.998,48	4,32	419.701,52	248.697,43
Administração Geral	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00
Administração Geral	1.154.700,00	257.323,00	31.918,29	121.918,29	0,40	135.404,71	16.932,29	84.204,32	0,36	173.118,68	37.713,97
Administração Geral	126.000,00	103.300,00	2.392,60	92.539,57	0,30	10.260,43	22.149,35	70.451,33	0,30	32.848,67	22.088,24
Administração Geral	0,00	100.300,00	2.392,60	91.539,57	0,30	8.760,43	22.149,35	69.451,33	0,30	30.848,67	22.088,24
Administração Geral	126.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	10,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (b)	%	%		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (d)	%	%		
URBANISMO	3.384.100,00	3.176.100,00	518.055,67	2.966.463,53	9,64	209.656,47	560.295,82	2.541.409,84	10,85	634.690,16	425.053,69		
Administração Geral	1.594.100,00	1.329.500,00	187.922,34	1.141.906,91	3,71	187.593,09	156.542,19	882.543,19	3,77	446.956,81	259.363,72		
Infra-estrutura Urbana	594.000,00	344.600,00	100.141,53	343.089,23	1,11	1.510,77	100.141,53	343.089,23	1,47	1.510,77	0,00		
Serviços Urbanos	1.196.000,00	1.502.000,00	229.991,80	1.481.467,39	4,81	20.532,61	303.612,10	1.315.777,42	5,62	186.222,58	165.689,97		
HABITAÇÃO	40.000,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00		
Administração Geral	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
Habituação Urbana	30.000,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00		
SANEAMENTO	275.000,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00	0,00	0,00	265.200,00	0,00		
Serviços Urbanos	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	57.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		
Preservação e Conservação Am	14.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		
Controle Ambiental	43.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00		
AGRICULTURA	393.500,00	110.540,00	0,00	72.590,88	0,24	37.949,12	0,00	70.590,88	0,30	39.949,12	2.000,00		
Administração Geral	137.000,00	97.000,00	0,00	63.954,00	0,21	33.046,00	0,00	63.954,00	0,27	33.046,00	0,00		
Abastecimento	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
Irrigação	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Promoção da Produção Agropec	156.500,00	12.040,00	0,00	8.636,88	0,03	3.403,12	0,00	6.636,88	0,03	5.403,12	2.000,00		
ENERGIA	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
Energia Elétrica	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
TRANSPORTE	55.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
Transporte Rodoviário	55.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	32.500,00	14.700,00	0,00	12.303,00	0,04	2.397,00	0,00	12.303,00	0,05	2.397,00	0,00		
Desporto Comunitário	32.500,00	14.700,00	0,00	12.303,00	0,04	2.397,00	0,00	12.303,00	0,05	2.397,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.143.000,00	1.288.840,00	157.834,23	1.115.856,04	3,63	172.983,96	180.571,17	925.956,76	3,95	362.883,24	189.899,28		
LAZER	255.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
Serviços da Dívida Interna	351.000,00	766.440,00	157.834,23	765.856,04	2,49	583,96	334.320,23	706.954,85	3,02	59.485,15	58.901,19		
Outras Transferências	348.000,00	348.000,00	0,00	300.000,00	0,97	48.000,00	46.250,94	169.001,91	0,72	178.998,09	130.998,09		
Outros Encargos Especiais	189.000,00	174.000,00	0,00	50.000,00	0,16	124.000,00	0,00	50.000,00	0,21	124.000,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00		
Reserva de Contingência	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00		


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (B)		% (b/total)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (D)	% (d/total)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	13.500,00	44.565,00	-58,32	39.997,97	0,13	4.567,03	2.031,68	31.003,14	0,13	13.561,86	8.994,83
LEGISLATIVA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ação Legislativa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	9.183,00	0,00	8.681,52	0,03	501,48	357,00	6.749,34	0,03	2.433,56	1.932,18
Administração Geral	2.000,00	9.183,00	0,00	8.681,52	0,03	501,48	357,00	6.749,34	0,03	2.433,56	1.932,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	5.312,00	0,00	4.810,99	0,02	501,01	357,00	3.159,11	0,01	2.152,89	1.651,88
Administração Geral	1.000,00	5.312,00	0,00	4.810,99	0,02	501,01	357,00	3.159,11	0,01	2.152,89	1.651,88
SAUDE	4.000,00	10.207,00	0,00	9.206,17	0,03	1.000,83	476,00	6.560,06	0,03	3.646,94	2.646,11
Administração Geral	1.000,00	7.207,00	0,00	7.206,17	0,02	0,83	238,00	5.098,32	0,02	2.108,68	2.107,85
Assistência Hospitalar e Amb	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,01	1.000,00	238,00	1.461,74	0,01	1.538,26	538,26
EDUCAÇÃO	4.500,00	11.530,00	-58,32	9.967,50	0,03	1.562,50	365,68	9.963,76	0,04	1.566,24	3,74
Administração Geral	1.000,00	1.300,00	0,00	1.296,18	0,00	3,82	0,00	1.292,44	0,01	7,56	3,74
Ensino Fundamental	2.000,00	8.730,00	-58,32	8.671,32	0,03	58,68	365,68	8.671,32	0,04	58,68	0,00
Educação Infantil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
URBANISMO	1.000,00	7.333,00	0,00	7.331,79	0,02	1,21	476,00	4.570,87	0,02	2.762,13	2.760,92
Administração Geral	1.000,00	7.333,00	0,00	7.331,79	0,02	1,21	476,00	4.570,87	0,02	2.762,13	2.760,92
DESPORTE E LAZER	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Desporto Comunitário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.072.500,00	38.072.500,00	4.725.130,68	30.779.762,53	100,00	7.292.737,47	4.503.490,97	23.414.556,92	100,00	14.657.943,08	7.365.205,61

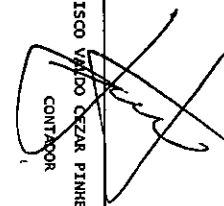
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
		(a)							


 JOSE DIRILAN DANTAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal


 FRANCISCO VINÍCIUS CEZAR PINHEIRO JUNIOR
 CONTADOR


AVA MANIJA FERNANDES LEITE
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (cadastrar descrição da assinatura)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.425.125,50	5.437.791,49	2.234.062,73	3.133.725,94	2.595.634,24	2.393.211,86	2.539.825,29					
Receita tributária	186.174,42	204.706,23	24.010,64	15.714,78	81.208,03	12.680,38	36.456,09					
IPTU	2.033,03	3.520,20	0,00	0,00	0,00	812,34	-812,34					
ISS	125.513,59	73.803,09	24.010,64	14.214,64	76.668,43	11.868,04	35.416,90					
ITBI	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IRRF	58.627,80	122.441,94	0,00	1.500,14	4.539,60	0,00	1.851,53					
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de contribuições	18.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,02	0,00					
Receita patrimonial	59.657,96	24.296,96	13.495,81	15.682,15	17.120,38	10.139,28	8.041,61					
Receita de serviços	0,00	372.407,97	3.369,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	3.113.805,26	4.812.578,67	2.186.476,18	3.093.014,95	2.456.645,45	2.340.874,71	2.487.913,82					
Cota-parte do FPM	1.369.622,53	2.141.052,53	909.335,84	1.165.744,06	730.410,09	880.019,99	998.230,76					
Cota-parte do ICMS	469.606,51	458.628,01	469.366,72	231.400,28	560.094,98	403.132,84	417.016,14					
Cota-parte do IPVA	5.024,39	4.729,69	75.870,62	88.066,55	38.763,08	33.538,46	34.916,00					
Cota-parte do ITR	584,97	30,45	6,15	6,21	6,26	113,16	38,16					
Transferências da LC 87/96	1.383,11	1.383,11	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30					
Transferências da LC 61/89	1.437,97	1.529,86	1.283,62	1.377,80	1.082,70	1.307,35	1.226,68					
Transferências do Fundeb	850.079,58	1.319.637,55	578.839,70	1.163.598,17	727.626,57	677.228,11	721.906,97					
Outras transferências correntes	416.066,20	885.587,47	150.428,23	441.476,58	1397.316,47	344.189,50	313.233,81					
Outras receitas correntes	47.393,33	23.801,66	6.710,93	9.314,06	7.246,82	12.362,47	7.413,77					
DEDUÇÕES (II)	369.531,88	424.441,49	291.441,65	297.588,00	266.340,48	263.891,39	290.554,62					
Ded. de receita para formação do Fundeb	369.531,88	424.441,49	291.441,65	297.588,00	266.340,48	263.891,39	290.554,62					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.055.593,62	5.013.350,00	1.942.621,08	2.836.137,94	2.329.293,76	2.129.320,47	2.249.270,67					

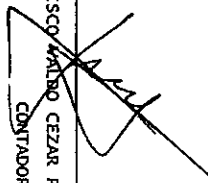
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.532.321,83	2.484.783,06	2.347.914,55	2.518.712,79	2.423.612,06	34.066.721,34	40.100.300,00
Receita tributária	21.132,93	284.940,92	48.892,46	117.085,97	132.882,59	1.165.885,44	816.400,00
IPTU	0,00	4.145,30	11.759,38	3.955,25	0,00	25.413,16	20.000,00
ISS	21.132,93	22.403,65	29.520,07	25.823,58	55.537,91	515.913,47	350.000,00
ITBI	0,00	410,00	6.633,03	5.472,65	0,00	17.456,68	12.000,00
IRRF	0,00	257.981,97	0,00	81.834,49	77.344,68	606.122,15	369.000,00
Outras receitas tributárias	0,00	0,00	979,98	0,00	0,00	979,98	65.400,00
Receita de contribuições	34.289,58	18.075,34	0,00	34.277,20	18.385,97	173.691,20	237.000,00
Receita patrimonial	8.901,05	7.370,51	7.537,28	4.633,66	9.003,27	185.879,92	665.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	375.799,24	1.385.200,00
Transferências correntes	2.459.714,73	2.174.396,29	2.291.484,81	2.267.967,49	2.263.340,23	31.948.212,59	36.816.700,00
Cota-parte do FPM	920.085,00	1.187.971,41	806.759,55	676.693,10	766.886,45	12.552.811,31	11.542.000,00
Cota-parte do ICMS	418.593,47	403.459,45	390.310,69	364.425,34	388.557,52	4.974.591,95	5.490.000,00
Cota-parte do IPVA	28.008,10	7.146,59	5.634,93	5.704,12	4.285,99	331.688,52	473.000,00
Cota-parte do ITR	101,75	21,38	6,52	526,91	832,99	2.274,91	1.500,00
Transferências da LC 87/96	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30	1.345,30	16.219,22	18.000,00
Transferências da LC 61/89	1.233,34	1.270,93	424,67	1.153,35	1.441,33	14.769,60	17.000,00
Transferências do Fundeb	698.381,15	260.388,45	684.701,17	800.915,29	660.002,38	9.143.305,09	9.632.000,00
Outras transferências correntes	391.966,62	312.792,78	402.301,98	417.204,08	439.988,27	4.912.551,99	9.643.200,00
Outras receitas correntes	8.283,54	0,00	0,00	94.726,37	0,00	217.252,95	160.000,00
DEDUÇÕES (II)	273.873,38	142.556,70	161.689,21	135.758,51	153.856,07	3.071.523,38	3.508.300,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	273.873,38	142.556,70	161.689,21	135.758,51	153.856,07	3.071.523,38	3.508.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.258.448,45	2.342.226,36	2.186.225,34	2.382.954,28	2.269.755,99	30.995.197,96	36.592.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mithá - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:48:16


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (até outubro)



JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal



FRANCISCO MANOEL CEZAR PINHEIRO JUNIOR
CONTADOR



ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (cadastrar descrição da assinatura)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2016 (a)	EM JUL/17 a AGO/17 (b)	EM SET/17 a OUT/17 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 16.372.234,21 | 15.799.599,59 | 15.665.279,36

DEDUÇÕES (II) | 85.539,66 | 437.278,50 | 1.234.352,47

Disponibilidade de caixa | 0,00 | 319.397,53 | 41.101.498,28

Disponibilidade de caixa bruta | 1.462.509,59 | 1.796.838,33 | 1.12.578.939,09

(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 2.290.772,12 | 1.477.440,80 | 1.477.440,80

Demais haveres financeiros | 85.539,66 | 117.880,97 | 132.854,18

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 16.286.694,55 | 15.362.321,09 | 14.430.926,89

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 16.286.694,55 | 15.362.321,09 | 14.430.926,89

RESULTADO NOMINAL

	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (C-b)	ATÉ BIMESTRE (C-a)	

VALOR | -931.394,20 | -1.855.767,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


VALOR CORRENTE

META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE
 METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de MInhã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 HORA DA EMISSÃO: 06:49:56

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)



JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal



FRANCISCO VALDECI CESAR PINHEIRO JUNIOR
CONTADOR



ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(cadastrar descrição da assinatura)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATE O BIMESTRE	ATE O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	36.308.000,00	22.824.329,34	23.189.701,66
Receita tributária	816.400,00	775.004,79	609.233,07
IPTU	20.000,00	19.859,93	0,00
ISS	350.000,00	316.596,79	295.378,90
ITBI	12.000,00	12.515,68	21.014,53
IRRF	369.000,00	425.052,41	292.825,64
Outras receitas tributárias	65.400,00	979,98	14,00
Receita de contribuições	257.000,00	155.596,67	184.226,97
Receita patrimonial líquida	381.000,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	665.000,00	101.925,00	175.947,52
(-) Aplicações financeiras	284.000,00	101.925,00	175.947,52
Transferências correntes	33.308.400,00	21.744.278,65	22.004.659,80
Cota-parte do FPM	9.233.600,00	6.851.136,16	6.682.872,32
Cota-parte do ICMS	4.392.000,00	3.567.982,08	3.371.475,29
Cota-parte do IPVA	378.400,00	240.556,25	208.351,28
Convênios	2.402.000,00	243.298,50	1.064.211,88
Outras transferências correntes	16.902.400,00	10.841.305,66	10.677.749,03
Demais receitas correntes	1.545.200,00	149.449,23	391.581,82
Dívida ativa	15.000,00	0,00	4.664,21
Diversas receitas correntes	1.530.200,00	149.449,23	386.917,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.467.000,00	1.413.593,47	2.668.455,25
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	1.467.000,00	1.413.593,47	2.668.455,25
Convênios	1.467.000,00	1.413.593,47	2.668.455,25
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.467.000,00	1.413.593,47	2.668.455,25
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.775.000,00	24.237.922,81	25.858.156,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR
ATUALIZADA					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.371.626,04	29.340.798,37	30.787.254,72	22.147.096,68	23.249.279,32
Pessoal e encargos sociais	24.805.173,00	19.150.937,87	16.941.235,25	13.812.968,10	12.845.477,30
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	11.566.453,04	10.189.860,50	13.846.019,47	8.334.128,58	10.403.802,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.371.626,04	29.340.798,37	30.787.254,72	22.147.096,68	23.249.279,32
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.585.873,96	1.438.964,16	3.855.062,74	1.267.460,24	2.841.507,61
Investimentos	815.433,96	673.108,12	3.346.102,29	560.505,39	2.587.297,38
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)	770.440,00	765.856,04	508.960,45	706.954,85	254.210,23
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	815.433,96	673.108,12	3.346.102,29	560.505,39	2.587.297,38
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)	37.302.060,00	30.013.906,49	34.133.357,01	22.707.602,07	25.836.576,70
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	472.940,00	-	-	1.530.320,74	21.580,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 10.044.606,07 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mithá - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:51:05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
COMISSÁRIO

ANA MARCA FERREIROS LEITE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Cadastrar descrição da assinatura)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EM EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)						

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
Executivo	1.160.444,14	1.130.327,98	813.331,32	0,00	1.477.440,80
2009-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.160.444,14	1.130.327,98	813.331,32	0,00	1.477.440,80
2010-GABINETE DO PREFEITO	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
2010-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.125,55	0,00	0,00	0,00	1.125,55
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	14.345,00	0,00	0,00	0,00	14.345,00
2010-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO	14.959,40	0,00	0,00	0,00	14.959,40
2010-SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DE	10.131,03	0,00	0,00	0,00	10.131,03
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	16.747,48	0,00	0,00	0,00	16.747,48
2010-SECRETARIA DE AGAO SOCIAL	27.537,63	0,00	0,00	0,00	27.537,63
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2010-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2010-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	3.673,63	0,00	0,00	0,00	3.673,63
2010-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	1.869,09	0,00	0,00	0,00	1.869,09
2011-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	11.585,80	0,00	0,00	0,00	11.585,80
2011-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO	53.434,70	0,00	0,00	0,00	53.434,70
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.523,30	0,00	0,00	0,00	14.523,30
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	137.167,68	0,00	0,00	0,00	137.167,68
2011-FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA/ADOLES	14.974,75	0,00	0,00	0,00	14.974,75
2011-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.012,85	-0,00	0,00	0,00	2.012,85
2011-SECRETARIA DESPORTO, CULTURA E JUVE	899,56	0,00	0,00	0,00	899,56
2012-GABINETE DO PREFEITO	342,80	0,00	0,00	0,00	342,80
2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN	62.529,93	0,00	0,00	0,00	62.529,93
2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. ANTERIORES		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b)-(c+d)
2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO	10.117,68	0,00	0,00	0,00	10.117,68
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 DESPORTO, 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	4.133,32	0,00	0,00	0,00	4.133,32
2013-Fundo Municipal de Educacao	4.562,10	0,00	0,00	0,00	4.562,10
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-Serviço 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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014-Secretaria de Obras e Servicos Publ	83.626,82	0,00	16.894,14	0,00	66.732,68
2014-Secretaria de Agricultura e Recurso	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20
2014-Fundo Municipal de Educacao	423,48	0,00	0,00	0,00	423,48
2014-Fundo Municipal de Saude - FMS	75,45	0,00	0,00	0,00	75,45
2014-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. S	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	580,80	0,00	0,00	0,00	580,80
2014-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
2015-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. S	3.947,80	0,00	0,00	0,00	3.947,80
2015-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00
2016-Gabinete do Prefeito	0,00	24.811,64	24.011,64	0,00	800,00
2016-Secretaria de Administracao e Finan	0,00	191.902,63	29.114,05	0,00	162.788,58
2016-Secretaria de Obras e Servicos Publ	0,00	143.711,41	117.498,77	0,00	26.212,64
2016-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	27.329,99	18.668,32	0,00	8.661,67
2016-Fundo Municipal de Educacao	0,00	348.672,00	300.297,00	0,00	48.375,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS			
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(a)+(b)-(c)+(d)
2016-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	316.371,21	278.570,85	0,00	37.800,36
2016-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. S	0,00	43.002,18	26.529,70	0,00	16.472,48
2016-Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	29.633,22	0,00	0,00	29.633,22
2016-Secretaria Desporto, Cultura e Juve	0,00	1.420,02	710,01	0,00	710,01
2016-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	3.473,68	1.036,84	0,00	2.436,84
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Municiípio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.160.444,14	1.130.327,98	813.331,32	0,00	1.477.440,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)
 R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K) = (F+G) - (I+J)		
2016-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria Desporto, Cultura e Juve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-Secretaria do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Municiário Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	164.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164.571,41	

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III K) = 1.642.012,21

PONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mithá - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:51:21

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 STM, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2017 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2017.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (K)=(F+g)-(I+J)
	INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (F)	EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (I)	

JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
 Prefeito Municipal

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
 CONTADOR

ANA MARIA FERNANDES LEITE
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(cadastrar descrição da assinatura)

RREO - ANEXO 8 (LOB, ART. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	(c) = (b) / (a) x 100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	759.000,00	759.000,00	774.024,80	101,98	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.000,00	28.000,00	19.859,93	70,93	
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	19.859,93	99,30	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do IPTU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	12.000,00	12.000,00	12.515,68	104,30	
1.2.1 - ITBI	12.000,00	12.000,00	12.515,68	104,30	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	316.596,57	90,46	
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	316.596,57	90,46	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	369.000,00	369.000,00	425.052,41	115,19	
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 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativas e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.541.500,00	17.541.500,00	13.437.342,38	76,60	
2.1 - Cota parte do FPM	11.542.000,00	11.542.000,00	9.042.136,25	78,34	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.542.000,00	11.542.000,00	8.563.919,53	74,20	
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	478.216,72	0,00	
2.2 - Cota parte do ICMS	5.490.000,00	5.490.000,00	4.046.357,43	73,70	
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	18.000,00	18.000,00	13.453,00	74,74	
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	17.000,00	17.000,00	11.801,77	69,42	
2.5 - Cota parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.659,49	110,63	
2.6 - Cota parte IPVA	473.000,00	473.000,00	321.934,42	68,06	
2.7 - Cota parte IOF-curo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.300.500,00	18.300.500,00	14.211.367,15	77,60	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	(b)	(c) = (b) / 100
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	2.255.900,00	2.255.900,00	744.387,15	33,00
5.1 - Transferências do salário-educação	464.000,00	464.000,00	368.240,90	79,36
5.2 - Transferências diretas - PDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNAE	320.000,00	320.000,00	233.238,40	72,89
5.4 - Transferências diretas - PNAE	198.000,00	198.000,00	137.901,38	69,65
5.5 - Outras transferências do FNDE	1.268.900,00	1.268.900,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	5.006,80	0,09
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	782.000,00	782.000,00	260.786,53	33,35
6.1 - Transferências de convênios	782.000,00	782.000,00	246.792,17	31,56
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	13.994,02	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)	3.037.900,00	3.037.900,00	1.005.173,91	33,09
FUNDEB				
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	(c) = (b) / 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.508.300,00	3.508.300,00	2.277.550,01	64,92
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.308.400,00	2.308.400,00	1.712.783,67	74,20
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.098.000,00	1.098.000,00	478.375,35	43,57
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	2.690,60	74,74
10.4 - Cota-parte IPTU destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.400,00	3.400,00	1.990,35	58,54
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de ((1.5 + 1.5.5) + 2.5))	300,00	300,00	331,65	110,52
10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	94.600,00	94.600,00	81.378,13	86,02
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.666.000,00	9.666.000,00	7.249.377,77	75,00
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	6.923.000,00	6.923.000,00	5.360.169,09	77,43
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	2.709.000,00	2.709.000,00	1.868.394,01	68,97
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	34.000,00	34.000,00	20.814,67	61,22

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.414.700,00 | 3.414.700,00 | 3.082.619,00 | 90,27

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	ATE O BIMESTRE (e)	% ATÉ O BIMESTRE (f)=(e/d)x100	ATE O BIMESTRE (g)	% ATÉ O BIMESTRE (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.330.410,00	8.236.594,07	7.468.542,74	90,68	5.305.746,04	64,42
13.1 - Com educação infantil	1.008.240,00	1.430.846,34	1.260.000,00	88,06	1.011.395,07	70,69
13.2 - Com ensino fundamental	6.322.170,00	6.805.747,73	6.208.542,74	91,22	4.294.350,97	63,10
14-OUTRAS DESPESAS	4.886.940,00	3.759.943,93	3.477.051,40	92,48	2.372.547,38	63,10
14.1 - Com educação infantil	672.160,00	853,66	695,91	81,52	603,11	70,69
14.2 - Com ensino fundamental	4.214.780,00	3.759.090,27	3.476.355,49	92,48	2.371.944,27	63,10
15 - Total das despesas do Fundeb	12.217.350,00	11.996.538,00	10.945.594,14	91,24	7.678.293,42	64,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

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 'superavit' financeiro do exercício ante	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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
-----------------------	-------

19-Total das despesas do FUNDEB para fins de Tíntes (15-18)
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério
 (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%
 19.2 - Máximo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério
 (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%
 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recurso recebido do fundeb em 2016 que não foram utilizados
 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o
 1º trimestre de 2017

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D)	DESPESAS EMPENHADAS		ATE O BIMESTRE (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATE O BIMESTRE (e)	%		ATE O BIMESTRE (g)	%
22-Educação Infantil	1.804.400,00	1.433.200,00	1.260.695,91	87,96	1.011.998,48	70,61	
22.1 - Creche	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	
22.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.804.400,00	1.433.200,00	1.260.695,91	87,96	1.011.998,48	70,61	
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.680.400,00	1.431.700,00	1.260.695,91	88,06	1.011.998,48	70,69	
22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	124.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23-Ensino fundamental	12.740.200,00	12.466.549,04	11.478.740,39	92,08	8.122.101,10	65,15	
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	10.536.950,00	10.564.838,00	9.684.898,23	91,67	6.666.295,04	63,10	
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.203.250,00	1.901.711,04	1.793.842,16	94,31	1.455.806,06	76,55	
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-Ensino superior	52.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27) | 14.596.600,00 | 13.900.349,04 | 12.739.436,30 | 91,65 | 9.134.099,58 | 65,71

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)
 30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício
 31-Recetta de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre = (49)
 32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb
 33-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior,
 de outros recursos de impostos
 34-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira
 35-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com
 dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)

36-Total das deduções para fins do limite constitucional(29+30+31+32+33+34+35)

37-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - 36)

38-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((37)/(3) x 100)%
 - Limite constitucional 25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100

39 - 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
40 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educadã	464.000,00	464.000,00	200.834,88	100,00	200.834,88	100,00
41 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en-	2.573.900,00	-2.573.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (39+40+41+42)	3.037.900,00	3.037.900,00	200.834,88	100,00	200.834,88	100,00
44 - Total geral das despesas com educação (44)=(28+43)	17.634.500,00	16.938.249,04	9.334.934,46	100,00	9.334.934,46	100,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (f)	
45 - Restos a pagar de despesas com MDE	211.162,07	0,00	
45.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino	70.657,07	0,00	
45.2 - Executadas com recursos do FUNDEF	140.505,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEF	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	140.505,00	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.228.563,10	368.240,90
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.357.840,21	368.240,90
48.1-(-) Orçamento do exercício	7.357.840,21	368.240,90
48.2-(-) Restos a pagar	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.814,62	0,00
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	32.042,51	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	32.042,51	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:52:19

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

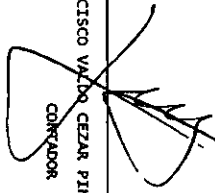
Caput do Artigo 212 da CF/1988.
 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício no âmbito de atuação prioritária conforme LDB - art. 11, V.
 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE/
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
9º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)



JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal



FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
CORFADOR



ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (cadastrar descrição da assinatura)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE
 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.500,00	32.500,00	11.994,47	36,91		
6.535.800,00	6.535.800,00	2.295.755,69	35,13		

DESPESAS COM SAÚDE
 (por grupo de natureza de despesa)

DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
Personal e encargos sociais	10.175.250,00	11.160.790,00	7.986.203,61	71,56	6.631.719,07	59,42
Juros e encargos da dívida	6.635.000,00	8.696.750,00	5.628.005,01	64,71	4.689.255,54	53,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.540.250,00	2.464.040,00	2.358.198,60	95,70	1.942.463,53	78,83
Investimentos	449.000,00	265.686,96	253.806,67	95,53	174.775,86	65,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.624.250,00	11.426.476,96	8.240.010,28	72,11	5.806.494,93	59,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/e) x 100
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Transferências do sistema Único de saúde - SUS	Recursos de operações de Crédito	OUTROS Recursos	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (j)	% (j/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (k)	% (k/e) x 100
6.535.800,00	6.515.294,47	2.295.755,69	27,86	2.295.755,69	33,73	
6.503.300,00	6.503.300,00	2.283.761,22	27,72	2.283.761,22	33,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.500,00	11.994,47	11.994,47	0,00	11.994,47	0,00	

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO
 SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.535.800,00	6.515.294,47	2.295.755,69	35,24	2.295.755,69	35,24
---	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4.088.450,00	4.911.182,49	5.944.254,59	121,04	4.510.739,24	91,85
---	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS

LIQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS - (VII)/(VI ou I)/(IIIb)*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO

CONSTITUCIONAL (VIIh ou I) - (IXIIIb)/100)

2.450.766,62

32,85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	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	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERENCIA (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00
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 exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% (1/total)x100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% (m/total)x100
Atenção básica	3.245.100,00	3.922.518,96	2.768.060,06	33,59	2.277.339,03	33,46
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.861.000,00	5.387.200,00	3.657.479,24	44,39	3.204.284,93	47,08
suporte profilático e terapêutico	94.000,00	266.408,00	261.499,04	3,17	200.457,35	2,95
Vigilância sanitária	108.000,00	344.082,00	323.945,20	3,93	156.336,11	2,30
Vigilância epidemiológica	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
Outras subfunções	1.316.150,00	1.506.268,00	1.229.026,74	14,92	968.077,51	14,22
TOTAL DE DESPESAS	10.624.250,00	11.426.476,96	8.240.010,28	100,00	6.806.494,93	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:53:30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (setembro a outubro)


JOSE DORIAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal


FRANCISCO VALDO TEZARI PINHEIRO JUNIOR
CONTRADOR


ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(Cadastrar descrição da assinatura)

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO 2017								
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre							
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
garantias concedidas											
DESERAS 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, exceto (A) - (I)											
Das estatais não-dependentes (A)											
TOTAL DAS DESERAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)(III)	31.434.592,80	22.926.254,34									
TOTAL DAS DESERAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV-I+II)											
TOTAL DAS DESERAS/RCL(%) (V=IV/III)	0,001	0,001									

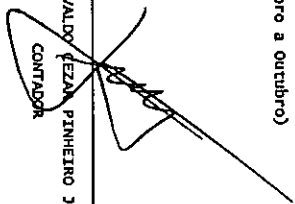
Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mithá - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:55:24

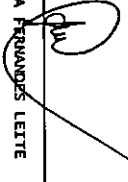
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)



JOSE DARIAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal



FRANCISCO VALDO FEZA PINHEIRO JUNIOR
CONTADOR



ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(cadastrar descrição da assinatura)

LRP, Art. 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita		38.072.500,00
Previsão Atualizada da Receita		38.072.500,00
Receitas Realizadas		24.339.847,81
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		38.072.500,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		38.072.500,00
Despesas Empenhadas		30.779.762,53
Despesas Liquidadas		23.414.556,92
Despesas Pagas		21.495.061,38
Superavit Orçamentário		925.290,89
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		30.779.762,53
Despesas Liquidadas		23.414.556,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		30.995.197,96
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos servidores		
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	Resultado apurado	% em relação
	AMF da LDO (a)	até o bimestre (b)	à meta (b/a)
Resultado Nominal	617.533,20	-1.855.767,66	-300,51 %
Resultado Primário	10.044.606,07	1.530.320,74	15,24 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.290.772,12	0,00	813.331,32	1.477.440,80
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	164.571,41	0,00	0,00	164.571,41
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
TOTAL	2.455.343,53	0,00	813.331,32	1.642.012,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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 impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.693.308,55	25%	25,99
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	4.294.350,97	60%	59,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	1.011.395,07	60%	13,95
Complementação da União ao FUNDEB	1.868.394,01	R\$4.500.000,00	41,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até		Saldo a Realizar
	o Bimestre	a Realizar	
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	1.438.964,16	146.909,80	


PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	100.º EXERCÍCIO			200.º EXERCÍCIO			350.º EXERCÍCIO		
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

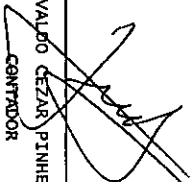
RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até		Saldo a Realizar
	o bimestre	a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado		Limites Constitucionais Anuais	
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviço Público de saúde executadas com recursos de impostos	4.510.739,24	15,00 %		32,85 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2017 - HORA DA EMISSÃO: 06:58:33


JOSE DARLAN DANTAS PINHEIRO
Prefeito Municipal


FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JUNIOR
CONTADOR


ANA MARIA FERNANDES LEITE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(Cadastrar descrição da assinatura)