



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Sexta-feira • 29 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2229

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2020.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	36.719.661,00	36.719.661,00	5.318.940,17	14,49	10.240.340,41	27,89	26.479.320,59
Recargas Correntes	30.753.951,00	30.753.951,00	4.887.622,82	15,89	9.716.832,58	31,60	21.037.118,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.884,00	2.174.884,00	251.690,39	11,57	511.105,17	23,50	1.663.778,83
Impostos	1.898.791,00	1.898.791,00	242.733,35	12,78	466.195,63	24,55	1.432.595,37
Taxas	171.989,00	171.989,00	8.957,04	5,21	19.008,98	11,05	152.980,02
Contribuição de Melhoria	104.104,00	104.104,00	0,00	0,00	25.900,56	24,88	78.203,44
Receita Patrimonial	73.163,00	73.163,00	6.029,24	8,24	15.942,26	21,79	57.220,74
Valores Mobiliários	73.163,00	73.163,00	6.029,24	8,24	15.942,26	21,79	57.220,74
Transferências Correntes	28.318.987,17	28.318.987,17	4.626.262,61	16,34	9.182.978,29	32,43	19.136.008,88
Transferências da União e de suas Entidades	18.294.449,37	18.294.449,37	3.339.993,68	18,26	6.461.767,36	35,32	11.832.682,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.654.965,80	2.654.965,80	343.860,63	12,95	684.414,46	25,78	1.970.551,34
Transferências de Instituições Privadas	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.269.572,00	7.269.572,00	942.408,30	12,96	2.036.796,47	28,02	5.232.775,53
Transferências do Exterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	186.916,83	186.916,83	3.640,58	1,95	6.806,86	3,64	180.109,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.929,83	138.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	138.929,83
Demais Receitas Correntes	44.867,00	44.867,00	3.640,58	8,11	6.806,86	15,17	38.060,14
Recargas de Capital	5.965.710,00	5.965.710,00	431.317,35	7,23	523.507,83	8,78	5.442.202,17
Transferências de Capital	5.965.710,00	5.965.710,00	431.317,35	7,23	523.507,83	8,78	5.442.202,17
Transferências da União e de suas Entidades	5.965.710,00	5.965.710,00	431.317,35	7,24	523.507,83	8,79	5.432.202,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	36.719.661,00	36.719.661,00	5.318.940,17	14,49	10.240.340,41	27,89	26.479.320,59
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	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 Externos	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.719.661,00	36.719.661,00	5.318.940,17	14,49	10.240.340,41	27,89	26.479.320,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.719.661,00	36.719.661,00	5.318.940,17	14,49	10.240.340,41	27,89	26.479.320,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	77.940,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	36.719.661,00	36.797.601,00	2.513.421,30	25.607.459,68	11.190.141,32	5.417.374,32	9.456.254,97	27.341.346,03	8.866.008,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.300.895,26	29.431.936,36	2.399.878,50	22.313.204,89	7.118.731,47	4.595.338,48	8.124.528,59	21.307.407,77	7.611.042,10	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.993.282,12	15.988.652,12	78.090,00	15.555.444,12	433.208,00	2.558.692,73	5.078.071,19	10.910.580,93	5.078.071,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.801,36	17.801,36	0,00	17.801,36	0,00	0,00	0,00	17.801,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.289.811,78	13.425.482,88	2.321.788,50	6.739.959,41	6.685.523,47	2.036.645,75	3.046.457,40	10.379.025,48	2.532.970,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.361.601,00	7.308.499,90	113.542,80	3.294.254,79	4.014.245,11	822.035,84	1.331.726,38	5.976.773,52	1.254.966,38	0,00
INVESTIMENTOS	6.603.001,00	6.549.899,90	113.542,80	2.566.254,79	3.983.645,11	719.853,78	1.137.686,12	5.412.213,78	1.060.926,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	102.182,06	194.040,26	533.959,74	194.040,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	57.164,74	0,00	0,00	57.164,74	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)	36.719.661,00	36.797.601,00	2.513.421,30	25.607.459,68	11.190.141,32	5.417.374,32	9.456.254,97	27.341.346,03	8.866.008,48	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.719.661,00	36.797.601,00	2.513.421,30	25.607.459,68	11.190.141,32	5.417.374,32	9.456.254,97	27.341.346,03	8.866.008,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	784.085,44	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.719.661,00	36.797.601,00	2.513.421,30	25.607.459,68	-	5.417.374,32	10.240.340,41	-	8.866.008,48	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.719.661,00	36.797.601,00	2.513.421,30	25.607.459,68	100,00 %	11.190.141,32	5.417.374,32	9.456.254,97	100,00 %	27.341.346,03	0,00
LEGISLATIVA	1.251.660,00	1.251.660,00	5.661,80	1.084.191,80	4,23 %	167.468,20	179.370,32	358.515,60	3,79 %	893.144,40	0,00
Ação Legislativa	1.251.660,00	1.251.660,00	5.661,80	1.084.191,80	4,23 %	167.468,20	179.370,32	358.515,60	3,79 %	893.144,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.954.122,69	7.054.278,78	355.334,20	5.489.884,35	21,44 %	1.564.394,43	1.094.308,91	2.165.999,81	22,90 %	4.888.678,97	0,00
Administração Geral	5.808.339,33	5.954.460,42	355.334,20	4.432.712,99	17,31 %	1.521.747,43	959.429,68	1.870.017,75	19,78 %	4.084.442,67	0,00
Administração Financeira	1.080.013,36	1.034.048,36	0,00	997.001,36	3,89 %	37.047,00	127.859,23	281.662,06	2,98 %	752.386,30	0,00
Normalização e Fiscalização	65.770,00	65.770,00	0,00	60.170,00	0,23 %	5.600,00	7.020,00	13.920,00	0,15 %	51.850,00	0,00
POLICIAMENTO	106.000,00	107.000,00	1.518,00	25.441,64	0,10 %	81.558,36	5.169,12	7.674,54	0,08 %	99.325,46	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	106.000,00	107.000,00	1.518,00	25.441,64	0,10 %	81.558,36	5.169,12	7.674,54	0,08 %	99.325,46	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.593,44	1.328.533,44	317.106,82	1.091.032,45	4,26 %	237.500,99	433.934,71	568.333,49	6,01 %	760.199,95	0,00
Administração Geral	168.416,00	187.866,00	47.915,00	146.009,85	0,57 %	41.856,15	43.275,70	90.714,74	0,96 %	97.151,26	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	120.253,00	117.253,00	0,00	115.673,00	0,45 %	1.300,00	13.626,69	25.298,35	0,27 %	91.954,65	0,00
Assistência Comunitária	823.924,44	1.023.414,44	269.191,82	829.149,60	3,24 %	194.264,84	377.032,12	452.320,40	4,78 %	571.094,04	0,00
SAÚDE	6.346.315,12	6.351.315,12	552.378,45	4.733.864,96	18,49 %	1.617.450,16	1.255.700,48	2.021.609,65	21,38 %	4.329.705,47	0,00
Administração Geral	664.028,00	810.503,00	134.875,00	650.316,97	2,54 %	160.186,03	216.356,38	395.066,92	4,18 %	415.436,08	0,00
Normalização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
Atenção Básica	2.070.194,00	2.127.113,00	145.724,37	1.606.469,87	6,27 %	520.643,13	504.288,12	741.092,80	7,84 %	1.386.020,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.295.090,12	3.104.696,12	271.779,08	2.220.902,12	8,67 %	883.794,00	492.162,68	809.632,46	8,56 %	2.295.063,66	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	12.010,00	12.010,00	0,00	2.710,00	0,01 %	9.300,00	0,00	0,00	0,00 %	12.010,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	280.990,00	280.990,00	0,00	253.466,00	0,99 %	27.527,00	42.893,30	75.817,47	0,80 %	205.175,53	0,00
EDUCAÇÃO	12.023.713,01	12.001.792,01	1.163.083,45	10.265.223,93	40,09 %	1.736.568,08	1.819.916,52	3.204.238,26	33,88 %	8.797.563,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	59.737,00	59.737,00	0,00	5.705,00	0,02 %	54.032,00	0,00	5.705,00	0,06 %	54.032,00	0,00
Alimentação e Nutrição	361.541,00	361.541,00	175.311,00	250.811,00	0,98 %	110.730,00	32.685,71	32.685,71	0,35 %	328.855,29	0,00
Ensino Médio	16.530,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00 %	16.530,00	0,00	0,00	0,00 %	16.530,00	0,00
Educação Infantil	629.714,00	619.005,00	127.000,00	516.412,00	2,02 %	102.593,00	103.042,44	103.042,44	1,09 %	515.962,56	0,00
Educação Especial	31.500,00	24.618,00	0,00	0,00	0,00 %	24.618,00	0,00	0,00	0,00 %	24.618,00	0,00
Educação Básica	10.924.691,01	10.920.361,01	860.772,45	9.492.295,93	37,07 %	1.428.065,08	1.684.188,37	3.062.805,11	32,39 %	7.857.555,90	0,00
CULTURA	2.465.694,00	2.156.278,35	5.000,00	391.209,00	1,53 %	1.765.069,35	21.968,28	39.933,15	0,42 %	2.116.345,20	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.360,00	50.360,00	0,00	1.000,00	0,00 %	49.360,00	0,00	0,00	0,00 %	50.360,00	0,00
Difusão Cultural	2.415.334,00	2.105.918,35	5.000,00	390.209,00	1,52 %	1.715.709,35	21.968,28	39.933,15	0,42 %	2.065.985,20	0,00
URBANISMO	3.090.146,00	3.178.419,96	78.582,05	1.531.901,82	5,98 %	1.646.518,14	317.822,82	684.033,22	7,23 %	2.494.386,74	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.324.100,00	2.372.972,31	15.318,11	1.090.002,55	4,26 %	1.282.969,76	181.989,49	460.780,83	4,87 %	1.912.191,48	0,00
Serviços Urbanos	766.046,00	805.447,65	63.263,94	441.899,27	1,73 %	363.548,38	135.833,33	223.252,39	2,36 %	582.195,26	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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	186.000,00	0,00
habitação Urbana	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	186.000,00	0,00	0,00	0,00 %	186.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.325.500,00	1.465.500,00	0,00	372.799,57	1,46 %	1.092.700,43	87.605,75	87.605,75	0,93 %	1.377.894,25	0,00
Saneamento Básico Rural	207.000,00	352.000,00	0,00	142.799,57	0,56 %	209.200,43	87.605,75	87.605,75	0,93 %	254.394,25	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	599.500,00	594.500,00	0,00	230.000,00	0,90 %	364.500,00	0,00	0,00	0,00 %	594.500,00	0,00
Extensão Rural	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00 %	519.000,00	0,00	0,00	0,00 %	519.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	309.712,00	177.861,60	0,00	136.604,00	0,53 %	41.257,60	18.800,00	37.600,00	0,40 %	140.261,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	309.712,00	177.861,60	0,00	136.604,00	0,53 %	41.257,60	18.800,00	37.600,00	0,40 %	140.261,60	0,00
AGRICULTURA	61.087,00	35.587,00	14.500,00	22.625,00	0,09 %	12.962,00	5.200,00	10.943,33	0,12 %	24.643,67	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	61.087,00	35.587,00	14.500,00	22.625,00	0,09 %	12.962,00	5.200,00	10.943,33	0,12 %	24.643,67	0,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.380,00	0,02 %	3.620,00	0,00	6.380,00	0,07 %	3.620,00	0,00
Telecomunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	6.380,00	0,02 %	3.620,00	0,00	6.380,00	0,07 %	3.620,00	0,00
TRANSPORTE	257.567,00	257.568,00	4.001,00	176.640,00	0,69 %	80.928,00	34.195,03	68.127,01	0,72 %	189.440,99	0,00
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	206.567,00	206.568,00	4.001,00	176.640,00	0,69 %	29.928,00	34.195,03	68.127,01	0,72 %	138.440,99	0,00
DESPORTO E LAZER	1.162.386,00	1.178.642,00	16.255,53	279.661,16	1,09 %	898.980,84	143.382,38	195.661,16	2,07 %	962.980,84	0,00
Desporto Comunitário	1.162.386,00	1.178.642,00	16.255,53	279.661,16	1,09 %	898.980,84	143.382,38	195.661,16	2,07 %	962.980,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	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)	36.719.661,00	36.797.601,00	2.513.421,30	25.607.459,68	100,00 %	11.190.141,32	5.417.374,32	9.456.254,97	100,00 %	27.341.346,03	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
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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril / 2020

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 2020
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.713.230,69	2.285.648,29	3.653.962,26	2.530.802,89	2.193.679,56	2.236.401,89	2.423.989,15	5.450.584,56	2.432.391,32	2.997.948,52	2.194.530,75	3.134.001,15	34.266.671,03	33.890.938,60
Receita Tributária	247.173,86	138.155,53	132.155,13	147.120,10	127.291,50	196.210,15	105.757,52	129.158,69	129.007,08	130.407,72	144.696,78	106.993,61	1.734.127,65	2.174.884,00
IPTU	3.846,68	2.570,11	6.157,37	31.406,67	17.865,07	4.801,83	3.230,59	2.985,58	2.372,10	2.154,40	8.707,12	14.673,11	100.592,63	86.150,00
ISS	196.562,69	104.613,87	90.601,48	84.443,66	80.509,48	98.359,09	73.891,22	89.831,27	65.768,23	86.631,17	93.443,23	56.088,43	1.120.741,82	1.356.489,00
ITBI	3.450,00	0,00	2.100,00	0,00	1.980,00	49.245,59	0,00	0,00	360,00	1.500,00	300,00	0,00	58.935,59	8.548,00
IRRF	37.894,93	26.877,42	30.301,69	28.706,21	25.528,71	42.408,80	27.162,86	34.761,98	31.986,47	32.689,91	36.027,67	33.495,79	387.842,44	447.604,00
Outras Receitas Tributárias	5.419,56	4.094,13	2.994,59	2.561,56	1.388,24	1.594,84	1.472,85	1.579,86	28.520,26	7.432,24	6.218,76	2.738,28	66.015,17	276.093,00
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	6.619,50	4.480,37	5.609,88	5.547,35	4.029,96	4.490,97	3.325,76	3.957,64	6.114,16	3.798,86	3.802,03	2.227,21	54.003,69	73.163,00
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	2.456.044,64	2.138.697,15	3.513.925,56	2.367.264,11	2.060.808,34	2.033.429,08	2.313.345,64	5.315.078,47	2.295.524,11	2.862.221,65	2.044.411,65	3.022.760,04	32.423.510,44	31.555.974,77
Cota-Parte do FPM	1.209.373,96	952.620,06	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	13.298.050,33	14.761.300,77
Cota-Parte do ICMS	176.894,93	186.782,08	250.989,61	186.524,29	214.491,59	234.645,25	216.919,68	333.255,84	144.368,77	211.639,20	228.415,39	164.171,87	2.548.868,50	2.385.734,00
Cota-Parte do IPVA	20.802,82	21.863,82	38.041,69	28.675,64	34.122,31	26.240,87	14.189,52	9.943,62	19.008,36	17.875,40	15.566,71	8.473,87	254.404,63	191.207,00
Cota-Parte do ITR	9,13	51,52	0,00	150,90	261,43	2.333,01	1.436,89	6,06	12,22	333,58	6,14	4.600,88	1.617,00	1.617,00
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	2.080,00	2.080,00
Transferências da LC 61/1989	1.593,07	1.670,09	4.523,60	1.510,05	1.840,78	4.791,55	1.710,77	2.010,84	4.782,18	1.525,96	1.408,24	4.254,67	32.021,80	33.478,00
Transferências do FUNDEB	616.131,29	511.018,19	572.197,16	512.259,68	529.839,85	548.548,03	570.413,06	782.601,61	451.526,87	642.861,30	475.517,85	466.890,45	6.679.805,34	7.269.572,00
Outras Transferências Correntes	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	607.414,46	444.483,36	420.453,15	1.494.100,78	9.605.758,96	6.910.986,00
Outras Receitas Correntes	3.362,69	4.315,24	1.871,69	10.871,33	1.549,76	2.271,69	1.560,23	2.389,76	1.745,99	1.420,29	1.620,29	2.020,29	35.029,25	186.916,83
DEDUÇÕES (II)	-281.333,96	-232.219,60	-214.505,56	-233.176,22	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,19	-321.216,72	-246.359,99	-354.670,09	-229.406,35	-211.502,73	-3.009.597,07	-3.236.987,60
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	-281.333,96	-232.219,60	-214.505,56	-233.176,22	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,19	-321.216,72	-246.359,99	-354.670,09	-229.406,35	-211.502,73	-3.009.597,07	-3.236.987,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.431.896,73	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	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	31.237.073,96	30.753.951,00

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
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		
		2020	2019	
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/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
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	-	-

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

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
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	30.753.951,00	9.716.832,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.884,00	511.105,17	
IPTU	86.150,00	27.906,73	
ISS	1.356.489,00	301.929,06	
ITBI	8.548,00	2.160,00	
IRRF	447.604,00	134.199,84	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.093,00	44.909,54	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	73.163,00	15.942,26	
Aplicações Financeiras (II)	73.163,00	15.942,26	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	28.318.987,17	9.182.978,29	
Cota-Parte do FPM	12.040.440,77	3.519.861,46	
Cota-Parte do ICMS	1.908.587,20	598.876,25	
Cota-Parte do IPVA	152.965,60	48.739,74	
Cota-Parte do ITR	1.293,60	281,57	
Transferências da LC 87/1996	1.664,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	20.495,00	5.608,61	
Transferências do FUNDEB	9.658.195,00	3.075.988,30	
Outras Transferências Correntes	4.535.346,00	1.933.622,36	
Demais Receitas Correntes	186.916,83	6.806,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	186.916,83	6.806,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.680.788,00	9.700.890,32	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.965.710,00	523.507,83	
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	5.965.710,00	523.507,83	
Convênios	4.657.972,00	523.507,83	
Outras Transferências de Capital	1.307.738,00	0,00	
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)	5.965.710,00	523.507,83	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	36.646.498,00	10.224.398,15	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.431.936,36	22.313.204,89	8.124.528,59	7.611.042,10	1.015.625,32	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.988.652,12	15.555.444,12	5.078.071,19	5.078.071,19	50.945,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.801,36	17.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.425.482,88	6.739.959,41	3.046.457,40	2.532.970,91	964.680,07	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	13.425.482,88	6.739.959,41	3.046.457,40	2.532.970,91	964.680,07	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.414.135,00	22.295.403,53	8.124.528,59	7.611.042,10	1.015.625,32	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.308.499,90	3.294.254,79	1.331.726,38	1.254.966,38	167.996,85	0,00	0,00
Investimento	6.549.899,90	2.566.254,79	1.137.686,12	1.060.926,12	167.996,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	30.600,00	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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	728.000,00	728.000,00	194.040,26	194.040,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.580.499,90	2.566.254,79	1.137.686,12	1.060.926,12	167.996,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.051.799,64	24.861.658,32	9.262.214,71	8.671.968,22	1.183.622,17	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						368.807,76	
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
MARÇO - ABRIL DE 2020 / MARÇO - ABRIL

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

Em reais

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	15.942,26
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	384.750,02
---	------------

<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/2019	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	72.144,69	46.812,67
DEDUÇÕES (XXIX)	(205.358,13)	(405.360,00)
Disponibilidade de Caixa	(205.358,13)	(405.360,00)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	205.358,13	405.360,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	277.502,82	452.172,67

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(174.669,85)
--	--------------

<u>AJUSTE METODOLÓGICO</u>	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(200.001,87)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.332,02

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	9.389,76
---	----------

<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(77.940,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(77.940,00)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.187.462,69

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 ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	207.080,74	1.415.394,24	1.183.622,17	0,00	438.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.852,81
EXECUTIVO	207.080,74	1.415.394,24	1.183.622,17	0,00	438.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.852,81
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MIL	3.480,97	88.157,53	87.384,33	0,00	4.254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,17
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	409.358,10	316.938,78	0,00	92.419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.419,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	203.599,77	917.578,61	779.299,06	0,00	342.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.179,32
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)	207.080,74	1.415.394,24	1.183.622,17	0,00	438.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.852,81

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 ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	1.898.791,00	1.898.791,00	466.195,63	24,55		
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	86.150,00	86.150,00	27.906,73	32,39		
1.1.1- IPTU	42.129,00	42.129,00	22.558,28	53,54		
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.021,00	44.021,00	5.348,45	12,14		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.548,00	8.548,00	2.160,00	25,26		
1.2.1- ITBI	8.548,00	8.548,00	2.160,00	25,26		
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	1.356.489,00	1.356.489,00	301.929,06	22,25		
1.3.1- ISS	1.238.754,00	1.238.754,00	301.929,06	24,37		
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.735,00	117.735,00	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	447.604,00	447.604,00	134.199,84	29,98		
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	17.362.433,77	17.362.433,77	5.215.306,79	30,03		
2.1- Cota-Parte - FPM	14.761.300,77	14.761.300,77	4.399.826,67	29,80		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.604.300,77	13.604.300,77	4.399.826,67	32,34		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00		
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.385.734,00	2.385.734,00	748.595,23	31,37		
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.495,00	20.495,00	5.608,61	27,36		
2.5- Cota-Parte ITR	1.617,00	1.617,00	351,94	21,76		
2.6- Cota-Parte IPVA	191.207,00	191.207,00	60.924,34	31,86		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	19.261.224,77	19.261.224,77	5.681.502,42	29,49		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	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	500,00	500,00	0,00	0,00		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	939.561,00	939.561,00	249.875,17	26,59		
5.1- Transferências do Salário-Educação	444.792,00	444.792,00	128.137,53	28,80		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00		
5.3- Transferências Diretas - PNATE	329.104,00	329.104,00	92.197,80	28,01		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	99.975,00	99.975,00	29.407,12	28,41		
5.5- Outras Transferências do FNDE	54.080,00	54.080,00	0,00	0,00		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.301,00	9.301,00	1.132,72	12,17		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	52.000,00	52.000,00	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	348.299,00	348.299,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.340.360,00	1.340.360,00	249.875,17	18,64		
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	3.236.987,60	3.236.987,60	1.041.939,16	32,18		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.720.860,00	2.720.860,00	879.965,21	32,34		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	477.146,80	477.146,80	149.718,98	31,37		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	416,00	416,00	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 Arrecadações Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	323,40	323,40	70,37	21,75		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	38.241,40	38.241,40	12.184,60	31,86		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.670.297,00	9.670.297,00	3.075.988,30	31,80		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.269.572,00	7.269.572,00	2.036.796,47	28,01		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.388.623,00	2.388.623,00	1.039.191,83	43,50		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.102,00	12.102,00	0,00	0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.032.584,40	4.032.584,40	994.857,31	24,67		
[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) X 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	25.410,00	25.410,00	25.410,00	100,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	25.410,00	25.410,00	25.410,00	100,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	194.646,00	183.937,00	142.002,00	77,20	38.042,44	20,68
14.1 - Com Educação Infantil	194.646,00	183.937,00	142.002,00	77,20	38.042,44	20,68
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)	220.056,00	209.347,00	167.412,00	79,97	38.042,44	18,17
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- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						38.042,44
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						1,23
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						98,77
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						

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	10.325.415,01	10.325.415,01	9.170.870,16	88,82	2.983.366,99	28,89	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.382.990,00	9.382.990,00	8.968.833,59	95,59	2.966.082,57	31,61	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	942.425,01	942.425,01	201.836,57	21,42	17.284,42	1,83	0,00
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.333.415,01	10.333.415,01	9.170.870,16	88,75	2.983.366,99	28,87	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							994.857,31
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.039.191,83
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							2.034.049,14
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁵							949.317,85
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							16,70

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	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.226,00	428.014,00	276.930,94	64,70	66.302,46	15,49	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	948.279,00	948.279,00	646.505,83	68,18	112.821,37	11,89	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.389.005,00	1.377.793,00	923.436,77	67,02	179.123,83	13,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.722.420,01	11.711.208,01	10.094.106,93	86,19	3.162.490,82	27,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			959.741,26	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			448.090,81	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			511.650,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			0,00	261,93
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.075.988,30	128.137,53
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	111.958,53
47.1- Orçamento do Exercício			0,00	85.658,53
47.2- Restos a Pagar			0,00	26.300,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	2.983,02
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.075.988,30	19.423,95
50- (+) Ajustes			0,00	0,00
50.1 (+) Retenções			0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar			0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			0,00	0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO			114.762,48	16.500,76

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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.898.791,00	1.898.791,00	466.195,63	24,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	86.150,00	86.150,00	27.906,73	32,39
IPTU	42.129,00	42.129,00	22.558,28	53,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.021,00	44.021,00	5.348,45	12,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.548,00	8.548,00	2.160,00	25,27
ITBI	8.548,00	8.548,00	2.160,00	25,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.356.489,00	1.356.489,00	301.929,06	22,26
ISS	1.238.754,00	1.238.754,00	301.929,06	24,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.735,00	117.735,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	447.604,00	447.604,00	134.199,84	29,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.203.353,77	16.203.353,77	5.215.306,79	32,19
Cota-Parte FPM	13.604.300,77	13.604.300,77	4.399.826,67	32,34
Cota-Parte ITR	1.617,00	1.617,00	351,94	21,77
Cota-Parte IPVA	191.207,00	191.207,00	60.924,34	31,86
Cota-Parte ICMS	2.385.734,00	2.385.734,00	748.595,23	31,38
Cota-Parte IPI-Exportação	20.495,00	20.495,00	5.608,61	27,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.102.144,77	18.102.144,77	5.681.502,42	31,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.070.194,00	2.127.113,00	1.606.469,87	158,33	741.092,80	105,83	707.085,12	103,90	865.377,07
Despesas Correntes	1.763.194,00	1.761.352,93	1.296.584,77	73,61	446.789,29	25,37	412.781,61	23,44	849.795,48
Despesas de Capital	307.000,00	365.760,07	309.885,10	84,72	294.303,51	80,46	294.303,51	80,46	15.581,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.295.090,12	3.104.696,12	2.220.902,12	134,66	809.632,46	54,12	780.429,22	50,12	1.411.269,66
Despesas Correntes	3.171.484,12	3.006.090,12	2.158.937,10	71,82	781.910,46	26,01	755.797,22	25,14	1.377.026,64
Despesas de Capital	123.606,00	98.606,00	61.965,02	62,84	27.722,00	28,11	24.632,00	24,98	34.243,02
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.010,00	12.010,00	2.710,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
Despesas Correntes	11.010,00	11.010,00	2.710,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	283.993,00	280.993,00	253.466,00	92,46	75.817,47	27,66	75.296,80	27,47	177.648,53
Despesas Correntes	274.134,00	274.134,00	253.466,00	92,46	75.817,47	27,66	75.296,80	27,47	177.648,53
Despesas de Capital	9.859,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	683.028,00	824.503,00	650.316,97	80,19	395.066,92	48,72	380.205,06	46,89	255.250,05
Despesas Correntes	658.928,00	810.928,00	650.316,97	80,19	395.066,92	48,72	380.205,06	46,89	255.250,05
Despesas de Capital	24.100,00	13.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.346.315,12	6.351.315,12	4.733.864,96	490,25	2.021.609,65	236,33	1.943.016,20	228,38	2.712.255,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.733.864,96	2.021.609,65	1.943.016,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercício	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.733.864,96	2.021.609,65	1.943.016,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		2.715.321,72	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(d ou e) - XVII)	2.018.543,24	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS I	26,15	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 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.070.194,00	2.127.113,00	1.606.469,87	158,33	741.092,80	105,83	741.092,80	105,83	865.377,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.295.090,12	3.104.696,12	2.220.902,12	134,66	809.632,46	54,12	809.632,46	54,12	1.411.269,66
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.010,00	12.010,00	2.710,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	283.993,00	280.993,00	253.466,00	92,46	75.817,47	27,66	75.817,47	27,66	177.648,53
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	683.028,00	824.503,00	650.316,97	80,19	395.066,92	48,72	395.066,92	48,72	255.250,05
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.346.315,12	6.351.315,12	4.733.864,96	490,25	2.021.609,65	236,33	2.021.609,65	236,33	2.712.255,31
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.346.315,12	6.351.315,12	4.733.864,96	490,25	2.021.609,65	236,33	2.021.609,65	236,33	2.712.255,31

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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2020									
		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 Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

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

Nota:

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					36.719.661,00
Previsão Atualizada					36.719.661,00
Receitas Realizadas					10.240.340,41
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					36.719.661,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					36.797.601,00
Despesas Empenhadas					25.607.459,68
Despesas Liquidadas					9.456.254,97
Despesas Pagas					8.866.008,48
Superávit Orçamentário					784.085,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					25.607.459,68
Despesas Liquidadas					9.456.254,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					31.237.073,96
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	368.807,76	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(174.669,85)	(17.466,985,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.622.474,98	0,00	1.183.622,17	438.852,81
Poder Executivo		1.622.474,98	0,00	1.183.622,17	438.852,81
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
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.622.474,98	0,00	1.183.622,17	438.852,81
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.	16,70		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	1.039.191,83		38.042,44	3,66	
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			3.294.254,79	4.014.245,11	
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	0,00		15,00	0,00	
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 ABRIL DE 2020 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

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 JANEIRO - ABRIL - 2020

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														
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.243.894,34	1.430.986,10	1.413.875,02	1.157.548,48	1.078.518,44	1.225.209,36	1.169.009,55	1.588.514,57	1.013.575,76	1.498.880,23	1.300.772,23	1.244.075,56	15.364.859,64	0,00	
Pessoal Ativo	1.230.957,26	1.428.491,10	1.413.875,02	1.153.556,48	1.078.453,82	1.213.158,36	1.165.017,55	1.586.019,57	1.011.497,76	1.496.790,23	1.300.772,23	1.239.895,56	15.318.484,94	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.029.180,81	1.382.776,10	1.033.291,70	1.032.530,33	1.025.110,66	1.035.548,57	1.036.133,74	1.501.327,59	996.802,37	1.121.122,76	1.113.646,77	1.027.364,29	13.336.835,69	0,00	
Obrigações Patronais	201.776,45	45.715,00	378.583,32	121.026,15	63.343,16	177.582,29	128.883,81	84.691,98	14.695,38	375.667,47	187.128,46	212.531,27	1.981.621,76	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.937,08	2.495,00	0,00	3.992,00	64,62	12.051,00	3.992,00	2.495,00	2.078,00	2.090,00	0,00	4.180,00	46.374,70	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,35	0,00	
Pensões	7.466,54	2.495,00	0,00	3.992,00	32,31	7.023,50	3.992,00	2.495,00	2.078,00	2.090,00	0,00	4.180,00	35.844,35	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)	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,35	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 de período anterior ao da apuração	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,85	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.238.423,80	1.430.986,10	1.413.875,02	1.157.548,48	1.078.486,12	1.220.181,86	1.169.009,55	1.588.514,57	1.013.575,76	1.498.880,23	1.300.772,23	1.244.075,56	15.354.329,29	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	31.237.073,96	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.237.073,96	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	15.354.329,29	49,15
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	18.742.244,38	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.805.132,16	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.868.019,94	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

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

1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	72.144,69	46.812,67	0,00	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	21.914,48	21.914,48	0,00	0,00
Outras Dívidas	50.230,21	24.898,19	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	-205.358,13	-405.360,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-	-	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	205.358,13	405.360,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	72.144,69	46.812,67	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.443.762,23	31.237.073,96	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D.	30.443.762,23	31.237.073,96	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	0,23	0,14	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,23	0,14	0,00	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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	205.358,13	405.360,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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 2020		
		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)	30.443.762,23	31.237.073,96	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.697.627,69	6.872.156,27	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	27.399.386,01	28.113.366,56	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	31.237.073,96	-
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

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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 reest ruturação 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	11.026.994,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada	11.026.994,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		100,00
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	6.616.196,43	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.285.386,61	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.954.576,79	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	0,16	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,07	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.187.259,29	2.038.181,52

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