



ESTADO DO CEÁRA  
GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES  
COM UM OLHAR DE FUTURO

Câmara Municipal de Milagres
RECEPÇÃO
Data: <u>30/11/2016</u>
Hora: <u>10:40</u> hrs
<u>Rosa Maria F. Barbosa</u>
Recepcionista

*Ofício n° 2911003/2016*

*Milagres, 29 de novembro de 2016.*

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência, para apresentar a essa Casa Legislativa do Município de Milagres, os relatórios Resumido da Execução Orçamentária – RREO referente ao 5º bimestre de 2016, assim relacionados:

- ✓ Balanço Orçamentário (Art. 52, I “a” e “b” Anexo I);
- ✓ Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Sub-Função e Programa (Art. 52, II “c” Anexo III);
- ✓ Demonstrativo das Receitas e Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 72, Anexo VIII);
- ✓ Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Saúde (Art. 35 Anexo XII);
- ✓ Edital de Publicação n.º 2911001/2016;
- ✓ Certidões de Publicação do 5º bimestre do RREO/2016.

Atenciosamente,

**Hellosman Sampaio de Lacerda**  
Prefeito Municipal

**AO Ilmo.**

**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES  
MILAGRES-CE.**

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no dia 29 de novembro de 2016, foi publicado no flanelógrafo da Câmara Municipal de Milagres, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, ref. ao 5º bimestre deste Poder Executivo.

Milagres (CE)., em 29 de novembro de 2016

p/p : Rosa Maria Ferreira Barbosa



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES  
COM UM OLHAR DE FUTURO

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de provas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no dia 29 de novembro de 2016, os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – RREO, ref. ao 5º bimestre deste Poder Executivo.

Milagres (CE)., em 29 de novembro de 2016



Luiz Leite Ramalho Neto  
Secretário de  
Administração e Finanças



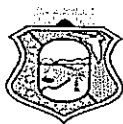
ESTADO DO CEÁRA  
GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES  
COM UM OLHAR DE FUTURO

## DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Milagres, relativo ao 5º Bimestre do ano de 2016, publicado com afixação no flanelógrafo da Prefeitura e por meio eletrônico através do endereço eletrônico [www.milagres.ce.gov.br](http://www.milagres.ce.gov.br) a partir de 29 de novembro de 2016, contendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei complementar nº 101, de 04.05.2000.

Milagres/CE, 29 de novembro de 2016.

**Hellosman Sampaio de Lacerda**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEÁRA  
GOVERNO MUNICIPAL DE MILAGRES  
COM UM OLHAR DE FUTURO

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO N.º 2911001/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 101/00 (LRF), baixa o presente,

### EDITAL

I - Torna Público na forma da Lei o Resumido da Execução Orçamentária – RREO 5ª bimestre de 2016 do município de Milagres, deste Poder Executivo Municipal.

II – Os referidos relatórios serão fixados em flanelógrafo de local próprio e de acesso ao público no Prédio da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, e no site do município, [www.milagres.ce.gov.br](http://www.milagres.ce.gov.br).

Milagres – CE., em 29 de Novembro de 2016.

*Hellosman Sampaio de Lacerda*  
**Prefeito Municipal**



OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 55.065.451,71 | 55.065.451,71 | 8.330.065,52 | 15,13 | 43.927.430,61 | 79,77 | 11.138.021,10 |

DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |

TOTAL (VII) = (V+VI) | 55.065.451,71 | 55.065.451,71 | 8.330.065,52 | 15,13 | 43.927.430,61 | 79,77 | 11.138.021,10 |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adição) | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |

Superávit financeiro | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |

Reabertura de créditos adicionais | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (g)=(e-f)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (h)					
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	52.200.125,05	52.860.925,05	5.062.779,84	45.023.080,22	7.837.844,83	7.837.844,83	40.305.892,07	12.555.032,98	4.717.188,15
DESPESAS CORRENTES	43.233.896,98	45.578.032,61	4.735.735,70	41.666.321,27	3.911.711,34	3.911.711,34	7.297.210,93	8.516.215,04	4.604.503,70
Pessoal e encargos so	24.463.958,74	24.963.915,13	2.783.739,42	23.236.571,42	1.727.343,71	1.727.343,71	4.290.190,37	3.436.070,66	1.708.726,95
Outras despesas corre	18.769.938,24	20.614.117,48	1.951.996,28	18.429.749,85	2.184.367,63	3.007.020,56	15.533.973,10	5.080.144,38	2.895.776,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.451.142,07	3.767.806,44	327.044,14	3.356.758,95	411.047,49	411.047,49	3.244.074,50	523.731,94	112.684,45
Investimentos	5.367.675,35	3.767.806,44	327.044,14	3.356.758,95	411.047,49	411.047,49	3.244.074,50	523.731,94	112.684,45
Inversões financeiras	83.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingênci	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Reserva do RPPS	3.015.086,00	3.015.086,00	0,00	0,00	3.015.086,00	3.015.086,00	0,00	3.015.086,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	2.865.326,66	2.204.526,66	0,00	2.095.009,89	109.516,77	20.735,76	1.241.117,13	963.409,53	853.892,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	55.065.451,71	55.065.451,71	5.062.779,84	47.118.090,11	7.947.361,60	7.673.267,31	41.547.009,20	13.518.442,51	5.571.080,91



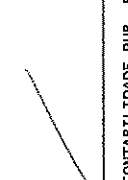


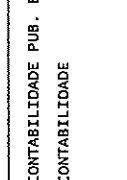
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

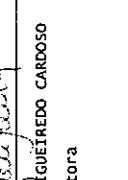
orçamentárias)(IX)	2.865.326,66	2.204.526,66	0,00	2.095.009,89	109.516,77	20.735,76	1.241.117,13	963.409,53	1.241.117,13	853.892,76
DESPESAS CORRENTES	2.112.380,00	1.391.580,00	0,00	1.295.009,89	96.570,11	0,00	842.897,75	548.682,25	842.897,75	452.112,14
Pessoal e encargos so	2.112.380,00	1.391.580,00	0,00	1.295.009,89	96.570,11	0,00	842.897,75	548.682,25	842.897,75	452.112,14
DESPESAS DE CAPITAL	752.946,66	812.946,66	0,00	800.000,00	12.946,66	20.735,76	398.219,38	414.727,28	398.219,38	401.780,62
Amortização de dívida	752.946,66	812.946,66	0,00	800.000,00	12.946,66	20.735,76	398.219,38	414.727,28	398.219,38	401.780,62

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Milagres - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:12:00

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'.

  
 HELLOSMAN SAMPAIO DE LACERDA  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO  
 Gestora

  
 LUIZ LEITE RAMALHO NETO  
 GESTOR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	52.200.125,05	52.860.925,05				7.837.844,83				12.555.032,98
LEGISLATIVA	1.873.500,00	1.873.500,00	0,00	0,00	0,00	1.873.500,00	0,00	0,00	0,00	1.873.500,00
Ação Legislativa	1.873.500,00	1.873.500,00	0,00	0,00	0,00	1.873.500,00	0,00	0,00	0,00	1.873.500,00
ADMINISTRAÇÃO	6.804.181,66	6.947.503,65	505.484,56	6.573.778,28	13,95	373.725,37	1.043.448,91	5.381.034,03	12,95	1.566.469,62
Administração Geral	6.804.181,66	6.947.503,65	505.484,56	6.573.778,28	13,95	373.725,37	1.043.448,91	5.381.034,03	12,95	1.566.469,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.354.585,40	2.783.130,40	138.219,44	2.237.161,75	4,75	545.968,65	355.674,48	1.873.481,99	4,51	909.648,41
Administração Geral	1.132.116,97	1.346.316,97	65.199,77	1.137.418,29	2,41	208.898,68	163.532,81	898.996,78	2,16	447.320,19
Assistência ao Idoso	53.651,30	26.951,30	0,00	0,00	0,00	26.951,30	0,00	0,00	0,00	26.951,30
Assistência à Criança e ao A	778.047,67	512.792,67	38.447,32	338.011,63	0,72	174.781,04	67.499,32	321.579,63	0,77	191.213,04
Assistência Comunitária	1.390.769,46	897.069,46	34.572,35	761.731,83	1,62	135.337,63	124.642,35	652.905,58	1,57	244.163,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	988.360,00	988.360,00	36.589,78	630.473,62	1,34	357.886,38	86.260,87	478.303,77	1,15	510.056,23
Previdência do Regime Estatu	988.360,00	988.360,00	36.589,78	630.473,62	1,34	357.886,38	86.260,87	478.303,77	1,15	510.056,23
SAÚDE	13.867.785,15	12.973.499,10	1.501.915,09	12.613.951,57	26,77	359.547,53	2.165.077,04	11.797.933,04	28,40	1.175.566,06
Administração Geral	1.704.116,24	1.490.616,24	127.300,27	1.365.721,35	2,90	174.894,89	249.628,61	1.089.966,31	2,62	400.629,93
Atenção Básica	6.188.805,22	5.517.696,87	635.593,77	5.428.838,57	11,52	88.858,30	1.020.000,32	5.251.019,96	12,64	266.676,91
Assistência Hospitalar e Amb	5.120.258,81	5.392.621,11	689.021,05	5.263.510,65	11,17	129.110,46	835.604,33	4.959.306,79	11,94	433.314,32
Supporte Profilático e Terapê	185.148,25	101.808,25	0,00	97.586,00	0,21	4.222,25	13.911,38	91.573,38	0,22	10.234,87
Vigilância Sanitária	122.652,24	4.952,24	0,00	0,00	0,00	4.952,24	0,00	0,00	0,00	4.952,24
Vigilância Epidemiológica	546.804,39	465.804,39	50.000,00	458.295,00	0,97	7.509,39	55.882,40	406.046,60	0,98	59.757,79
EDUCAÇÃO	16.727.582,79	18.976.816,30	2.361.330,96	18.434.423,91	39,12	492.397,39	3.326.579,15	16.514.150,98	39,75	2.412.665,32
Ensino Fundamental	10.905.872,72	14.371.861,73	1.965.279,49	14.224.502,01	30,19	147.359,72	2.804.056,92	12.824.064,24	30,87	1.547.797,49
Ensino Médio	131.460,07	41.460,07	0,00	0,00	0,00	41.460,07	0,00	0,00	0,00	41.460,07
Ensino Superior	100.866,70	45.436,70	0,00	35.000,00	0,07	10.436,70	10.000,00	15.000,00	0,04	30.436,70
Educação Infantil	2.724.281,14	1.525.510,64	124.036,17	1.379.906,42	2,93	145.604,22	112.095,47	1.095.309,12	2,64	430.201,52
Educação de Jovens e Adultos	490.248,46	565.348,46	123.433,03	484.255,53	1,03	81.092,93	234.600,93	469.832,71	1,13	95.515,75
Educação Básica	2.374.853,70	2.377.198,70	148.582,27	2.310.759,95	4,90	66.438,75	185.825,83	2.109.944,91	5,08	267.253,79
CULTURA	496.676,84	991.750,15	10.212,50	946.513,45	2,01	45.236,70	7.685,00	914.559,28	2,20	77.190,87
Administração Geral	226.530,13	116.130,13	10.212,50	83.013,45	0,18	33.116,68	7.685,00	51.059,28	0,12	65.070,85

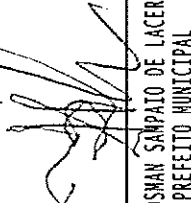

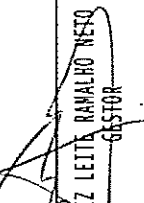
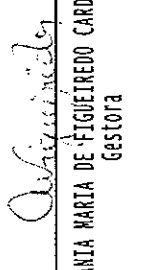


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	
Turismo	41.733,36	1.733,36	0,00	0,00	0,00	1.733,36	0,00	0,00	1.733,36	
Desporto Comunitário	125.080,06	466.300,06	0,00	460.303,15	0,98	5.996,91	0,00	460.303,15	5.996,91	
Lazer	115.656,69	741.256,69	0,00	735.352,11	0,50	5.904,58	0,00	735.340,00	5.916,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
RESERVA DO APPS	3.015.086,00	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00	0,00	0,00	3.015.086,00	
Reserva de Contingência	3.015.086,00	3.015.086,00	0,00	0,00	0,00	3.015.086,00	0,00	0,00	3.015.086,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>2.865.326,66</b>	<b>2.204.526,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.009,89</b>	<b>2,99</b>	<b>109.516,77</b>	<b>20.735,76</b>	<b>1.241.117,13</b>	<b>963.409,53</b>	
LEGISLATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Ação Legislativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	85.400,00	85.400,00	0,00	85.000,00	0,18	400,00	0,00	38.618,12	46.781,88	
Administração Geral	85.400,00	85.400,00	0,00	85.000,00	0,18	400,00	0,00	38.618,12	46.781,88	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600,00	4.600,00	0,00	4.400,00	0,01	200,00	0,00	1.766,63	2.833,37	
Administração Geral	4.600,00	4.600,00	0,00	4.400,00	0,01	200,00	0,00	1.766,63	2.833,37	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SAÚDE	385.615,93	214.815,93	0,00	155.609,89	0,33	59.206,04	0,00	57.425,79	162.390,14	
Administração Geral	96.000,00	96.000,00	0,00	65.609,89	0,14	30.390,11	0,00	32.840,47	63.159,53	
Atenção Básica	266.115,79	116.115,79	0,00	90.000,00	0,19	26.115,79	0,00	19.585,32	96.530,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatório	17.400,14	1.200,14	0,00	0,00	0,00	1.200,14	0,00	0,00	1.200,14	
Supporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
Vigilância Epidemiológica	4.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
EDUCAÇÃO	1.634.764,07	1.084.764,07	0,00	1.050.600,00	2,23	34.764,07	0,00	750.087,21	334.676,86	
Ensino Fundamental	1.258.980,67	1.058.980,67	0,00	1.050.000,00	2,23	8.980,67	0,00	750.087,21	308.893,46	
Educação Infantil	375.733,40	25.733,40	0,00	0,00	0,00	25.733,40	0,00	0,00	25.733,40	
Educação Básica	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	751.946,66	811.946,66	0,00	800.000,00	1,70	11.946,66	20.735,76	398.219,38	413.727,28	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
Serviço da Dívida Interna	751.946,66	811.946,66	0,00	800.000,00	1,70	11.946,66	20.735,76	398.219,38	0,96	413.727,28
TOTAL (III) = (I + II)	55.065.451,71	55.065.451,71	5.062.779,84	47.118.090,11	100,00	7.947.361,60	7.673.267,31	41.547.009,20	75,45	13.518.442,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milagres - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:13:07


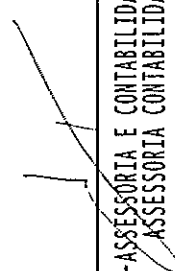
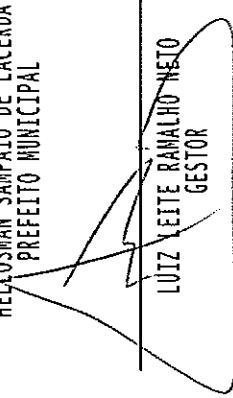
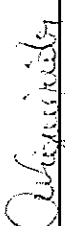
 HELIOSAN SAMPAIO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL	 ACP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E ASSESSORIA CONTABILIDADE
 LUIZ LEITA RAVALHO NETO GESTOR	 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO GESTORA

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	3.061.489,32	6.222.590,42	5.129.560,22	4.749.606,97	3.996.295,11	4.888.880,04	4.886.708,76
Receita tributária	181.023,48	188.770,86	156.055,39	198.586,76	133.985,41	95.804,98	94.771,16
IPTU	8.024,78	4.382,61	2.605,70	3.998,53	3.159,61	2.139,98	1.934,12
ISS	83.512,32	78.029,93	67.830,81	95.213,05	50.833,36	46.462,49	30.708,35
ITBI	5.231,20	13.684,00	2.440,00	10.115,00	10.075,00	7.446,00	6.895,62
IRRF	72.806,00	85.204,35	63.467,29	69.118,57	54.465,39	34.390,66	49.037,62
Outras receitas tributárias	11.449,18	7.469,97	19.711,59	20.141,61	15.432,05	5.365,85	6.195,45
Receita de contribuições	-725.714,94	309.932,41	217.602,34	200.170,44	150.385,19	170.693,26	259.320,70
Receita patrimonial	29.188,67	262.070,53	67.652,92	143.103,56	57.641,37	90.613,94	35.618,75
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.563.541,07	5.232.855,64	4.678.335,84	4.172.314,02	3.633.582,94	4.504.214,08	4.473.932,08
Cota-parte do FPM	1.365.496,47	2.308.964,51	1.990.462,58	1.865.843,66	1.133.338,16	1.347.307,56	1.791.593,84
Cota-parte do ICMS	258.733,43	274.090,06	252.290,08	155.985,69	330.309,14	239.253,21	252.983,87
Cota-parte do IPVA	5.292,51	3.219,60	64.602,47	85.654,50	77.517,67	50.232,23	44.731,24
Cota-parte do ITR	73,88	64,86	59,13	318,25	102,19	50,87	104,42
Transferências da LC 87/96	836,72	836,72	823,74	823,74	823,74	823,74	823,74
Transferências da LC 61/89	1.226,04	1.211,51	986,41	761,80	743,76	763,15	866,62
Transferências do Fundeb	1.120.361,25	1.206.431,45	1.785.998,17	1.213.511,34	1.292.361,70	1.164.512,05	1.462.565,58
Outras transferências correntes	811.519,87	1.438.036,93	1.083.113,26	849.415,04	798.376,58	1.701.271,27	920.262,77
Outras receitas correntes	13.451,04	228.940,98	9.913,73	35.432,19	20.700,20	27.553,78	23.066,07
DEDUÇÕES (II)	-485.205,28	614.717,82	474.505,62	524.786,75	365.233,39	414.163,19	598.826,62
Contrib. plano de prev. do servidor	-810.478,76	245.444,38	125.581,27	120.040,15	72.178,05	96.523,54	189.552,18
Ded. de receita para formação do Fundeb	325.273,48	369.273,44	348.924,35	404.746,60	293.065,34	317.639,65	409.274,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.546.694,60	5.607.872,60	4.655.054,60	4.224.820,22	3.631.051,72	4.474.716,85	4.287.882,14

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	ago/2016	Set/2016	Out/2016			
<b>RECEITAS CORRENTE (I)</b>	4.356.137,03	4.464.929,01	4.009.919,89	3.748.524,95	4.892.700,09	54.407.341,81	52.057.080,75	
Receita tributária	125.753,32	136.162,06	98.132,70	135.009,20	553.741,16	2.097.796,48	1.906.701,19	
IPTU	1.047,04	-4.161,32	200,00	37.011,44	41.292,90	101.635,39	41.748,85	
ISS	88.839,56	57.338,25	39.897,09	32.327,04	108.913,69	779.925,94	706.483,00	
ITBI	6.490,00	11.010,00	7.060,00	5.720,00	900,00	87.066,82	186.093,23	
IRRF	23.135,44	43.428,18	42.190,56	56.014,88	400.784,50	994.043,44	818.720,95	
Outras receitas tributárias	6.241,28	28.546,95	8.785,65	3.935,84	1.850,07	135.124,89	153.655,16	
Receita de contribuições	159.875,86	154.380,77	149.749,92	61.422,23	150.068,39	1.257.906,57	2.595.726,84	
Receita patrimonial	57.731,46	67.351,03	62.346,71	67.212,13	40.951,13	981.482,20	350.502,82	
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,30	
Transferências correntes	3.995.742,50	4.067.930,86	3.674.411,56	3.465.050,36	3.983.813,35	49.435.724,30	46.964.660,72	
Cota-parte do FPM	1.480.146,75	1.641.286,23	1.330.822,21	1.082.224,33	1.313.706,71	18.151.203,01	18.801.174,62	
Cota-parte do ICMS	249.618,65	250.510,52	263.263,73	266.021,91	262.847,45	3.055.907,74	2.976.277,80	
Cota-parte do IPVA	23.601,57	8.928,02	7.909,11	7.359,55	8.199,99	387.248,46	562.793,20	
Cota-parte do ITR	225,40	31,78	66,64	825,81	1.641,70	3.570,93	1.430,36	
Transferências da LC 87/96	823,74	823,74	823,74	823,74	823,74	9.910,84	10.422,17	
Transferências da LC 61/89	515,67	700,65	823,74	775,33	819,49	10.079,35	15.258,01	
Transferências do Fundeb	1.474.182,63	1.062.466,58	1.161.461,63	1.085.988,20	1.149.788,52	15.179.629,10	11.691.446,48	
Outras transferências correntes	756.628,09	1.103.177,34	909.336,48	1.021.031,49	1.245.983,75	12.638.174,87	12.905.858,08	
Outras receitas correntes	27.033,89	39.104,29	25.279,00	19.831,03	164.126,06	634.432,66	195.109,88	
DEDUÇÕES (II)	433.693,49	352.785,32	405.249,11	270.799,57	407.026,76	4.376.392,46	4.627.287,24	
Contrib. plano de prev. do servidor	87.477,52	87.746,07	86.112,36	665,37	91.058,97	391.851,10	1.828.666,00	
Deo. de receita para formação do Fundeb	346.265,97	265.039,25	319.136,85	270.134,20	315.967,79	3.984.741,36	2.798.621,24	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	3.922.443,54	4.112.143,69	3.604.670,68	3.477.725,38	4.485.673,33	50.030.749,35	47.429.793,51	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (até Outubro)

 HELLOSMAN SAMPAIO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL	 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E ASSESSORIA CONTABILIDADE
 LUIZ LEITE RAMALHO NETO GESTOR	 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO GESTORA



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.33)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	1.803.073,98	1.803.073,98	1.626.166,46	90,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.748,85	41.748,85	89.228,00	213,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	186.093,23	186.093,23	68.151,62	36,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.483,00	706.483,00	618.383,69	87,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	818.720,95	818.720,95	836.033,09	102,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Dívida ativa de impostos	47.527,95	47.527,95	14.370,06	30,23
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	22.367.356,16	22.367.356,16	17.397.873,12	77,78
Cota Parte FPM	18.801.174,62	18.801.174,62	14.476.742,03	77,00
Cota Parte ITR	1.430,36	1.430,36	3.432,19	239,95
Cota Parte IPVA	562.793,20	562.793,20	378.736,35	67,30
Cota Parte ICMS	2.976.277,80	2.976.277,80	2.523.084,25	84,77
Cota Parte IPI - Exportação	15.258,01	15.258,01	7.640,90	50,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	10.422,17	10.422,17	8.237,40	79,04
Desoneração ICMS LC 87/97	10.422,17	10.422,17	8.237,40	79,04
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	24.170.430,14	24.170.430,14	19.024.039,58	78,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	8.168.857,40	8.168.857,40	6.087.901,69	74,53
Provenientes da União	7.668.857,40	7.668.857,40	6.077.728,45	79,25
Provenientes do Estado	500.000,00	500.000,00	10.173,24	2,03
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
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	10.173,24	0,68



DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.087.901,69	6.087.901,69	6.087.901,69	6.087.901,69	100,00	6.087.901,69	100,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	8.165.499,39	7.100.413,34	6.681.659,77	94,10	5.762.457,14	81,16	919.202,63		

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

30,29  
 2.908.851,20

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


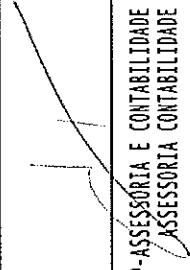
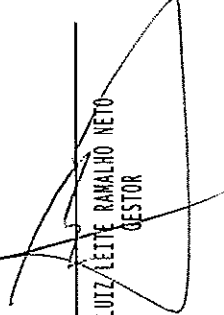
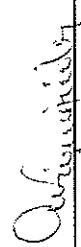
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	248.233,29	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015	0,00	0,00	304.203,86	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014	0,00	0,00	6.012,62	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	52.248,40	
Total	0,00	0,00	308.504,46	
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (1)	ATÉ O BIMESTRE (m)	
Atenção básica	6.454.971,01	5.518.838,57	5.270.605,28	44,48
Assistência hospitalar e ambulatorial	5.137.658,95	5.263.510,65	4.959.306,79	41,85
Suporte profilático e terapêutico	186.148,25	97.586,00	91.573,38	0,77
Vigilância sanitária	123.152,24	0,00	0,00	0,00
Vigilância epidemiológica	551.404,39	458.295,00	406.046,60	3,43
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	1.800.116,24	1.431.331,24	1.122.826,78	9,48
TOTAL DE DESPESAS	14.253.401,08	13.188.315,03	11.850.358,83	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milagres - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:19:14

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 (Setembro a Outubro)

 HELLOSMAR SAMPAIO DE LACERDA PREFEITO MUNICIPAL	 ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E ASSESSORIA CONTABILIDADE
 LUIZ LEITE RAMALHO NETO GESTOR	 TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO gestora

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO									
	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>									
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.803.073,98</b>	<b>1.803.073,98</b>	<b>1.803.073,98</b>	<b>1.803.073,98</b>	<b>1.626.166,46</b>		<b>90,19</b>		
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	90.276,80	90.276,80	90.276,80	90.276,80	103.598,06		114,76		
1.1.1 - IPTU	41.748,85	41.748,85	41.748,85	41.748,85	89.228,00		213,73		
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	46.527,95	46.527,95	46.527,95	46.527,95	14.370,06		30,88		
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	0,00		0,00		
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	186.093,23	186.093,23	186.093,23	186.093,23	68.151,62		36,62		
1.2.1 - ITBI	186.093,23	186.093,23	186.093,23	186.093,23	68.151,62		36,62		
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	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	0,00		0,00		
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	707.983,00	707.983,00	707.983,00	707.983,00	618.383,69		87,34		
1.3.1 - ISS	706.483,00	706.483,00	706.483,00	706.483,00	618.383,69		87,53		
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		0,00		
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00		0,00		
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	818.720,95	818.720,95	818.720,95	818.720,95	836.033,09		102,11		
1.4.1 - IRRF	818.720,95	818.720,95	818.720,95	818.720,95	836.033,09		102,11		
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	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	0,00		0,00		
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		



9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 3.306.637,00 | 3.306.637,00 | 3.553.132,19 | 107,45

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.798.621,24	2.798.621,24	2.798.621,24	3.290.194,44	117,56	
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	2.085.395,39	2.085.395,39	2.085.395,39	2.786.273,76	133,61	
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	595.255,56	595.255,56	595.255,56	500.058,72	84,01	
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.084,43	2.084,43	2.084,43	1.718,60	82,45	
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	3.051,60	3.051,60	3.051,60	1.528,19	50,08	
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 1.5 + 2.5)	275,62	275,62	275,62	615,17	223,19	
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	112.558,64	112.558,64	112.558,64	0,00	0,00	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.799.309,80	11.799.309,80	11.799.309,80	12.900.550,84	109,33	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	10.071.446,48	10.071.446,48	10.071.446,48	9.155.880,84	90,91	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	3.696.955,56	228,21	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	107.863,32	107.863,32	107.863,32	47.714,44	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.272.825,24	7.272.825,24	7.272.825,24	5.865.686,40	80,65	

[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	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.524.809,21	8.972.945,86	8.487.595,36	94,59	7.998.434,75	89,14
13.1 - Com educação infantil	1.778.545,95	682.446,11	620.000,00	90,85	432.931,01	63,44
13.2 - Com educação fundamental	6.746.263,26	8.290.499,75	7.867.595,36	94,90	7.565.503,74	91,26



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2016 (Setembro a outubro)

14-OUTRAS DESPESAS		5.966.722,19		6.750.214,55		6.347.119,41		94,03		6.086.377,56		90,17
14.1 - Com educação infantil		688.961,77		264.361,61		224.000,17		84,73		167.706,05		63,44
14.2 - Com educação fundamental		5.277.760,42		6.485.852,94		6.123.119,24		94,41		5.918.671,51		91,26
15 - Total das despesas do Fundeb		14.491.531,40		15.723.160,41		14.834.714,77		94,35		14.084.812,31		89,58
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO												
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb												
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 de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)								0,00				
19- Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)								14.084.812,31				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%								62,00				
19.2 - Mínimo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério (14-(16.2+17.2))/((11)x100)%								47,18				
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%								0,00				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE												
20- Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados								0,00				
21- Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual								0,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB												
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE												
22- Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)		6.042.607,54		6.042.607,54		6.042.607,54		4.756.009,90		78,71		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	%	(f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	%	(h)=(g/d)x100	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
									DOTAÇÃO	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
23-Educação infantil	2.467.507,72	946.807,72	844.000,17	89,14	600.637,06	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Creche (23.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola (23.2)	2.467.507,72	946.807,72	844.000,17	89,14	600.637,06	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB (23.2.1)	2.467.507,72	946.807,72	844.000,17	89,14	600.637,06	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Ensino fundamental	12.088.710,39	14.793.039,40	14.464.676,59	97,78	13.867.235,99	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	12.024.023,68	14.776.352,69	13.990.714,60	94,68	13.484.175,25	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	64.686,71	16.686,71	473.961,99	2.840,36	383.060,74	2.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Ensino médio	131.460,07	41.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino superior	100.866,70	45.436,70	35.000,00	77,03	15.000,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	14.788.544,88	15.826.743,89	15.343.676,76	96,95	14.482.873,05	91,51						
INDICADORES DO FUNDEB												
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb					5.865.686,40							
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício					3.696.955,56							
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre					47.714,44							
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb					0,00							
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos					102.866,35							
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira					0,00							
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino					0,00							
37-Total das deduções para fins do limite constitucional					9.713.222,75							
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)					4.754.650,30							
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (36/3 x 100)%					24,99							

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	497.636,71	497.636,71	497.636,71	100,00	497.636,71	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	2.283.728,43	2.283.728,43	2.283.728,43	100,00	2.283.728,43	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	2.781.365,14	2.781.365,14	2.781.365,14	100,00	2.781.365,14	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	17.264.238,19	17.264.238,19	17.264.238,19	100,00	17.264.238,19	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	329.928,13	0,00		
46.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	146.822,99	0,00		
46.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	183.105,14	0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB


	VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	818.772,20
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	12.852.836,40
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.714.632,95
49.1-(-) Orçamento do exercício	13.714.632,95
49.2-(-) Restos a pagar	0,00

50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O 47.714,44 |  
51-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 4.690,09 |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milagres - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:20:22

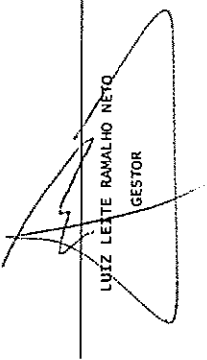
Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor líquido a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

HELLOSMAN SAMPAIO DE LACERDA  
PREFEITO MUNICIPAL



ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E  
ASSESSORIA CONTABILIDADE

LUIZ LEITE RAMALHO NETO  
GESTOR



TANIA MARIA DE FIGUEIREDO CARDOSO  
Gestora

