

RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.261.186,98	0,00
Pessoal ativo	16.261.186,98	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (paraç. 1º do art. 19 da LRF) (II)	356.864,84	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	122.079,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	234.785,84	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	15.904.322,14	0,00

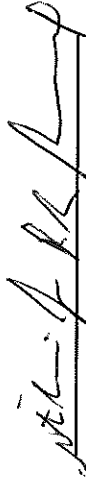
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	31.434.592,80	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	15.904.322,14	50,59 %
LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I,II e III do art. 20 da LRF)	16.974.680,11	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.125.946,10	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	15.277.212,10	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:45

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior

transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64



OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



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

Luiz Alan P. Macedo

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Francisca Jakeline Gonçalves da Silva

FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,21
Divida mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida contratual	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,21
Interna	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,21
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	1.707.814,13	2.875.947,41	1.462.509,59
Demais haveres financeiros	72.148,94	77.432,95	85.539,66
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	2.423.911,34	2.970.397,57	2.290.772,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,21
Receita corrente líquida - RCL	25.474.717,66	27.386.455,68	31.434.592,80
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,85%	44,83%	52,08%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,85%	44,83%	52,08%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)	30.569.661,19	32.863.746,82	37.721.511,36
Limite de alerta (inciso III do paragraf.º do art.59 da LRF) (%)	27.512.695,07	29.577.372,13	33.949.360,22
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dívida Contratual (IV)=(V+VI+VII+VIII)	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,21
Divida de PPP (V)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de dividas (VI)	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,21

De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições sociais	12.445.316,73	12.278.672,03	16.372.234,71	0,00
Previdenciárias	11.885.650,20	11.738.762,16	15.770.799,01	0,00
Demais contribuições sociais	559.666,53	539.909,87	601.435,70	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituições não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida com Instituição financeira (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira	643.948,27	17.017,21	742.722,87	0,00
Depósitos	640.257,42	667.688,72	576.965,17	0,00
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores	525.165,45	195.459,41	164.571,41	0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA


DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não integrantes da D.C.	0,00	0,00	0,00	0,00


DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

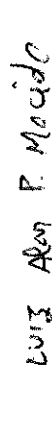
	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:50:00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2016 (até Dezembro)


OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL


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


LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


FRANCISCA JANELINE GONCALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.474.717,66	27.386.455,68	31.434.592,80
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do paragraf. 1º do art.59 da LRF) (%)	48,60%	48,60%	48,60%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)			

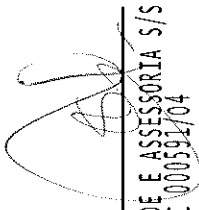
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 10.)


R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


OTACILIO JOSÉ 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 GONCALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

REF-Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

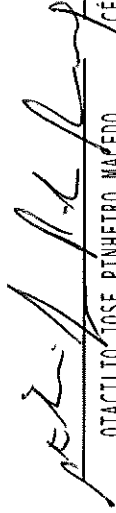
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de crédito	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais aquisições financiadas	0,00	0,00
Antecipação de receita	0,00	0,00
Pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Demais antecipações de receita	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dividas (LRF, art 29, parágrafo	0,00	0,00
Outras operações de crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamento de dividas	4.435.877,93	4.435.877,93
De tributos	4.435.877,93	4.435.877,93
De contribuições sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	4.435.877,93	4.435.877,93
Demais contribuições sociais	4.362.260,95	4.362.260,95
Do FGTS	73.616,98	73.616,98
	0,00	0,00

Melhoria da Administração de receitas e da gestão fiscal, financeira e patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras operações de crédito não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

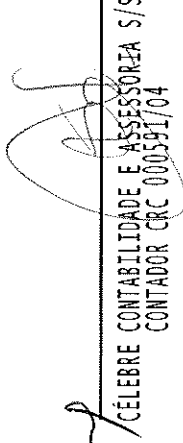
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	31.434.592,80	100,00 %
Operações vedadas	0,00	0,00 %
Do período de referência (III)	0,00	0,00 %
De período anteriores ao de referência	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	5.029.534,85	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	4.526.581,36	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	2.200.421,50	7,00 %
Total considerado para contratação de novas operações de crédito (V)=(IV + IIa)	4.435.877,93	14,11 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:40

Nota :



OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



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

Luiz Alan P. Macedo

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Francisca Jaqueine Gonçalves da Silva

FRANCISCA JAKEINE GONCALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

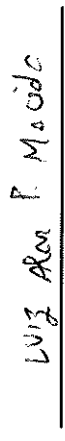
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		31.434.592,80
DESPA COM PESSOAL		
Despesa Total com pessoal - DTP	15.904.322,14	50,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <>	16.974.680,11	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <>	16.125.946,11	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	16.372.234,21	52,08%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.721.511,36	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.915.610,42	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.029.534,85	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.200.471,50	7,00%
RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO		0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		-1.569.799,11
Valor total		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:58:06


OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591704


LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


FRANCISCA JAKELINE GONÇALVES DA SILVA
RESP. CONTROLE INTERNO

ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA 'A')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (F)=(A)-(B+C+D+E)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)		DE EXERCÍCIO ATUAL (C)		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)					DE EXERCÍCIOS FINANCEIRAS (E)
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Total de recursos vinculados (I)	713.820,56	697.761,48	665.043,21	55.614,62	468.493,18	-1.173.091,93	0,00	0,00		
Área da Educação	441.845,76	135.875,91	348.672,00	51.709,00	314.365,65	-408.776,80	0,00	0,00		
Área da Saúde	271.974,80	561.885,57	316.371,21	3.905,62	154.127,53	-764.315,13	0,00	0,00		
Total de recursos não vinculados (II)	748.689,03	462.682,66	465.284,77	108.956,79	108.471,99	-396.707,18	0,00	0,00		
Demais áreas	748.689,03	462.682,66	465.284,77	108.956,79	108.471,99	-396.707,18	0,00	0,00		
Total (III)=(I+II)	1.462.509,59	1.160.444,14	1.130.327,98	164.571,41	576.965,17	-1.569.799,11	0,00	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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: 29/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 18:59:20

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial



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 JAELENE GONCALVES DA SILVA
 RESP. CONTROLE INTERNO