

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

RS 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) | % c/a | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 33.093.000,00 | 33.093.000,00 | 5.121.611,49 | 15,48 | 16.414.946,10 | 49,60 | 16.678.053,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.024.000,00 | 30.024.000,00 | 4.974.699,46 | 16,57 | 14.524.584,45 | 48,38 | 15.499.415,55 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 661.500,00 | 661.500,00 | 249.016,15 | 37,64 | 390.357,64 | 59,01 | 271.142,36 |
| Impostos | 655.000,00 | 655.000,00 | 249.002,15 | 38,02 | 390.343,64 | 59,59 | 264.656,36 |
| Taxas | 6.500,00 | 6.500,00 | 14,00 | 0,22 | 14,00 | 0,22 | 6.486,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.100,68 | 51,10 | 119.114,22 | 119,11 | -19.114,22 |
| Contribuições de iluminação pública | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.100,68 | 51,10 | 119.114,22 | 119,11 | -19.114,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 195.000,00 | 195.000,00 | 47.543,52 | 24,38 | 133.297,72 | 68,36 | 61.702,28 |
| Receitas imobiliárias | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receitas de valores mobiliários | 192.000,00 | 192.000,00 | 47.543,52 | 24,76 | 133.297,72 | 69,43 | 58.702,28 |
| Outras receitas patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 643.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.399.500,00 | 28.399.500,00 | 4.547.612,00 | 16,01 | 13.733.649,47 | 48,36 | 14.665.850,53 |
| Transferências intergovernamentais | 24.924.500,00 | 24.924.500,00 | 4.522.316,20 | 18,14 | 12.952.063,06 | 51,97 | 11.972.436,94 |
| Transferências de convênios | 3.475.000,00 | 3.475.000,00 | 25.295,80 | 0,73 | 781.586,41 | 22,49 | 2.693.413,59 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.000,00 | 25.000,00 | 79.427,11 | 317,71 | 148.165,40 | 592,66 | -123.165,40 |
| Multa e juros de mora | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Indenizações e restituições | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da dívida ativa | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,21 | 38,87 | 7.335,79 |
| Receitas correntes diversas | 1.000,00 | 1.000,00 | 79.427,11 | 7.942,71 | 143.501,19 | 4.350,12 | -142.501,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.069.000,00 | 3.069.000,00 | 146.912,03 | 4,79 | 1.890.361,65 | 61,60 | 1.178.638,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.069.000,00 | 3.069.000,00 | 146.912,03 | 4,79 | 1.890.361,65 | 61,60 | 1.178.638,35 |
| Transferências de convênios | 3.069.000,00 | 3.069.000,00 | 146.912,03 | 4,79 | 1.890.361,65 | 61,60 | 1.178.638,35 |
| RECEITAS (intra-orçamentárias) (II) | 0,00 | 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 | 5.121.611,49 | 15,48 | 16.414.946,10 | 49,60 | 16.678.053,90 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 33.093.000,00 | 33.093.000,00 | 4.290.285,19 | 24.382.390,38 | 8.710.609,62 | 5.709.540,89 | 15.085.553,02 | 18.007.446,98 | 13.550.341,18 | 9.296.837,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA INT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| AMORT. DA DÍVIDA EXT | | | | | | | | | | |
| Dívida mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(X+XI) | 33.093.000,00 | 33.093.000,00 | 4.290.285,19 | 24.382.390,38 | 8.710.609,62 | 5.709.540,89 | 15.085.553,02 | 18.007.446,98 | 13.550.341,18 | 9.296.837,36 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.329.393,08 | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.093.000,00 | 33.093.000,00 | 4.290.285,19 | 24.382.390,38 | 8.710.609,62 | 5.709.540,89 | 16.414.946,10 | 18.007.446,98 | 13.550.341,18 | 9.296.837,36 |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX) | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:19

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 000591/04

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1) | 33.093.000,00 | 33.093.000,00 | 4.290.285,19 | 24.382.390,38 | 100,00 | 8.710.609,62 | 5.709.540,89 | 15.085.553,02 | 45,59 | 18.007.446,98 |
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Ação Legislativa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.718.400,00 | 3.588.460,00 | 225.998,90 | 2.733.958,87 | 11,21 | 854.501,13 | 480.619,12 | 1.450.986,38 | 9,62 | 2.137.473,62 |
| Administração Geral | 3.718.400,00 | 3.588.460,00 | 225.998,90 | 2.733.958,87 | 11,21 | 854.501,13 | 480.619,12 | 1.450.986,38 | 9,62 | 2.137.473,62 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.539.000,00 | 1.629.660,00 | 195.084,89 | 1.022.820,08 | 4,19 | 606.839,92 | 209.105,47 | 574.862,30 | 3,81 | 1.054.797,70 |
| Administração Geral | 753.000,00 | 784.100,00 | 109.562,32 | 691.819,39 | 2,84 | 92.280,61 | 146.452,82 | 370.579,52 | 2,46 | 413.520,48 |
| Assistência ao Idoso | 88.000,00 | 93.300,00 | 12.244,85 | 68.051,32 | 0,28 | 25.248,68 | 20.809,00 | 47.575,47 | 0,32 | 45.724,53 |
| Assistência à Criança e ao A | 28.000,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.160,00 |
| Assistência Comunitária | 670.000,00 | 747.100,00 | 73.277,72 | 262.949,37 | 1,08 | 484.150,63 | 41.843,65 | 156.707,31 | 1,04 | 590.392,69 |
| SAÚDE | 8.371.690,00 | 8.131.940,00 | 1.587.886,70 | 5.701.474,52 | 23,38 | 2.430.465,48 | 1.332.769,51 | 3.735.607,28 | 24,76 | 4.396.332,72 |
| Administração Geral | 1.301.500,00 | 1.263.700,00 | 250.062,42 | 960.141,05 | 3,94 | 303.558,95 | 180.986,18 | 559.520,55 | 3,71 | 704.179,45 |
| Atenção Básica | 5.158.190,00 | 5.732.440,00 | 1.335.042,18 | 4.587.784,89 | 18,82 | 1.144.655,11 | 1.120.772,51 | 3.096.991,99 | 20,53 | 2.635.448,01 |
| Assistência Hospitalar e Amb | 1.766.000,00 | 922.000,00 | 0,00 | 55.520,00 | 0,23 | 866.480,00 | 5.520,00 | 16.973,77 | 0,11 | 905.026,23 |
| Suporte Profilático e Terapê | 62.000,00 | 84.000,00 | 113,90 | 27.253,58 | 0,11 | 56.746,42 | 15.532,94 | 25.812,30 | 0,17 | 58.187,70 |
| Vigilância Sanitária | 84.000,00 | 129.800,00 | 2.668,20 | 70.775,00 | 0,29 | 59.025,00 | 9.957,88 | 36.308,67 | 0,24 | 93.491,33 |
| EDUCAÇÃO | 10.998.060,00 | 11.681.710,00 | 442.497,80 | 10.749.138,11 | 44,09 | 932.571,89 | 2.470.017,60 | 6.610.254,67 | 43,82 | 5.071.455,33 |
| Administração Geral | 746.240,00 | 734.240,00 | 135.285,00 | 609.614,39 | 2,50 | 124.625,61 | 110.080,34 | 289.846,60 | 1,92 | 444.393,40 |
| Alimentação e Nutrição | 191.000,00 | 191.000,00 | 36.433,93 | 134.783,96 | 0,55 | 56.216,04 | 35.912,93 | 132.487,96 | 0,88 | 58.512,04 |
| Ensino Fundamental | 8.262.600,00 | 8.611.088,28 | 200.636,38 | 8.209.898,34 | 33,67 | 401.189,94 | 1.745.541,25 | 4.905.190,18 | 32,52 | 3.705.898,10 |
| Ensino Médio | 197.000,00 | 337.700,00 | 0,00 | 332.381,70 | 1,36 | 5.318,30 | 63.467,25 | 121.733,73 | 0,81 | 215.966,27 |
| Ensino Superior | 30.000,00 | 51.350,00 | 0,00 | 49.350,00 | 0,20 | 2.000,00 | 16.649,63 | 35.554,33 | 0,24 | 15.795,67 |
| Educação Infantil | 1.269.470,00 | 981.581,72 | 68.910,97 | 802.750,97 | 3,29 | 178.830,75 | 223.897,96 | 549.874,12 | 3,65 | 431.707,60 |
| Educação de Jovens e Adultos | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| Educação Básica | 293.700,00 | 766.700,00 | 1.231,52 | 610.358,75 | 2,50 | 156.341,25 | 274.468,24 | 575.567,75 | 3,82 | 191.132,25 |
| CULTURA | 169.000,00 | 60.690,00 | 0,00 | 60.638,00 | 0,25 | 52,00 | 0,00 | 60.638,00 | 0,40 | 52,00 |
| Di fusão Cultural | 169.000,00 | 60.690,00 | 0,00 | 60.638,00 | 0,25 | 52,00 | 0,00 | 60.638,00 | 0,40 | 52,00 |
| URBANISMO | 5.648.350,00 | 5.449.950,00 | 1.638.938,37 | 3.215.229,78 | 13,19 | 2.234.720,22 | 1.034.301,16 | 2.069.434,49 | 13,72 | 3.380.515,51 |
| Admi nistração Geral | 1.362.700,00 | 1.129.300,00 | 187.157,51 | 1.063.919,61 | 4,36 | 65.380,39 | 248.610,48 | 713.942,97 | 4,73 | 415.357,03 |
| Infra Estrutura Urbana | 3.210.000,00 | 3.140.000,00 | 804.327,92 | 1.057.562,02 | 4,34 | 2.082.437,98 | 601.210,89 | 854.444,99 | 5,66 | 2.285.555,01 |
| Serviços Urbanos | 1.075.650,00 | 1.180.650,00 | 647.452,94 | 1.093.748,15 | 4,49 | 86.901,85 | 184.479,79 | 501.046,53 | 3,32 | 679.603,47 |
| HABITAÇÃO | 40.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Admi nistração Geral | 10.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Habitação Urbana | 30.000,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| SANEAMENTO | 240.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| Serviços Urbanos | 230.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 57.000,00 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 |
| Preservação e Conservação Am | 14.000,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 |
| Controle Ambiental | 43.000,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| AGRI CULTURA | 266.500,00 | 83.420,00 | 0,00 | 74.766,00 | 0,31 | 8.654,00 | 49.844,00 | 62.305,00 | 0,41 | 21.115,00 |
| Admi nistração Geral | 123.000,00 | 74.800,00 | 0,00 | 74.766,00 | 0,31 | 34,00 | 49.844,00 | 62.305,00 | 0,41 | 12.495,00 |
| Abastecimento | 50.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Irrigação | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Promoção da Produção Agropec | 43.500,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 |
| ENERGIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Energia Elétrica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSPORTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 40.000,00 | 4.050,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,01 | 2.650,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,01 | 2.650,00 |
| Desporto Comunitário | 40.000,00 | 4.050,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,01 | 2.650,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,01 | 2.650,00 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 667.000,00 | 879.000,00 | 199.878,53 | 822.965,02 | 3,38 | 56.034,98 | 132.884,03 | 520.064,90 | 3,45 | 358.935,10 |
| Lazer | 105.000,00 | 136.500,00 | 0,00 | 136.486,49 | 0,56 | 13,51 | 0,00 | 136.486,49 | 0,90 | 13,51 |
| Serviço da Dívida Interna | 177.000,00 | 355.000,00 | 178.399,53 | 354.399,53 | 1,45 | 600,47 | 64.029,57 | 166.644,70 | 1,10 | 188.355,30 |
| Outras Transferências | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 1,15 | 35.000,00 | 47.375,46 | 164.854,71 | 1,09 | 150.145,29 |
| Outros Encargos Especiais | 70.000,00 | 72.500,00 | 21.479,00 | 52.079,00 | 0,21 | 20.421,00 | 21.479,00 | 52.079,00 | 0,35 | 20.421,00 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.290.285,19 | 24.382.390,38 | 100,00 | 8.710.609,62 | 5.709.540,89 | 15.085.553,02 | 45,59 | 18.007.446,98 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ 0 BIMESTRE (d) | %(d/total d) | |
| | | | | | | | | | | |

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Jul/2015 | Ago/2015 | Set/2015 | Out/2015 | Nov/2015 | Dez/2015 | Jan/2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.806.729,73 | 2.107.401,90 | 2.137.801,50 | 2.060.207,71 | 2.735.252,26 | 3.295.189,74 | 3.453.370,60 |
| Receita tributária | 32.020,50 | -11.577,43 | 217.407,65 | 19.831,54 | 96.001,35 | 81.954,88 | 49.399,77 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,31 | 9.057,04 | 0,00 |
| ISS | 20.361,53 | -12.717,35 | 49.084,10 | 10.247,16 | 32.165,09 | 20.041,18 | 19.976,31 |
| ITBI | 6.941,44 | -2.246,89 | 7.179,75 | 4.476,16 | 847,98 | 0,00 | 886,06 |
| IRRF | 4.717,53 | 3.386,81 | 161.143,80 | 5.108,22 | 60.754,97 | 52.856,66 | 28.537,40 |
| Outras receitas tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 17.146,86 | 17.452,96 | 0,00 | 5.865,19 | 0,00 | 102.625,54 | 71.830,46 |
| Receita patrimonial | 12.017,79 | 10.582,05 | 13.907,62 | 8.272,00 | 23.101,82 | 21.955,86 | 15.887,71 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.958,25 | 0,00 |
| Transferências correntes | 1.739.775,61 | 2.056.108,48 | 1.875.153,06 | 2.012.477,95 | 2.601.075,02 | 2.525.403,79 | 3.294.818,83 |
| Cota-parte do FPM | 736.655,97 | 728.299,23 | 607.187,60 | 691.217,22 | 780.283,70 | 1.319.408,28 | 851.692,90 |
| Cota-parte do ICMS | 313.108,24 | 328.211,29 | 355.135,58 | 329.128,57 | 343.945,23 | 364.359,54 | 401.528,63 |
| Cota-parte do IPVA | 6.186,36 | 6.461,85 | 4.343,39 | 2.703,66 | 1.365,40 | 3.970,46 | 62.088,14 |
| Cota-parte do ITR | 8,34 | 121,10 | 533,95 | 645,85 | 116,90 | 30,61 | 35,86 |
| Transferências da LC 87/96 | 1.112,28 | 1.112,28 | 1.112,28 | 1.112,28 | 1.112,28 | 1.112,28 | 1.383,11 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.454,62 | 1.547,79 | 1.543,40 | 1.790,19 | 1.631,02 | 1.610,54 | 1.656,22 |
| Transferências do Fundeb | 362.222,78 | 612.143,29 | 380.480,59 | 603.359,16 | 536.894,79 | 578.122,95 | 951.441,70 |
| Outras transferências correntes | 319.027,02 | 378.211,65 | 524.816,27 | 382.521,02 | 935.725,70 | 256.789,13 | 1.024.992,27 |
| Outras receitas correntes | 5.768,97 | 34.835,84 | 31.333,17 | 13.761,03 | 15.074,07 | 57.291,42 | 21.433,83 |
| DEDUÇÕES (II) | 188.915,33 | 213.150,69 | 193.971,24 | 205.319,50 | 225.690,86 | 253.663,99 | 263.676,96 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 188.915,33 | 213.150,69 | 193.971,24 | 205.319,50 | 225.690,86 | 253.663,99 | 263.676,96 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 1.617.814,40 | 1.894.251,21 | 1.943.830,26 | 1.854.888,21 | 2.509.561,40 | 3.041.525,75 | 3.189.693,64 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | Fev/2016 | Mar/2016 | Abr/2016 | Mai/2016 | Jun/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.466.666,56 | 2.325.990,89 | 2.337.538,59 | 2.785.405,41 | 2.741.160,31 | 30.252.715,20 | 33.090.300,00 |
| Receita tributária | 14.728,89 | 19.736,22 | 57.476,61 | 33.902,00 | 215.114,15 | 825.996,13 | 661.500,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290,35 | 20.000,00 |
| ISS | 11.550,51 | 16.495,42 | 42.389,48 | 20.955,06 | 72.862,38 | 303.410,87 | 300.000,00 |
| ITBI | 640,19 | 891,23 | 2.265,24 | 5.390,74 | 1.429,11 | 28.701,01 | 10.000,00 |
| IRRF | 2.538,19 | 2.349,57 | 12.821,89 | 7.542,20 | 140.822,66 | 482.579,90 | 325.000,00 |
| Outras receitas tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 6.500,00 |
| Receita de contribuições | 16.025,17 | -19.842,09 | 0,00 | 34.366,46 | 16.734,22 | 262.204,77 | 100.000,00 |
| Receita patrimonial | 16.696,95 | 16.831,16 | 36.338,38 | 14.292,96 | 33.250,56 | 223.134,86 | 195.000,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.958,25 | 643.000,00 |
| Transferências correntes | 2.403.698,67 | 2.286.886,96 | 2.234.314,66 | 2.658.111,06 | 2.441.367,20 | 28.129.191,29 | 31.465.800,00 |
| Cota-parte do FPM | 1.066.196,37 | 647.627,53 | 769.890,03 | 1.023.767,91 | 845.798,15 | 10.068.024,89 | 11.395.000,00 |
| Cota-parte do ICMS | 261.910,42 | 554.611,24 | 401.722,18 | 424.776,85 | 419.126,49 | 4.497.564,26 | 4.500.000,00 |
| Cota-parte do IPVA | 62.947,36 | 45.736,25 | 31.202,51 | 27.749,14 | 12.989,71 | 267.744,23 | 400.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 95,89 | 75,95 | 49,34 | 12,75 | 23,47 | 1.750,01 | 1.500,00 |
| Transferências da LC 87/96 | 1.383,11 | 1.383,11 | 1.383,11 | 1.383,11 | 1.383,11 | 14.972,34 | 15.000,00 |
| Transferências da LC 61/89 | 1.279,10 | 1.248,80 | 1.281,40 | 1.455,11 | 865,86 | 17.364,05 | 20.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 685.611,92 | 730.156,35 | 657.814,30 | 793.554,51 | 832.754,36 | 7.724.556,70 | 7.946.000,00 |
| Outras transferências correntes | 324.274,50 | 306.047,73 | 370.971,79 | 385.411,68 | 328.426,05 | 5.537.214,81 | 7.188.300,00 |
| Outras receitas correntes | 15.516,88 | 22.378,64 | 9.408,94 | 44.732,93 | 34.694,18 | 306.229,90 | 25.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 278.762,42 | 250.136,57 | 241.105,70 | 295.828,95 | 256.037,31 | 2.866.259,52 | 3.066.300,00 |
| Ded. de receita para formação do Fundeb | 278.762,42 | 250.136,57 | 241.105,70 | 295.828,95 | 256.037,31 | 2.866.259,52 | 3.066.300,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 2.187.904,14 | 2.075.854,32 | 2.096.432,89 | 2.489.576,46 | 2.485.123,00 | 27.386.455,68 | 30.024.000,00 |

Ceará
Governo Municipal de Milhã
Consolidado

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (até Junho)

Pag.: 0003

R\$ 1,00

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 JAKELINE GONÇALVES 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 MAR/16 a ABR/16 (b) | EM MAI/16 a JUN/16 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 12.445.316,73 | 12.342.701,60 | 12.278.672,03 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 819.385,94 | 0,00 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 1.707.814,13 | 3.403.351,16 | 2.875.947,41 |
| Demais haveres financeiros | 72.148,94 | 75.574,92 | 77.432,95 |
| (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) | 2.423.911,34 | 2.659.540,14 | 2.970.397,57 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 12.445.316,73 | 11.523.315,66 | 12.278.672,03 |
| 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 | 11.523.315,66 | 12.278.672,03 |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ BIMESTRE (c-a) | |
| VALOR | 755.356,37 | -166.644,70 | |
| 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 | | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | S A L D O S | | |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EM 31/DEZ/2015 (a) | EM MAR/16 a ABR/16 (b) | EM MAI/16 a JUN/16 (c) |
| 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 Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:47

Nota - 0 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.

- 0 valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

RS 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 29.832.000,00 | 14.391.286,73 | 12.532.655,77 |
| Receita tributária | 661.500,00 | 390.357,64 | 384.644,84 |
| IPTU | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 300.000,00 | 184.229,16 | 175.713,33 |
| ITBI | 10.000,00 | 11.502,57 | 16.544,19 |
| IRRF | 325.000,00 | 194.611,91 | 190.632,76 |
| Outras receitas tributárias | 6.500,00 | 14,00 | 1.754,56 |
| Receita de contribuições | 100.000,00 | 119.114,22 | 40.995,49 |
| Outras receitas de contribuição | 100.000,00 | 119.114,22 | 40.995,49 |
| Receita patrimonial líquida | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 195.000,00 | 133.297,72 | 80.190,66 |
| (-) Aplicações financeiras | 192.000,00 | 133.297,72 | 80.190,66 |
| Transferências correntes | 28.399.500,00 | 13.733.649,47 | 12.026.013,59 |
| Cota-parte do FPM | 9.216.000,00 | 4.163.978,46 | 4.240.778,05 |
| Cota-parte do ICMS | 3.700.000,00 | 1.970.940,62 | 1.514.748,94 |
| Cota-parte do IPVA | 320.000,00 | 194.170,47 | 166.847,96 |
| Convênios | 3.475.000,00 | 781.586,41 | 126.618,28 |
| Outras transferências correntes | 11.688.500,00 | 6.622.973,51 | 5.977.020,36 |
| Demais receitas correntes | 668.000,00 | 148.165,40 | 81.001,85 |
| Dívida ativa | 12.000,00 | 4.664,21 | 2.854,54 |
| Diversas receitas correntes | 656.000,00 | 143.501,19 | 78.147,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.069.000,00 | 1.890.361,65 | 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 | 1.890.361,65 | 754.996,09 |
| Convênios | 3.069.000,00 | 1.890.361,65 | 754.996,09 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.069.000,00 | 1.890.361,65 | 754.996,09 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV) | 32.901.000,00 | 16.281.648,38 | 13.287.651,86 |

| 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) | 28.446.641,72 | 22.489.160,92 | 24.932.322,25 | 13.659.792,22 | 11.052.864,83 |
| Pessoal e encargos sociais | 14.386.690,00 | 12.141.476,48 | 14.168.928,60 | 7.566.479,33 | 6.375.270,22 |
| Juros e encargos da dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 14.059.951,72 | 10.347.684,44 | 10.763.393,65 | 6.093.312,89 | 4.677.594,61 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 28.446.641,72 | 22.489.160,92 | 24.932.322,25 | 13.659.792,22 | 11.052.864,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 4.531.358,28 | 1.893.229,46 | 3.359.718,14 | 1.425.760,80 | 1.694.129,28 |
| Investimentos | 4.172.358,28 | 1.538.829,93 | 3.180.493,90 | 1.259.116,10 | 1.616.527,74 |
| 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) | 359.000,00 | 354.399,53 | 179.224,24 | 166.644,70 | 77.601,54 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 4.172.358,28 | 1.538.829,93 | 3.180.493,90 | 1.259.116,10 | 1.616.527,74 |
| 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) | 32.734.000,00 | 24.027.990,85 | 28.112.816,15 | 14.918.908,32 | 12.669.392,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 167.000,00 | - | - | 1.362.740,06 | 618.259,29 |
| 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 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:28

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)) | 1.234.564,57 | 1.189.346,77 | 988.725,61 | 0,00 | 1.435.185,73 |
| Executivo | 1.234.564,57 | 1.189.346,77 | 988.725,61 | 0,00 | 1.435.185,73 |
| 2009-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 ACAO 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| 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 |
| 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 | 8.785,80 | 0,00 | 4.652,48 | 0,00 | 4.133,32 |
| 2013-Fundo Municipal de Educacao | 18.013,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.013,87 |
| 2013-Fundo Municipal de Saúde - FMS | 1.752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,20 |
| 2013-Sec. de Assistência 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 | 14.347,52 | 0,00 | 83.626,82 |
| 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 Assist. 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-Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 2015-Gabinete do Prefeito | 0,00 | 48.962,03 | 38.962,03 | 0,00 | 10.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| 2015-Secretaria de Administração e Finan | 0,00 | 150.843,84 | 119.743,84 | 0,00 | 31.100,00 |
| 2015-Secretaria de Obras e Serviços Publ | 0,00 | 57.167,07 | 54.867,07 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2015-Secretaria de Agricultura e Recurso | 0,00 | 1.509,92 | 1.509,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 456.648,96 | 341.647,19 | 0,00 | 115.001,77 |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 347.677,39 | 310.134,85 | 0,00 | 37.542,54 |
| 2015-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. S | 0,00 | 79.395,67 | 70.023,25 | 0,00 | 9.372,42 |
| 2015-Fundo Municipal de Assistência Soci | 0,00 | 18.683,85 | 14.939,25 | 0,00 | 3.744,60 |
| 2015-Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 26.559,83 | 0,00 | 0,00 | 26.559,83 |
| 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 Milhã | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério 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 | 988.725,61 | 0,00 | 1.435.185,73 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| 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-GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.529,93 |
| 2012-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.787,35 |
| 2012-SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.309,10 |
| 2012-SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.117,68 |
| 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 | 395.352,61 |
| 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 DESPORTO, 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 Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,20 |
| 2013-Sec. de Assistência 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-Serviço 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| 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 de Administração e Finan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Secretaria de Obras e Serviços 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 Educação | 0,00 | 340.806,04 | 190.746,04 | 190.746,04 | 138.960,00 | 11.100,00 |
| 2015-Fundo Municipal de Saúde - 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 Assistência Soci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015-Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0,00 | 63.309,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.309,99 |
| 2015-Secretaria Desporto, Cultura e Juve | 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 |
| 2015-Câmara Municipal de Milhã | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 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 |
| TOTAL (III)=(I)+(II) | 108.549,42 | 416.616,03 | 190.746,04 | 190.746,04 | 138.960,00 | 195.459,41 |

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 1.630.645,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------|---------|
| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | A PAGAR |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | |

- 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

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

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 | 395.007,85 | 59,85 |
| 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 | 11.502,57 | 115,03 |
| 1.2.1 - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.502,57 | 115,03 |
| 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 | 184.229,16 | 61,41 |
| 1.3.1 - ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 184.229,16 | 61,41 |
| 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 | 194.611,91 | 59,88 |
| 1.4.1 - IRRF | 325.000,00 | 325.000,00 | 194.611,91 | 59,88 |
| 1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| 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 |
| 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 | 7.927.740,22 | 48,54 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 11.395.000,00 | 11.395.000,00 | 5.204.972,89 | 45,68 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.395.000,00 | 11.395.000,00 | 5.204.972,89 | 45,68 |
| 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 | 2.463.675,81 | 54,75 |
| 2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.298,66 | 55,32 |
| 2.4 - Cota parte IPI - Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.786,49 | 38,93 |
| 2.5 - Cota parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 293,26 | 19,55 |
| 2.6 - Cota parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 242.713,11 | 60,68 |
| 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 | 8.322.748,07 | 48,98 |

| 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 | 462.631,48 | 61,28 |
| 5.1 - Transferências do salário-educação | 320.000,00 | 320.000,00 | 217.955,63 | 68,11 |
| 5.2 - Transferências di retas - PDDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências di retas - PNAE | 240.000,00 | 240.000,00 | 148.732,00 | 61,97 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 5.4 - Transferências diretas - PNATE | 170.000,00 | 170.000,00 | 90.629,76 | 53,31 |
| 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 | 5.314,09 | 0,00 |
| 6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 315.000,00 | 315.000,00 | 906.627,99 | 287,82 |
| 6.1 - Transferências de convênios | 315.000,00 | 315.000,00 | 878.236,52 | 278,81 |
| 6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios | 0,00 | 0,00 | 28.391,47 | 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 | 1.369.259,47 | 127,97 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.066.300,00 | 3.066.300,00 | 1.585.547,91 | 51,71 |
| 10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1) | 2.179.000,00 | 2.179.000,00 | 1.040.994,43 | 47,77 |
| 10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2) | 800.000,00 | 800.000,00 | 492.735,19 | 61,59 |
| 10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3) | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.659,72 | 55,32 |
| 10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4) | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.557,31 | 38,93 |
| 10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5)) | 300,00 | 300,00 | 58,62 | 19,54 |
| 10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6) | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.542,64 | 60,68 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.996.000,00 | 7.996.000,00 | 4.670.656,56 | 58,41 |
| 11.1 - Transferência de recursos do Fundeb | 5.706.000,00 | 5.706.000,00 | 3.321.564,96 | 58,21 |
| 11.2 - Complementação da União ao Fundeb | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 1.329.768,18 | 59,36 |
| 11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.323,42 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.639.700,00 | 2.639.700,00 | 1.736.017,05 | 65,77 |

[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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| DESPESAS 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 |
| 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 6.149.418,29 | 6.159.431,69 | 6.029.149,78 | 97,88 | 3.713.443,82 | 60,29 |
| 13.1 - Com educação infantil | 1.072.033,29 | 741.633,18 | 660.000,00 | 88,99 | 407.123,15 | 54,90 |
| 13.2 - Com educação fundamental | 5.077.385,00 | 5.417.798,51 | 5.369.149,78 | 99,10 | 3.306.320,67 | 61,03 |
| 14-OUTRAS DESPESAS | 2.784.301,71 | 2.896.888,31 | 2.437.291,03 | 84,13 | 1.759.509,58 | 60,74 |
| 14.1 - Com educação infantil | 197.436,71 | 136.586,82 | 74.980,00 | 54,90 | 74.980,00 | 54,90 |
| 14.2 - Com educação fundamental | 2.586.865,00 | 2.760.301,49 | 2.362.311,03 | 85,58 | 1.684.529,58 | 61,03 |
| 15 - Total de despesas do Fundeb | 8.933.720,00 | 9.056.320,00 | 8.466.440,81 | 93,49 | 5.472.953,40 | 60,43 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | 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) | | | 5.422.873,86 | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)% | | | 78,43 | | | |
| 19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)% | | | 37,67 | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação | 217.955,63 | 217.955,63 | 217.955,63 | 100,00 | 217.955,63 | 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 | 816.020,34 | 816.020,34 | 816.020,34 | 100,00 | 816.020,34 | 100,00 |
| 44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43) | 1.033.975,97 | 1.033.975,97 | 1.033.975,97 | 100,00 | 1.033.975,97 | 100,00 |
| 45 - Total geral de despesas com MDE (29+44) | 6.610.254,67 | 6.610.254,67 | 6.610.254,67 | 100,00 | 6.610.254,67 | 100,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | A PAGAR ATÉ O BIMESTRE | CANCELADAS EM EM EXERCÍCIO(g) |
|--|------------------------|-------------------------------|
| 46 - Restos a pagar de despesas com MDE | 344.169,93 | 0,00 |
| 46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino | 223.192,92 | 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 | 4.651.333,14 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.511.464,34 |
| 49.1- (-) Orçamento do exercício | 4.511.464,34 |
| 49.2- (-) Restos a pagar | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O | 19.323,42 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 280.169,23 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:26:43

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 660.000,00 | 660.000,00 | 395.007,85 | 59,85 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.502,57 | 115,03 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 300.000,00 | 300.000,00 | 184.229,16 | 61,41 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 325.000,00 | 325.000,00 | 194.611,91 | 59,88 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, juros de mora e outros encargos de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa de impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.664,21 | 93,28 |
| Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 16.331.500,00 | 16.331.500,00 | 7.927.740,22 | 48,54 |
| Cota Parte FPM | 11.395.000,00 | 11.395.000,00 | 5.204.972,89 | 45,68 |
| Cota Parte ITR | 1.500,00 | 1.500,00 | 293,26 | 19,55 |
| Cota Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 242.713,11 | 60,68 |
| Cota Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 2.463.675,81 | 54,75 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.786,49 | 38,93 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.298,66 | 55,32 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.298,66 | 55,32 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 16.991.500,00 | 16.991.500,00 | 8.322.748,07 | 48,98 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 2.902.300,00 | 2.902.300,00 | 1.360.404,58 | 46,87 |
| Provenientes da União | 2.852.300,00 | 2.852.300,00 | 1.338.517,18 | 46,93 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Provenientes do Estado | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.887,40 | 43,77 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 410.000,00 | 410.000,00 | 38.887,40 | 9,48 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 17.000,00 | 17.000,00 | 19.038,01 | 111,99 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.329.300,00 | 3.329.300,00 | 1.418.329,99 | 42,60 |

| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.874.690,00 | 7.655.740,00 | 5.576.409,38 | 72,84 | 3.610.542,14 | 47,16 | 1.965.867,24 |
| Pessoal e encargos sociais | 4.906.250,00 | 4.143.950,00 | 3.369.338,15 | 81,31 | 2.274.133,76 | 54,88 | 1.095.204,39 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 2.968.440,00 | 3.511.790,00 | 2.207.071,23 | 62,85 | 1.336.408,38 | 38,05 | 870.662,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 497.000,00 | 476.200,00 | 125.065,14 | 26,26 | 125.065,14 | 26,26 | 0,00 |
| Investimentos | 497.000,00 | 476.200,00 | 125.065,14 | 26,26 | 125.065,14 | 26,26 | 0,00 |
| Inversões financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 8.371.690,00 | 8.131.940,00 | 5.701.474,52 | 70,11 | 3.735.607,28 | 45,94 | 1.965.867,24 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.360.404,58 | 1.360.404,58 | 1.360.404,58 | 23,86 | 1.360.404,58 | 36,42 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS | 1.360.404,58 | 1.360.404,58 | 1.360.404,58 | 23,86 | 1.360.404,58 | 36,42 | 0,00 |
| Recursos de operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -- | -- | 881.338,54 | | 0,00 | -- | |
| 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 |
| 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) | 1.360.404,58 | 1.360.404,58 | 2.241.743,12 | 164,79 | 1.360.404,58 | 100,00 | 881.338,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 7.011.285,42 | 6.771.535,42 | 3.459.731,40 | 51,09 | 2.375.202,70 | 35,08 | 1.084.528,70 |

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

28,54

1.126.790,49

| 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 (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------|--|--------------|--|--------|--|--------------|
| Outras subfunções | | 1.301.500,00 | | 1.263.700,00 | | 960.141,05 | | 16,84 | | 559.520,55 | | 14,98 | | 400.620,50 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 8.371.690,00 | | 8.131.940,00 | | 5.701.474,52 | | 100,00 | | 3.735.607,28 | | 100,00 | | 1.965.867,24 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:27:57

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 | 14.524.584,45 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:23

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

LRF, 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 | 16.414.946,10 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação inicial | 33.093.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 33.093.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 24.382.390,38 |
| Despesas Liquidadas | 15.085.553,02 |
| Despesas Pagas | 13.550.341,18 |
| Superavit Orçamentário | 1.329.393,08 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 24.382.390,38 |
| Despesas Liquidadas | 15.085.553,02 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 27.386.455,68 |
| 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 Liquidadas (III) = (I - II) | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | |
|---|------|
| 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 | - 166.644,70 | 0,00 % |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.362.740,06 | 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 | 988.725,61 | 1.435.185,73 |
| 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 | 138.960,00 | 190.746,04 | 182.959,41 |
| 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 | 138.960,00 | 1.179.471,65 | 1.630.645,14 |

Limites Constitucionais Anuais

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2.084.862,21 | 25% | 25,05 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 3.306.320,67 | 60% | 69,72 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental | 407.123,15 | 60% | 7,64 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 1.329.768,18 | R\$4.500.000,00 | 29,55 |

| 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 | 1.893.229,46 | 2.638.128,82 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. 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 |
|--|------------------------------|------------------|
| | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º bimestre de 2016 (Maio a Junho)

| | | |
|--|------|------|
| 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 Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.375.202,70 | 15,00 % | 28,54 % |

| 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: 28/07/2016 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:19

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