



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

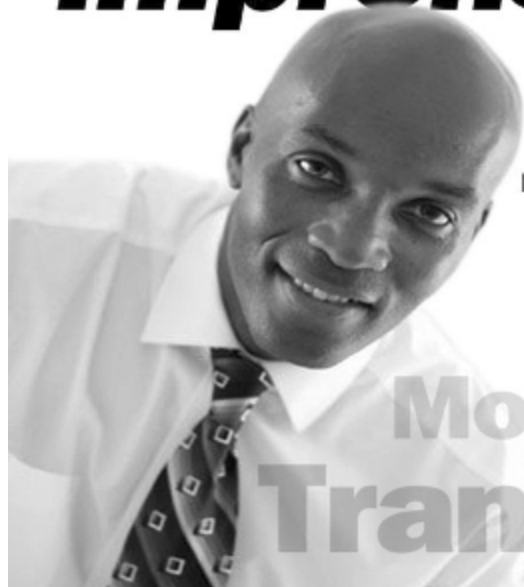
Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 2114

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.**
- **Decreto nº 65-31/12/2019-Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.626,40 (Tres Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.**

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.371.867,61	93,27	2.407.191,39
Recargas Correntes	29.586.168,00	29.586.168,00	7.295.495,80	24,66	30.443.762,23	102,90	(857.594,23)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.472.034,00	1.472.034,00	234.916,21	15,96	1.767.208,15	120,05	(295.174,15)
Impostos	1.293.932,00	1.293.932,00	231.863,50	17,92	1.673.130,36	129,31	(379.198,36)
Taxas	70.545,00	70.545,00	3.052,71	4,33	94.077,79	133,36	(23.532,79)
Contribuição de Melhoria	107.557,00	107.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.557,00
Receita Patrimonial	139.688,00	139.688,00	7.283,40	5,21	73.682,83	52,75	66.005,17
Valores Mobiliários	139.688,00	139.688,00	7.283,40	5,21	73.682,83	52,75	66.005,17
Transferências Correntes	27.675.040,60	27.675.040,60	7.049.346,20	25,47	28.491.598,59	102,95	(816.557,99)
Transferências da União e de suas Entidades	17.403.054,80	17.403.054,80	5.128.345,13	29,47	18.812.928,14	108,10	(1.409.873,34)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.503.687,80	2.503.687,80	567.986,40	22,69	2.758.085,98	110,16	(254.398,18)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.768.298,00	7.768.298,00	1.353.014,67	17,42	6.920.584,47	89,09	847.713,53
Outras Receitas Correntes	299.405,40	299.405,40	3.949,99	1,32	111.272,66	37,16	188.132,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	2.000,00	40,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	152,04	15,20	76.903,10	7.690,31	(75.903,10)
Demais Receitas Correntes	293.405,40	293.405,40	1.797,95	0,61	32.369,56	11,03	261.035,84
Recargas de Capital	6.192.891,00	6.192.891,00	1.693.226,11	27,34	2.928.105,38	47,28	3.264.785,62
Transferências de Capital	6.192.891,00	6.192.891,00	1.693.226,11	27,34	2.928.105,38	47,28	3.264.785,62
Transferências da União e de suas Entidades	6.142.891,00	6.142.891,00	1.693.226,11	27,56	2.928.105,38	47,67	3.214.785,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.371.867,61	93,27	2.407.191,39
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.371.867,61	93,27	2.407.191,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	421.996,93	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.793.864,54	93,27	1.985.194,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.673.659,14	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	3.984.920,68	32.261.586,31	116.883,99
DESPESAS CORRENTES	28.314.713,80	30.729.915,40	2.317.779,30	30.079.507,36	650.408,04	5.868.312,62	29.962.623,37	767.292,03	28.741.945,98	116.883,99
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.152.310,00	15.246.834,58	1.133.496,91	15.029.131,84	217.702,94	2.704.956,70	14.956.221,59	290.612,99	14.905.276,34	72.910,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	10.393,70	(606,30)	10.393,70	0,00	20,10	10.393,70	0,00	10.393,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.161.403,20	15.472.687,12	1.184.888,69	15.039.982,02	432.705,10	3.163.333,82	14.996.008,08	476.679,04	13.826.275,94	43.973,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.409.379,10	6.931.985,83	(1.973.903,51)	3.714.357,18	3.217.628,65	620.876,48	3.714.357,18	3.217.628,65	3.519.640,33	0,00
INVESTIMENTOS	6.678.779,10	6.227.663,54	(2.014.987,08)	3.010.034,89	3.217.628,65	517.364,83	3.010.034,89	3.217.628,65	2.815.318,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	704.322,29	41.083,57	704.322,29	0,00	103.511,65	704.322,29	0,00	704.322,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	3.984.920,68	32.261.586,31	116.883,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	3.984.920,68	32.261.586,31	116.883,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	-	6.489.189,10	33.676.980,55	-	32.261.586,31	116.883,99

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	100,00 %	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	100,00 %	3.984.920,68	116.883,99
LEGISLATIVA	1.268.340,00	1.137.579,11	6.333,37	1.126.939,50	3,33 %	10.639,61	90.667,32	1.010.055,51	3,00 %	127.523,60	116.883,99
Ação Legislativa	1.268.340,00	1.137.579,11	6.333,37	1.126.939,50	3,33 %	10.639,61	90.667,32	1.010.055,51	3,00 %	127.523,60	116.883,99
ADMINISTRAÇÃO	6.983.612,50	7.373.433,03	394.963,10	7.355.826,67	21,77 %	17.606,36	1.298.117,76	7.355.826,67	21,84 %	17.606,36	0,00
Administração Geral	5.822.420,50	6.306.109,68	370.749,48	6.289.368,79	18,61 %	16.740,89	1.139.473,26	6.289.368,79	18,68 %	16.740,89	0,00
Administração Financeira	1.099.200,00	1.007.216,35	22.643,62	1.006.350,88	2,98 %	865,47	149.419,50	1.006.350,88	2,99 %	865,47	0,00
Normalização e Fiscalização	61.992,00	60.107,00	1.560,00	60.107,00	0,18 %	0,00	9.225,00	60.107,00	0,18 %	0,00	0,00
POLICIAMENTO	63.800,00	133.198,53	28.240,76	133.198,53	0,39 %	0,00	38.928,84	133.198,53	0,40 %	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	63.800,00	133.198,53	28.240,76	133.198,53	0,39 %	0,00	38.928,84	133.198,53	0,40 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.471.221,00	1.435.931,58	244.118,23	1.356.156,16	4,01 %	79.775,42	436.305,44	1.356.156,16	4,03 %	79.775,42	0,00
Administração Geral	390.900,00	305.274,00	15.875,18	304.484,15	0,90 %	789,85	53.997,68	304.484,15	0,90 %	789,85	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	121.320,00	88.272,35	-11.027,65	88.272,35	0,26 %	0,00	10.395,32	88.272,35	0,26 %	0,00	0,00
Assistência Comunitária	959.001,00	1.042.385,23	239.270,70	963.399,66	2,85 %	78.985,57	371.912,44	963.399,66	2,86 %	78.985,57	0,00
SAÚDE	6.373.978,44	7.152.090,54	910.574,86	7.142.124,96	21,13 %	9.965,58	1.461.517,82	7.142.124,96	21,21 %	9.965,58	0,00
Administração Geral	753.815,44	520.391,03	49.105,94	520.337,67	1,54 %	53,36	99.621,94	520.337,67	1,55 %	53,36	0,00
Normalização e Fiscalização	6.000,00	2.300,00	-474,20	2.300,00	0,01 %	0,00	0,00	2.300,00	0,01 %	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	2.721.520,00	3.023.540,87	445.629,67	3.014.327,43	8,92 %	9.213,44	626.124,79	3.014.327,43	8,95 %	9.213,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.674.383,00	3.359.750,01	424.561,79	3.359.051,23	9,94 %	698,78	691.197,16	3.359.051,23	9,97 %	698,78	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.220,00	840,26	0,00	840,26	0,00 %	0,00	0,00	840,26	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	195.040,00	245.268,37	-8.248,34	245.268,37	0,73 %	0,00	44.573,93	245.268,37	0,73 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.534.589,96	12.965.023,73	696.329,26	12.565.397,84	37,18 %	399.625,89	2.098.255,35	12.565.397,84	37,31 %	399.625,89	0,00
Formação de Recursos Humanos	47.000,00	27.568,63	-2.850,00	27.568,63	0,08 %	0,00	0,00	27.568,63	0,08 %	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	409.000,00	445.588,00	814,50	429.814,50	1,27 %	15.773,50	73.550,19	429.814,50	1,28 %	15.773,50	0,00
Ensino Médio	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Infantil	1.426.000,00	1.412.611,24	-67.368,71	1.367.812,08	4,05 %	44.799,16	0,00	1.367.812,08	4,06 %	44.799,16	0,00
Educação Especial	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Básica	10.584.189,96	11.079.255,86	765.733,47	10.740.202,63	31,78 %	339.053,23	2.024.705,16	10.740.202,63	31,89 %	339.053,23	0,00
CULTURA	1.392.061,00	1.584.847,38	56.136,52	1.496.936,03	4,43 %	87.911,35	274.724,65	1.496.936,03	4,45 %	87.911,35	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.760,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.319.301,00	1.584.847,38	57.136,52	1.496.936,03	4,43 %	87.911,35	274.724,65	1.496.936,03	4,45 %	87.911,35	0,00
URBANISMO	3.264.410,00	3.410.111,39	-1.588.597,94	1.681.959,00	4,98 %	1.728.152,39	590.540,75	1.681.959,00	4,99 %	1.728.152,39	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.402.670,00	2.708.381,93	-1.637.623,79	989.030,54	2,93 %	1.719.351,39	406.876,87	989.030,54	2,94 %	1.719.351,39	0,00
Serviços Urbanos	861.740,00	701.729,46	49.025,85	692.928,46	2,05 %	8.801,00	183.663,88	692.928,46	2,06 %	8.801,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
habitação Urbana	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
SANEAMENTO	807.500,00	936.637,90	-215.421,06	119.741,90	0,35 %	816.896,00	10.500,00	119.741,90	0,36 %	816.896,00	0,00
Saneamento Básico Rural	208.000,00	121.741,90	9.474,87	119.741,90	0,35 %	2.000,00	10.500,00	119.741,90	0,36 %	2.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	599.500,00	814.896,00	-224.895,93	0,00	0,00 %	814.896,00	0,00	0,00	0,00 %	814.896,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	130.420,00	185.297,91	3.958,33	185.297,91	0,55 %	0,00	22.858,33	185.297,91	0,55 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	130.420,00	185.297,91	3.958,33	185.297,91	0,55 %	0,00	22.858,33	185.297,91	0,55 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	6.220,00	40.872,50	-18.100,00	40.872,50	0,12 %	0,00	3.300,00	40.872,50	0,12 %	0,00	0,00
Promoção de Produção Agropecuária	6.220,00	40.872,50	-18.100,00	40.872,50	0,12 %	0,00	3.300,00	40.872,50	0,12 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00
Telecomunicações	10.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00
TRANSPORTE	193.720,00	236.250,47	18.674,09	234.059,11	0,69 %	2.191,36	61.860,38	234.059,11	0,69 %	2.191,36	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	143.720,00	236.250,47	18.674,09	234.059,11	0,69 %	2.191,36	61.860,38	234.059,11	0,69 %	2.191,36	0,00
DESPORTO E LAZER	1.188.220,00	1.020.352,25	-193.323,73	325.079,52	0,96 %	695.272,73	101.612,46	325.079,52	0,97 %	695.272,73	0,00
Desporto Comunitário	1.188.220,00	1.020.352,25	-193.323,73	325.079,52	0,96 %	695.272,73	101.612,46	325.079,52	0,97 %	695.272,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	100,00 %	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	100,00 %	3.984.920,68	116.883,99

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro / 2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2686.769,33	2658.816,84	2.213.441,79	2.404.081,62	2.713.220,69	2.285.648,29	3.653.562,26	2.530.802,89	2.193.679,56	2.236.401,89	2.423.989,15	5.450.584,56	33.450.008,83	32.679.019,40
Receita Tributária	133.369,43	112.630,09	133.074,82	165.111,33	247.173,86	138.155,53	132.155,13	147.120,10	127.291,50	196.210,15	106.757,52	129.158,69	1.767.208,15	1.472.034,00
IPTU	1.054,82	6.536,14	2.940,74	4.217,50	3.846,68	2.570,11	6.157,37	31.408,67	17.885,07	4.601,83	3.230,59	2.985,58	87.435,10	45.882,00
ISS	103.755,11	56.023,13	82.953,07	84.842,97	195.236,08	104.613,87	90.601,48	84.443,66	80.509,48	98.202,12	73.737,33	89.831,27	1.144.750,47	925.626,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	2.100,00	0,00	1.980,00	49.245,59	0,00	0,00	56.775,59	8.247,00
IRRF	24.553,01	45.520,22	32.077,12	26.687,93	37.894,93	26.877,42	30.301,69	28.706,21	25.528,71	42.408,80	27.162,86	34.761,98	382.480,88	311.874,00
Outras Receitas Tributárias	4.006,49	4.550,60	15.103,89	49.382,93	6.745,27	4.094,13	2.994,59	2.561,56	1.388,24	1.751,81	1.626,74	1.579,86	95.766,11	180.405,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.662,07	9.174,95	8.779,43	8.004,95	6.619,50	4.480,37	5.609,88	5.547,35	4.029,96	4.490,97	3.325,76	3.957,64	73.682,83	139.688,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.523.900,22	2.481.463,64	2.067.992,49	2.225.895,85	2.456.044,64	2.138.697,15	3.513.925,56	2.387.284,11	2.060.808,34	2.033.429,08	2.313.345,64	5.315.078,47	31.497.845,19	30.767.892,00
Cota-Parte do FPM	1.174.459,95	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	14.066.818,00
Cota-Parte do ICMS	147.759,62	187.159,97	195.368,85	237.480,25	176.684,93	186.762,08	250.989,61	186.524,29	214.491,59	234.645,25	216.919,68	333.255,84	2.568.041,86	2.157.538,00
Cota-Parte do IPVA	20.849,84	10.405,21	7.627,69	12.935,84	20.802,82	21.863,82	38.041,69	28.675,64	34.122,31	26.240,87	14.189,52	9.943,62	245.098,87	217.833,00
Cota-Parte do ITR	0,00	317,84	57,55	341,49	913	51,52	0,00	150,90	261,43	2.333,01	1.436,89	6,06	4.965,77	463,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00
Transferências da LC 61/1989	5.166,61	1.961,62	1.604,77	5.086,36	1.593,07	1.670,09	4.923,60	1.510,05	1.840,78	4.791,55	1.710,77	2.010,84	33.570,11	48.310,00
Transferências do FUNDEB	547.589,49	600.211,32	530.147,08	599.627,71	616.131,29	511.018,19	572.197,16	512.259,68	529.839,85	548.548,03	570.413,06	782.601,61	6.920.584,47	7.768.298,00
Outras Transferências Correntes	628.275,01	391.634,17	367.252,90	428.049,55	431.649,74	464.910,49	1.345.067,89	687.612,75	434.287,66	438.204,93	451.915,32	2.385.658,43	8.454.518,84	6.475.949,00
Outras Receitas Correntes	18.837,61	55.548,16	3.595,01	5.069,49	3.392,69	4.315,24	1.871,69	10.871,33	1.549,76	2.271,69	1.560,23	2.389,76	111.272,66	299.405,40
DEDUÇÕES (II)	-268.573,72	-297.591,21	-233.797,45	-238.626,31	-281.333,96	-232.219,60	-214.505,56	-233.176,22	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,19	-321.216,72	-3.006.246,60	-3.092.851,40
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-268.573,72	-297.591,21	-233.797,45	-238.626,31	-281.333,96	-232.219,60	-214.505,56	-233.176,22	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,19	-321.216,72	-3.006.246,60	-3.092.851,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.417.195,61	2.361.225,63	1.979.644,30	2.165.455,31	2.431.886,73	2.053.428,69	3.439.056,70	2.297.626,67	1.974.711,68	2.028.025,11	2.166.127,96	5.129.367,84	30.443.762,23	29.586.168,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR	0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2019		2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.586.168,00	30.443.762,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.472.034,00	1.767.208,15	
IPTU	45.882,00	87.435,10	
ISS	927.929,00	1.146.438,79	
ITBI	8.247,00	56.775,59	
IRRF	311.874,00	382.480,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.102,00	94.077,79	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	139.688,00	73.682,83	
Aplicações Financeiras (II)	139.688,00	73.682,83	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	27.675.040,60	28.491.598,59	
Cota-Parte do FPM	11.480.721,60	10.828.438,90	
Cota-Parte do ICMS	1.726.046,40	2.054.433,73	
Cota-Parte do IPVA	174.266,40	196.079,87	
Cota-Parte do ITR	370,40	3.972,67	
Transferências da LC 87/1996	1.078,80	0,00	
Transferências da LC 61/1989	20.540,00	20.114,87	
Transferências do FUNDEB	9.673.200,00	8.978.555,21	
Outras Transferências Correntes	4.598.817,00	6.410.003,34	
Demais Receitas Correntes	299.405,40	111.272,66	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	299.405,40	111.272,66	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.446.480,00	30.370.079,40	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.192.891,00	2.928.105,38	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	6.192.891,00	2.928.105,38	
Convênios	3.925.340,00	2.117.739,78	
Outras Transferências de Capital	2.267.551,00	810.365,60	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.192.891,00	2.928.105,38	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	35.639.371,00	33.298.184,78	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.729.915,40	30.079.507,36	29.962.623,37	28.741.945,98	1.011.463,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.246.834,58	15.029.131,64	14.956.221,59	14.905.276,34	245.309,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.393,70	10.393,70	10.393,70	10.393,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.472.687,12	15.039.982,02	14.996.008,08	13.826.275,94	766.153,41	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.472.687,12	15.039.982,02	14.996.008,08	13.826.275,94	766.153,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.719.521,70	30.069.113,66	29.952.229,67	28.731.552,28	1.011.463,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.931.985,83	3.714.357,18	3.714.357,18	3.519.640,33	318.762,88	0,00	0,00
Investimento	6.227.663,54	3.010.034,89	3.010.034,89	2.815.318,04	318.762,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	704.322,29	704.322,29	704.322,29	704.322,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.227.663,54	3.010.034,89	3.010.034,89	2.815.318,04	318.762,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.947.185,24	33.079.148,55	32.962.264,56	31.546.870,32	1.330.226,01	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						421.088,45	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	73.682,83
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	10.393,70

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	484.377,58
---	------------

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	<u>SALDO</u>	
	Em 31/Dez/2018	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	294.465,87	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	(171.533,96)	(1.571.338,11)
Disponibilidade de Caixa	(171.533,96)	(1.571.338,11)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	171.533,96	1.571.338,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	465.999,83	1.571.338,11

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.105.338,28)
--	----------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.399.804,15)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	294.465,87

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	210.389,34
---	------------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.673.659,14)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(1.673.659,14)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.775.499,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	171.526,77	1.365.979,98	0,00	0,00	1.537.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.306,75
EXECUTIVO	171.526,77	1.365.979,98	0,00	0,00	1.537.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.306,75
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MIL	3.480,97	54.724,91	0,00	0,00	58.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.205,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MILAGRES	0,00	306.526,21	0,00	0,00	306.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.526,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	167.845,80	1.004.728,86	0,00	0,00	1.172.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.574,66
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.526,77	1.365.979,98	0,00	0,00	1.537.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.306,75

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) x 100		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.293.932,00	1.293.932,00	1.673.130,36	129,30		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.882,00	45.882,00	87.435,10	190,56		
1.1.1- IPTU	38.950,00	38.950,00	49.392,61	126,81		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.932,00	6.932,00	38.042,49	548,79		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.247,00	8.247,00	56.775,59	688,43		
1.2.1- ITBI	8.247,00	8.247,00	56.775,59	688,43		
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	927.929,00	927.929,00	1.146.438,79	123,54		
1.3.1- ISS	925.526,00	925.526,00	1.144.750,47	123,68		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.403,00	2.403,00	1.688,32	70,25		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	311.874,00	311.874,00	382.480,88	122,63		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.495.875,00	16.495.875,00	16.109.286,64	97,65		
2.1- Cota-Parte - FPM	14.096.818,00	14.096.818,00	13.271.065,27	94,14		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.080.482,00	13.080.482,00	12.213.133,20	93,36		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	510.032,00	510.032,00	538.723,67	105,62		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	506.304,00	506.304,00	519.208,40	102,54		
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.157.558,00	2.157.558,00	2.568.041,86	119,02		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.540,00	20.540,00	20.114,87	97,93		
2.5- Cota-Parte ITR	463,00	463,00	4.965,77	1.072,52		
2.6- Cota-Parte IPVA	217.833,00	217.833,00	245.098,87	112,51		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.789.807,00	17.789.807,00	17.782.417,00	99,95		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.938,00	11.938,00	297,39	2,49		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.220.914,00	2.220.914,00	1.643.152,34	73,98		
5.1- Transferências do Salário-Educação	435.678,00	435.678,00	409.149,63	93,91		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.921,00	7.921,00	2.220,00	28,02		
5.3- Transferências Diretas - PNATE	299.439,00	299.439,00	311.298,00	103,96		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	86.116,00	86.116,00	96.116,77	111,63		
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.383.141,00	1.383.141,00	810.365,45	58,58		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.619,00	8.619,00	13.982,49	162,22		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	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)	2.362.852,00	2.362.852,00	1.643.449,73	69,55		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.092.851,40	3.092.851,40	3.006.246,60	97,19		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.616.096,40	2.616.096,40	2.442.626,37	93,36		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	431.511,60	431.511,60	513.608,13	119,02		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.584,20	1.584,20	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	92,60	92,60	993,10	1.072,46		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.566,60	43.566,60	49.019,00	112,51		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.673.200,00	9.673.200,00	8.978.555,21	92,81		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.768.298,00	7.768.298,00	6.920.584,47	89,08		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.904.902,00	1.904.902,00	2.057.970,74	108,03		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.675.446,60	4.675.446,60	3.914.337,87	83,72		
[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 ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	353.000,00	208.472,89	171.048,54	82,05	171.048,54	82,04
14.1 - Com Educação Infantil	353.000,00	208.472,89	171.048,54	82,05	171.048,54	82,04
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	416.000,00	208.472,89	171.048,54	82,05	171.048,54	82,04
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						1,90
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						171.048,54
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						98,10
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ⁸						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.818.200,96	10.453.020,33	10.118.569,30	96,80	10.118.569,30	96,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.218.138,00	9.286.477,21	8.960.661,53	96,49	8.960.661,53	96,49	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	600.062,96	1.166.543,12	1.157.907,77	99,26	1.157.907,77	99,26	0,00
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	31.000,00	174.055,64	136.631,29	78,50	136.631,29	78,49	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.857.200,96	10.627.075,97	10.255.200,59	96,50	10.255.200,59	96,50	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.914.337,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.057.970,74
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							5.972.308,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁵							4.146.260,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							23,31
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	414.386,00	467.008,36	466.646,72	99,92	466.646,72	99,92	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.789.503,00	1.808.953,52	1.781.564,65	98,49	1.781.564,65	98,48	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.213.889,00	2.275.961,88	2.248.211,37	98,78	2.248.211,37	98,78	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.071.089,96	12.903.037,85	12.503.411,96	96,90	12.503.411,96	96,90	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			248.843,13		0,00		
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			27.551,93		0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			221.291,20		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			0,00		122.633,35		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.978.555,21		409.149,63		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		
48.1- Orçamento do Exercício			0,00		498.375,39		
48.2- Restos a Pagar			0,00		37.591,26		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		15.178,85		
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			8.978.555,21		546.961,83		
51- (+) Ajustes			0,00		0,00		
51.1- Retenções			0,00		0,00		
51.2- Conciliação Bancária			0,00		0,00		
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			173.786,50		261,93		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.931.985,83	3.714.357,18	3.714.357,18	0,00	3.217.628,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.931.985,83	3.714.357,18	3.714.357,18	0,00	3.217.628,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(6.931.985,83)	(3.714.357,18)	-	-	(3.217.628,65)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib-IIIj+IIg)	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Toureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS\$ 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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.293.932,00	1.293.932,00	1.673.130,36	129,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.950,00	38.950,00	49.392,61	126,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.247,00	8.247,00	56.775,59	688,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	925.526,00	925.526,00	1.144.750,47	123,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	311.874,00	311.874,00	382.480,88	122,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	9.235,00	9.235,00	38.920,12	421,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	100,00	100,00	810,69	810,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.495.875,00	16.495.875,00	16.109.286,64	97,66
Cota-Parte FPM	14.096.818,00	14.096.818,00	13.271.065,27	94,14
Cota-Parte ITR	463,00	463,00	4.965,77	1.072,52
Cota-Parte IPVA	217.833,00	217.833,00	245.098,87	112,52
Cota-Parte ICMS	2.157.558,00	2.157.558,00	2.568.041,86	119,03
Cota-Parte IPI-Exportação	20.540,00	20.540,00	20.114,87	97,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.789.807,00	17.789.807,00	17.782.417,00	99,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.564.080,00	3.564.080,00	3.792.788,69	106,42
Provenientes da União	3.249.505,00	3.249.505,00	3.392.152,05	104,39
Provenientes dos Estados	304.120,00	304.120,00	385.457,79	126,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.455,00	10.455,00	15.178,85	145,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	528,00	528,00	899,05	170,27
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.564.608,00	3.564.608,00	3.793.687,74	106,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 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	5.680.278,44	7.061.661,14	7.052.695,56	99,87	7.052.695,56	99,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.023.454,00	2.519.882,18	2.514.071,13	99,77	2.514.071,13	99,77	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.656.824,44	4.541.778,96	4.538.624,43	99,93	4.538.624,43	99,93	0,00
DESPESAS CAPITAL	693.700,00	90.429,40	89.429,40	98,89	89.429,40	98,89	0,00
Investimentos	693.700,00	90.429,40	89.429,40	98,89	89.429,40	98,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.373.978,44	7.152.090,54	7.142.124,96	99,86	7.142.124,96	99,86	0,00

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.373.978,44	7.152.090,54	7.142.124,96	100,00	7.142.124,96	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	40,16
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	4.474.762,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.721.520,00	3.023.540,87	3.014.327,43	42,20	3.014.327,43	42,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.674.383,00	3.359.750,01	3.359.051,23	47,03	3.359.051,23	47,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.220,00	840,26	840,26	0,01	840,26	0,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	195.040,00	245.268,37	245.268,37	3,43	245.268,37	3,43	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	770.815,44	522.691,03	522.637,67	7,32	522.637,67	7,32	0,00
TOTAL	6.373.978,44	7.152.090,54	7.142.124,96	99,99	7.142.124,96	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contingentes			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Entre Federado, excepto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-63

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					35.779.059,00
Previsão Atualizada					35.779.059,00
Receitas Realizadas					33.371.867,61
Déficit Orçamentário					305.112,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					35.779.059,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					37.661.901,23
Despesas Empenhadas					33.793.864,54
Despesas Liquidadas					33.676.980,55
Despesas Pagas					32.261.586,31
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					33.793.864,54
Despesas Liquidadas					33.676.980,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					30.443.762,23
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	421.088,45	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(1.105.338,28)	(110.533.828,00)	
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	1.537.306,75	0,00	0,00	1.537.306,75	
Poder Legislativo	1.537.306,75	0,00	0,00	1.537.306,75	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.537.306,75	0,00	0,00	1.537.306,75	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	23,31	25,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	2.057.970,74	171.048,54		8,31	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		3.714.357,18	3.217.628,65		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.142.124,96	15,00		40,16	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
---------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.150.068,60	1.251.745,26	1.158.601,01	1.229.017,72	1.243.894,34	1.430.986,10	1.354.388,84	1.113.148,36	1.016.571,36	1.153.434,82	1.118.400,40	1.419.029,69	14.639.286,50	455.135,02
Pessoal Ativo	1.080.799,92	1.251.745,26	1.158.601,01	1.225.025,72	1.230.957,26	1.428.491,10	1.354.388,84	1.109.196,36	1.016.506,74	1.141.383,82	1.114.408,40	1.416.534,69	14.526.003,12	455.135,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	841.385,42	937.641,18	1.022.806,15	1.040.659,39	1.029.180,81	1.382.776,16	998.562,96	994.051,53	991.788,19	992.243,10	988.826,47	1.370.856,01	12.568.327,25	329.297,48
Obrigações Patronais	239.414,50	314.104,08	153.998,86	184.366,33	201.776,45	45.715,00	357.825,94	115.104,83	24.718,05	149.113,22	125.781,93	45.729,68	1.957.648,37	125.837,56
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	69.268,68	0,00	1.996,00	3.992,00	12.937,08	2.495,00	0,00	3.992,00	64,62	12.051,00	3.992,00	2.495,00	113.283,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.865,89	0,00
Pensões	35.133,34	0,00	1.996,00	3.992,00	7.466,54	2.495,00	0,00	3.992,00	32,31	7.023,50	3.992,00	2.495,00	68.417,49	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.865,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.000,00	0,00	0,00	44.838,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.115.933,26	1.251.745,26	1.158.601,01	1.229.017,72	1.238.423,80	1.430.986,10	1.354.388,84	1.113.148,36	1.016.539,05	1.148.407,32	1.118.400,40	1.419.029,69	14.594.620,81	455.135,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.443.762,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.443.762,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	15.049.755,83	49,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	18.266.257,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.352.944,47	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.439.631,60	54,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.090.063,15	1.193.366,02	1.100.384,43	1.171.329,80	1.186.206,45	1.365.293,49	1.294.747,75	1.053.954,60	957.336,12	1.094.646,90	1.059.612,48	1.419.029,69	13.985.970,88	382.224,97
Pessoal Ativo	1.020.794,47	1.193.366,02	1.098.389,43	1.167.337,80	1.173.269,37	1.362.798,49	1.294.747,75	1.049.962,60	957.271,50	1.082.595,90	1.055.620,48	1.416.534,69	13.872.687,50	382.224,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	792.201,44	889.988,52	955.086,82	993.573,39	982.094,81	1.327.831,78	947.877,58	945.532,87	943.235,53	944.057,10	940.440,47	1.370.886,01	12.032.526,32	271.096,39
Obrigações Patronais	228.593,03	303.377,50	143.301,61	173.764,41	191.174,56	34.966,71	347.070,17	104.428,73	14.035,97	138.511,30	115.180,01	45.729,68	1.840.133,68	111.126,58
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	69.268,68	0,00	1.996,00	3.992,00	12.937,08	2.495,00	0,00	3.992,00	64,62	12.051,00	3.992,00	2.495,00	113.283,38	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	34.135,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.865,89	0,00
Pensões	35.133,34	0,00	1.996,00	3.992,00	7.466,54	2.495,00	0,00	3.992,00	32,31	7.023,50	3.992,00	2.495,00	68.417,49	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	34.136,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.865,89	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	34.136,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.000,00	0,00	0,00	44.838,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.055.927,81	1.193.366,02	1.100.384,43	1.171.329,80	1.180.735,91	1.365.293,49	1.294.747,75	1.053.954,60	957.303,81	1.089.619,40	1.059.612,48	1.419.029,69	13.941.305,19	382.224,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.443.762,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.443.762,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	14.323.530,16	47,05
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	16.439.631,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.617.650,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.795.668,44	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	294.465,87	222.118,49	178.435,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	180.000,00	145.864,66	140.394,12	0,00
Outras Dívidas	114.465,87	76.253,83	38.041,79	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	-171.533,96	-207.797,93	-205.374,93	-205.358,13
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	171.533,96	207.797,93	205.374,93	205.358,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	294.465,87	222.118,49	178.435,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.353.926,79	28.256.674,61	28.870.200,75	30.443.762,23
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	1,07	0,78	0,61	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	1,07	0,78	0,61	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	171.533,96	207.797,93	205.374,93	205.358,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Téc. Supl.

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.353.926,79	28.256.674,61	28.870.200,75	30.443.762,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.017.863,89	6.216.468,41	6.351.444,17	6.697.627,69
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.618.534,11	25.431.007,15	25.983.180,68	27.399.386,01

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
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
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.443.762,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.338.361,50	154.538,70	919.535,93	0,00	123.637,88	0,00	3.140.648,99	0,00	2.488.367,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	252.573,40	2.385,20	95.391,05	0,00	1.032,31	0,00	153.764,84	0,00	87.329,64
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	128.698,84	0,00	214.185,37	0,00	24.170,10	0,00	(109.656,63)	0,00	117.755,09
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	261,93	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	(26.038,07)	0,00	12.647,89
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,97	0,00	200,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	970.159,26	0,00	195.172,73	0,00	9.649,18	0,00	765.337,35	0,00	273.483,38
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.477,07	0,00	76.286,21	0,00	0,00	0,00	145.190,86	0,00	47.909,78
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28,40	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	(110,60)	0,00	10.886,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	172.218,38	150.223,70	22.463,59	0,00	85.919,23	0,00	(86.388,14)	0,00	228.680,94
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.568,12	0,00	107.999,36	0,00	2.867,06	0,00	(109.298,30)	0,00	240.326,81
23 - Transferências de Convênios – Saúde	30.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,99	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.574.669,05	0,00	99.779,46	0,00	0,00	0,00	1.474.889,59	0,00	1.405.813,81
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	32.186,82	0,00	11.732,37	0,00	0,00	0,00	20.454,45	0,00	25.917,93
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.066,52	0,00	68.323,49	0,00	0,00	0,00	244.743,03	0,00	35.451,90
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	640.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.324,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.929,80	1.763,30	0,00	0,00	0,00	(3.693,10)	0,00	1.963,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	170.646,74	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(425.041,17)	116.883,99	691.369,35
0 - Recursos Ordinários	170.646,74	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(425.041,17)	116.883,99	691.369,35
TOTAL (III) = (I + II)	4.509.008,24	207.080,74	1.415.394,24	0,00	170.925,44	0,00	2.715.607,82	116.883,99	3.179.736,35

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c +d+e))				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.338.361,50	154.538,70	919.535,93	0,00	123.637,88	0,00	3.140.648,99	0,00	2.488.367,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	252.573,40	2.385,20	95.391,05	0,00	1.032,31	0,00	153.764,84	0,00	87.329,64
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	128.698,84	0,00	214.185,37	0,00	24.170,10	0,00	(109.656,63)	0,00	117.755,09
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	261,93	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	(26.038,07)	0,00	12.647,89
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,97	0,00	200,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	970.159,26	0,00	195.172,73	0,00	9.649,18	0,00	765.337,35	0,00	273.483,38
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.477,07	0,00	76.286,21	0,00	0,00	0,00	145.190,86	0,00	47.909,78
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28,40	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	(110,60)	0,00	10.886,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	172.218,38	150.223,70	22.463,59	0,00	85.919,23	0,00	(86.388,14)	0,00	228.680,94
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.568,12	0,00	107.999,36	0,00	2.867,06	0,00	(109.298,30)	0,00	240.326,81
23 - Transferências de Convênios – Saúde	30.306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.306,99	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.574.669,05	0,00	99.779,46	0,00	0,00	0,00	1.474.889,59	0,00	1.405.813,81
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	32.186,82	0,00	11.732,37	0,00	0,00	0,00	20.454,45	0,00	25.917,93
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	313.066,52	0,00	68.323,49	0,00	0,00	0,00	244.743,03	0,00	35.451,90
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	640.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.324,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM 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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.929,80	1.763,30	0,00	0,00	0,00	(3.693,10)	0,00	1.963,30
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	42.897,63	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(52.790,28)	116.883,99	691.369,35
0 - Recursos Ordinários	42.897,63	52.542,04	495.858,31	0,00	47.287,56	0,00	(52.790,28)	116.883,99	691.369,35
TOTAL (III) = (I + II)	4.381.259,13	207.080,74	1.415.394,24	0,00	170.925,44	0,00	2.587.858,71	116.883,99	3.179.736,35

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.443.762,23	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.976.845,78	49,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	18.266.257,34	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.352.944,47	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.439.631,60	54,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.532.514,68	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.697.627,69	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.871.001,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.131.063,36	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.488.227,28	(141.847,75)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada	30.443.762,23	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.976.845,78	49,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	16.439.631,60	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.617.650,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.795.668,44	0,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.532.514,68	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.697.627,69	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.871.001,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.131.063,36	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.488.227,28	(141.847,75)

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Avenida João Leal Sales
Centro
MILAGRES - BA
CNPJ: 13.720.263/0001-17

Decreto Nº 65
31/12/2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.626,40 (Tres Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MILAGRES, ESTADO DO(A) , no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal 550.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto Crédito Suplementar, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

Dotações Suplementadas

0.20.501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e Despesas com Locomoção	19	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)
			3.626,40
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.626,40
		Total da Unidade R\$	3.626,40
		Valor Total Suplementado R\$	3.626,40

Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43 parágrafo 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III.

Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito R\$3.626,40

Dotações Anuladas

0.20.501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2045	MANUTENÇÃO DE CRECHES E DO ENSINO INFANTIL		
3.3.9.0.34.00.00.	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	19	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (40%)
			3.626,40
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.626,40
		Total da Unidade R\$	3.626,40
		Valor Total Anulado R\$	3.626,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Avenida João Leal Sales

Centro

MILAGRES - BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

MILAGRES, 31 de dezembro de 2019
