



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Quinta-feira • 27 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 2876

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2021
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2021

**Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.**



## 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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	36.575.182,19	97,71	857.799,81
Receitas Correntes	31.368.321,00	31.368.321,00	7.010.901,03	22,35	34.307.109,99	109,37	(2.938.788,99)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.425,20	1.728.425,20	282.590,81	16,35	1.905.103,41	110,22	(176.678,21)
Impostos	1.593.122,20	1.593.122,20	256.179,58	16,08	1.582.608,77	99,34	10.513,43
Taxas	81.559,00	81.559,00	6.671,80	8,18	73.961,28	90,68	7.597,72
Contribuição de Melhoria	53.744,00	53.744,00	19.739,43	36,73	248.533,36	462,44	(194.789,36)
Receita Patrimonial	59.254,00	59.254,00	41.685,90	70,35	123.847,04	209,01	(64.593,04)
Valores Mobiliários	59.254,00	59.254,00	41.685,90	70,35	123.847,04	209,01	(64.593,04)
Transferências Correntes	29.550.304,00	29.550.304,00	6.684.137,32	22,62	32.255.491,06	109,15	(2.705.187,06)
Transferências da União e de suas Entidades	20.525.419,00	20.525.419,00	4.332.814,01	21,11	21.265.042,83	103,60	(739.623,83)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	2.547.055,00	2.547.055,00	702.859,97	27,60	3.171.382,68	124,51	(624.327,68)
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	6.379.830,00	6.379.830,00	1.648.463,34	25,84	7.819.065,55	122,56	(1.439.235,55)
Outras Receitas Correntes	30.337,80	30.337,80	2.487,00	8,20	22.668,48	74,72	7.669,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.053,00	7.053,00	0,00	0,00	2.178,51	30,89	4.874,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.078,80	2.078,80	2.287,00	110,02	5.025,60	241,75	(2.946,80)
Demais Receitas Correntes	21.206,00	21.206,00	200,00	0,94	15.464,37	72,92	5.741,63
Receitas de Capital	6.064.661,00	6.064.661,00	14.691,00	0,24	2.288.072,20	37,40	3.796.588,80
Transferências de Capital	6.064.661,00	6.064.661,00	14.691,00	0,24	2.288.072,20	37,40	3.796.588,80
Transferências da União e de suas Entidades	6.054.661,00	6.054.661,00	14.691,00	0,24	2.288.072,20	37,46	3.786.588,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	36.575.182,19	97,71	857.799,81
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	36.575.182,19	97,71	857.799,81
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	1.791.892,90	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	38.367.075,09	97,71	(934.093,09)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	3.969.321,58	8.971.549,09	38.367.075,09	3.969.321,58	36.871.684,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.783.998,25	32.104.174,45	3.618.275,84	31.189.412,58	914.761,87	7.137.993,32	31.189.412,58	914.761,87	30.482.530,72	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.602.845,54	18.477.500,08	1.571.377,59	18.293.088,96	184.411,12	4.197.028,03	18.293.088,96	184.411,12	18.114.126,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	844,22	(1.155,78)	844,22	0,00	0,00	844,22	0,00	844,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.171.152,71	13.625.830,15	2.048.054,03	12.895.479,40	730.350,75	2.940.965,29	12.895.479,40	730.350,75	12.367.560,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.561.320,75	10.232.222,22	(462.673,79)	7.177.662,51	3.054.559,71	1.833.555,77	7.177.662,51	3.054.559,71	6.389.154,18	0,00
INVESTIMENTOS	8.137.900,71	9.528.740,14	(582.737,21)	6.474.180,85	3.054.559,29	1.701.373,16	6.474.180,85	3.054.559,29	5.685.672,52	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.820,04	703.482,08	120.063,42	703.481,66	0,42	132.182,61	703.481,66	0,42	703.481,66	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.663,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>37.432.982,00</b>	<b>42.336.396,67</b>	<b>3.155.602,05</b>	<b>38.367.075,09</b>	<b>3.969.321,58</b>	<b>8.971.549,09</b>	<b>38.367.075,09</b>	<b>3.969.321,58</b>	<b>36.871.684,90</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.432.982,00</b>	<b>42.336.396,67</b>	<b>3.155.602,05</b>	<b>38.367.075,09</b>	<b>3.969.321,58</b>	<b>8.971.549,09</b>	<b>38.367.075,09</b>	<b>3.969.321,58</b>	<b>36.871.684,90</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.432.982,00</b>	<b>42.336.396,67</b>	<b>3.155.602,05</b>	<b>38.367.075,09</b>	-	<b>8.971.549,09</b>	<b>38.367.075,09</b>	-	<b>36.871.684,90</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**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 2021 / 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	100,00 %	3.969.321,58	8.971.549,09	38.367.075,09	100,00 %	3.969.321,58	0,00
LEGISLATIVA	1.273.300,00	989.923,46	18.206,67	989.838,46	2,58 %	85,00	199.633,65	989.838,46	2,58 %	85,00	0,00
Ação Legislativa	1.273.300,00	989.923,46	18.206,67	989.838,46	2,58 %	85,00	199.633,65	989.838,46	2,58 %	85,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.460.300,08	7.087.292,08	761.528,19	7.061.320,17	18,40 %	25.971,91	1.370.327,59	7.061.320,17	18,40 %	25.971,91	0,00
Administração Geral	5.826.944,04	5.973.070,78	590.996,82	5.947.169,70	15,50 %	25.901,08	1.162.425,31	5.947.169,70	15,50 %	25.901,08	0,00
Administração Financeira	563.458,04	1.045.647,30	160.315,37	1.045.576,47	2,73 %	70,83	194.977,28	1.045.576,47	2,73 %	70,83	0,00
Normatização e Fiscalização	69.898,00	68.574,00	10.216,00	68.574,00	0,18 %	0,00	12.925,00	68.574,00	0,18 %	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	150.383,00	352.055,71	62.424,99	352.036,55	0,92 %	19,16	79.346,31	352.036,55	0,92 %	19,16	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	150.383,00	352.055,71	62.424,99	352.036,55	0,92 %	19,16	79.346,31	352.036,55	0,92 %	19,16	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.479.909,00	2.168.412,22	-90.621,26	1.716.242,70	4,47 %	452.169,52	288.060,43	1.716.242,70	4,47 %	452.169,52	0,00
Administração Geral	468.706,00	1.180.280,91	52.212,68	1.165.048,07	3,04 %	15.232,84	101.124,61	1.165.048,07	3,04 %	15.232,84	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	100.250,00	114.296,24	12.116,76	114.295,97	0,30 %	0,27	24.764,71	114.295,97	0,30 %	0,27	0,00
Assistência Comunitária	910.953,00	873.835,07	-154.950,70	436.898,66	1,14 %	436.936,41	142.171,11	436.898,66	1,14 %	436.936,41	0,00
SAÚDE	6.993.271,13	8.579.904,30	1.102.618,47	8.228.144,91	21,45 %	351.759,39	1.396.327,40	8.228.144,91	21,45 %	351.759,39	0,00
Administração Geral	811.509,00	2.397.359,10	418.876,43	2.397.260,69	6,25 %	98,41	488.872,34	2.397.260,69	6,25 %	98,41	0,00
Normatização e Fiscalização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	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	2.768.776,00	2.571.262,39	239.140,19	2.371.050,49	6,18 %	200.211,90	319.349,23	2.371.050,49	6,18 %	200.211,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.090.280,13	3.344.233,81	426.041,38	3.193.661,65	8,32 %	150.572,16	530.489,65	3.193.661,65	8,32 %	150.572,16	0,00
SUPPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	7.010,00	-874,16	6.135,21	0,02 %	874,79	6.135,21	6.135,21	0,02 %	874,79	0,00
Vigilância Sanitária	12.305,00	105,00	0,00	105,00	0,00 %	0,00	0,00	105,00	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	289.401,00	259.934,00	19.434,63	259.931,87	0,68 %	2,13	51.480,97	259.931,87	0,68 %	2,13	0,00
EDUCAÇÃO	15.100.001,79	16.902.648,01	1.652.898,78	14.868.884,42	38,75 %	2.033.763,59	4.837.661,63	14.868.884,42	38,75 %	2.033.763,59	0,00
Administração Geral	609.505,00	587.598,70	35.489,53	584.187,52	1,52 %	3.411,18	109.402,59	584.187,52	1,52 %	3.411,18	0,00
Formação de Recursos Humanos	46.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	240.330,00	399.330,00	-40.955,26	283.832,09	0,74 %	115.497,91	95.359,06	283.832,09	0,74 %	115.497,91	0,00
Ensino Fundamental	11.875.195,79	13.086.385,66	875.236,18	11.827.897,90	30,83 %	1.258.487,76	3.759.314,90	11.827.897,90	30,83 %	1.258.487,76	0,00
Ensino Médio	22.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Infantil	1.795.129,00	1.879.372,21	321.031,37	1.325.162,40	3,45 %	554.189,81	411.086,86	1.325.162,40	3,45 %	554.189,81	0,00
Educação Especial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Básica	490.998,00	948.961,44	462.096,96	846.784,51	2,21 %	102.176,93	462.498,22	846.784,51	2,21 %	102.176,93	0,00
CULTURA	1.646.227,00	380.826,30	91.501,36	378.920,08	0,99 %	1.906,22	106.288,90	378.920,08	0,99 %	1.906,22	0,00
Difusão Cultural	1.646.227,00	380.826,30	91.501,36	378.920,08	0,99 %	1.906,22	106.288,90	378.920,08	0,99 %	1.906,22	0,00
URBANISMO	1.437.575,00	3.705.067,32	-126.011,73	3.210.191,60	8,37 %	494.875,72	525.991,58	3.210.191,60	8,37 %	494.875,72	0,00
Infra-estrutura Urbana	552.776,00	2.610.004,13	-315.395,06	2.123.949,04	5,54 %	486.055,09	311.481,00	2.123.949,04	5,54 %	486.055,09	0,00
Serviços Urbanos	884.799,00	1.095.063,19	189.383,33	1.086.242,56	2,83 %	8.820,63	214.510,58	1.086.242,56	2,83 %	8.820,63	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 2021 / 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	26.400,00	29.620,00	0,00	5.520,00	0,01 %	24.100,00	0,00	5.520,00	0,01 %	24.100,00	0,00
habitação Urbana	26.400,00	29.620,00	0,00	5.520,00	0,01 %	24.100,00	0,00	5.520,00	0,01 %	24.100,00	0,00
SANEAMENTO	1.180.683,00	746.673,56	-86.211,87	538.751,49	1,40 %	207.922,07	0,00	538.751,49	1,40 %	207.922,07	0,00
Saneamento Básico Rural	401.632,00	147.443,60	-36.109,87	147.443,60	0,38 %	0,00	0,00	147.443,60	0,38 %	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	513.500,00	597.229,96	-50.102,00	391.307,89	1,02 %	205.922,07	0,00	391.307,89	1,02 %	205.922,07	0,00
Extensão Rural	265.551,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	190.600,00	133.149,92	-8.841,68	133.149,92	0,35 %	0,00	27.495,82	133.149,92	0,35 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	190.600,00	133.149,92	-8.841,68	133.149,92	0,35 %	0,00	27.495,82	133.149,92	0,35 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	43.763,00	100.479,17	23.481,67	100.479,17	0,26 %	0,00	23.712,50	100.479,17	0,26 %	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	43.763,00	100.479,17	23.481,67	100.479,17	0,26 %	0,00	23.712,50	100.479,17	0,26 %	0,00	0,00
TRANSPORTE	395.785,00	798.835,72	104.628,46	772.336,72	2,01 %	26.499,00	136.703,28	772.336,72	2,01 %	26.499,00	0,00
Administração Geral	55.000,00	26.499,00	0,00	0,00	0,00 %	26.499,00	0,00	0,00	0,00 %	26.499,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	340.785,00	772.336,72	104.628,46	772.336,72	2,01 %	0,00	136.703,28	772.336,72	2,01 %	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	967.121,00	361.508,90	-350.000,00	11.258,90	0,03 %	350.250,00	0,00	11.258,90	0,03 %	350.250,00	0,00
Desporto Comunitário	967.121,00	361.508,90	-350.000,00	11.258,90	0,03 %	350.250,00	0,00	11.258,90	0,03 %	350.250,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>37.432.982,00</b>	<b>42.336.396,67</b>	<b>3.155.602,05</b>	<b>38.367.075,09</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.969.321,58</b>	<b>8.971.549,09</b>	<b>38.367.075,09</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.969.321,58</b>	<b>0,00</b>

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Dezembro / 2021

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 2021
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.858.284,78	3.358.701,66	2.822.978,46	2.854.367,41	2.997.393,63	2.778.079,75	3.637.371,03	3.085.685,64	2.979.275,28	2.984.600,07	3.268.433,95	4.511.097,74	38.136.269,40	34.419.480,00
Receita Tributária	163.878,81	208.565,52	124.076,03	160.566,82	145.947,23	143.367,78	171.907,58	167.318,93	217.030,89	119.852,91	144.789,26	137.801,55	1.905.103,41	1.728.425,20
IPTU	11.880,03	9.460,01	9.232,04	16.275,31	5.933,42	4.897,40	40.779,54	26.136,68	15.986,34	3.687,16	3.075,07	7.786,26	154.929,28	81.517,20
ISS	93.496,75	69.605,06	64.315,61	56.478,05	57.156,38	56.879,52	62.681,71	73.273,19	82.514,49	71.261,32	69.765,00	87.581,75	845.008,83	1.007.681,00
ITBI	3.610,88	2.874,48	2.482,41	43.896,00	0,00	16.907,94	9.898,80	3.698,36	59.371,71	7.947,97	23.243,52	0,00	173.932,07	19.360,00
IRRF	30.658,44	33.978,01	34.996,86	35.235,44	35.125,81	37.002,50	30.597,83	35.712,81	35.107,94	35.594,99	26.910,08	37.817,90	408.738,61	484.564,00
Outras Receitas Tributárias	24.232,71	92.647,96	13.049,11	8.682,02	47.731,62	27.880,42	27.949,80	28.497,89	24.050,41	1.361,47	21.795,59	4.615,64	322.494,64	135.303,00
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	1.239,73	1.463,99	3.268,73	5.459,55	6.961,44	9.805,88	10.202,92	13.293,50	11.990,22	18.475,18	20.369,16	21.316,74	123.847,04	59.254,00
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	2.691.889,37	3.146.150,22	2.695.580,51	2.688.087,85	2.838.561,58	2.624.302,90	3.453.961,12	2.902.673,21	2.745.203,75	2.845.471,98	3.102.638,53	4.350.129,45	36.084.650,47	32.601.463,00
Cota-Parte do FPM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	17.024.901,28	13.912.959,00
Cota-Parte do ICMS	185.095,50	235.830,08	271.152,34	199.056,22	240.486,20	254.062,68	239.018,84	300.734,98	232.033,64	271.732,06	327.254,40	366.635,24	3.123.092,18	2.243.796,00
Cota-Parte do IPVA	11.305,84	15.862,17	18.217,53	18.384,35	22.339,13	36.448,48	37.458,66	31.256,80	34.593,32	33.238,28	18.072,13	14.173,41	293.350,10	233.769,00
Cota-Parte do ITR	0,00	10,65	0,00	18,64	200,05	0,00	0,00	30,00	415,20	3.803,68	49,98	159,99	4.688,19	730,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.520,96	1.661,98	1.973,49	2.210,01	1.913,12	1.754,93	3.739,60	1.704,49	2.028,07	4.854,51	1.999,81	2.044,52	30.405,48	29.806,00
Transferências do FUNDEB	915.080,41	916.935,39	788.531,44	826.770,95	754.568,63	805.976,72	751.283,02	803.169,55	901.410,57	878.605,78	946.750,75	1.192.818,18	10.481.911,39	9.379.830,00
Outras Transferências Correntes	286.692,70	284.732,79	482.185,42	455.638,09	394.836,09	294.332,37	739.451,17	420.157,34	517.957,18	475.647,94	279.134,32	497.536,44	5.128.301,85	6.800.573,00
Outras Receitas Correntes	1.276,87	2.521,93	53,19	253,19	5.923,38	603,19	1.299,31	2.400,00	5.050,42	800,00	637,00	1.850,00	22.668,48	30.337,80
DEDUÇÕES (II)	-297.318,97	-388.563,90	-284.577,90	-280.493,65	-337.448,61	-304.447,67	-270.115,65	-335.528,28	-264.761,50	-297.272,62	-374.948,59	-393.682,07	-3.829.159,41	-3.051.159,00
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	-297.318,97	-388.563,90	-284.577,90	-280.493,65	-337.448,61	-304.447,67	-270.115,65	-335.528,28	-264.761,50	-297.272,62	-374.948,59	-393.682,07	-3.829.159,41	-3.051.159,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.560.965,81	2.970.137,76	2.538.400,56	2.573.873,76	2.659.945,02	2.473.632,08	3.367.255,38	2.750.157,36	2.714.513,78	2.687.327,45	2.893.485,36	4.117.415,67	34.307.109,99	31.368.321,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.560.965,81	2.970.137,76	2.538.400,56	2.573.873,76	2.659.945,02	2.473.632,08	3.367.255,38	2.750.157,36	2.714.513,78	2.687.327,45	2.893.485,36	4.117.415,67	34.307.109,99	31.368.321,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.560.965,81	2.970.137,76	2.538.400,56	2.573.873,76	2.659.945,02	2.473.632,08	3.367.255,38	2.750.157,36	2.714.513,78	2.687.327,45	2.893.485,36	4.117.415,67	34.307.109,99	31.368.321,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**  
**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)      0,00      0,00      0,00      0,00      -

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**      **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**  
VALOR      0,00

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**      **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**  
VALOR      0,00

**APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS**      **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

**BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)**      **SALDO ATUAL**  
Caixa e Equivalentes de Caixa      0,00  
Investimentos e Aplicações      0,00  
Outros Bens e Direitos      0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-----------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.368.321,00	34.307.109,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.425,20	1.905.103,41
IPTU	81.517,20	154.929,26
ISS	1.007.681,00	845.008,83
ITBI	19.360,00	173.932,07
IRRF	484.564,00	408.738,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.303,00	322.494,64
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	59.254,00	123.847,04
Aplicações Financeiras (II)	59.254,00	123.847,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.550.304,00	32.255.491,06
Cota-Parte do FPM	11.357.459,00	13.879.566,85
Cota-Parte do ICMS	1.795.036,80	2.498.474,00
Cota-Parte do IPVA	187.015,20	233.080,89
Cota-Parte do ITR	584,00	3.750,60
Transfêrências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transfêrências da LC 61/1989	16.604,00	23.205,94
Transfêrências do FUNDEB	9.379.830,00	10.481.911,39
Outras Transfêrências Correntes	6.813.775,00	5.135.501,39
Demais Receitas Correntes	30.337,80	22.668,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.337,80	22.668,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.309.067,00	34.183.262,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.064.661,00	2.268.072,20
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	6.064.661,00	2.268.072,20
Convênios	2.423.661,00	1.369.509,01
Outras Transferências de Capital	3.641.000,00	898.563,19
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)	6.064.661,00	2.268.072,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	37.373.728,00	36.451.335,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.104.174,45	31.189.412,58	31.189.412,58	30.482.530,72	660.479,49	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.477.500,08	18.293.088,96	18.293.088,96	18.114.126,13	166.455,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	844,22	844,22	844,22	844,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.625.830,15	12.895.479,40	12.895.479,40	12.367.560,37	494.024,19	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	13.625.830,15	12.895.479,40	12.895.479,40	12.367.560,37	494.024,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.103.330,23	31.188.568,36	31.188.568,36	30.481.686,50	660.479,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.232.222,22	7.177.662,51	7.177.662,51	6.389.154,18	66.382,48	0,00	0,00
Investimento	9.528.740,14	6.474.180,85	6.474.180,85	5.685.672,52	66.382,48	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)	703.482,08	703.481,66	703.481,66	703.481,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.528.740,14	6.474.180,85	6.474.180,85	5.685.672,52	66.382,48	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)	41.632.070,37	37.662.749,21	37.662.749,21	36.167.359,02	726.861,97	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						<b>(442.885,84)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						<b>0,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2021	
	<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		123.847,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		844,22

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	(319.883,02)
-------------------------------------------------------------------------	--------------

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

**ABAIXO DA LINHA**

<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2020	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.493.497,75	3.855.725,41
DEDUÇÕES (XXIX)	4.090.112,57	2.206.999,94
Disponibilidade de Caixa	4.090.112,57	2.206.999,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.924.241,51	3.809.657,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	834.128,94	1.602.657,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	403.385,18	1.648.725,47

<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	(1.245.340,29)
----------------------------------------------------------------------	----------------

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(768.528,22)
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		(476.812,07)

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	(601.503,33)
-------------------------------------------------------------------------	--------------

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

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 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				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	108.016,97	726.111,97	726.861,97	0,00	107.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,97
EXECUTIVO	108.016,97	726.111,97	726.861,97	0,00	107.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,97
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAGRES	152,97	45.504,73	45.504,73	0,00	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	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	208.800,05	208.800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	107.864,00	471.807,19	472.557,19	0,00	107.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.114,00
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)	108.016,97	726.111,97	726.861,97	0,00	107.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,97

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**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 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts.212 e 212-A da Constituição Federal)**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.108.558,20	1.173.870,16
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.517,20	154.929,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.360,00	173.932,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.007.681,00	845.008,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	16.407.858,00	20.467.237,69
2.1- Cota-Parte - FPM	13.912.959,00	17.024.901,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.777.500,00	15.726.673,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.135.459,00	1.298.227,81
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.243.796,00	3.123.092,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.604,00	23.205,94
2.4- Cota-Parte ITR	730,00	4.688,19
2.5- Cota-Parte IPVA	233.769,00	291.350,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)</b>	17.516.416,20	21.641.107,85
<b>4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))</b>	3.054.479,80	3.833.801,98
<b>5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))</b>	1.324.624,25	1.576.474,99

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.379.963,00	10.492.090,52
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.379.963,00	7.829.244,68
6.1.1- Principal	6.379.830,00	7.819.065,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	133,00	10.179,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	2.662.845,84
6.2.1- Principal	3.000.000,00	2.662.845,84
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.325.350,20	3.985.263,57
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-34.889,56
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-34.889,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		10.457.200,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	7.691.952,64	7.691.710,18	7.691.710,18	7.512.747,35	0,00
10.1- Educação Infantil	872.654,15	872.654,15	872.654,15	872.654,15	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	872.654,15	872.654,15	872.654,15	872.654,15	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.819.298,49	6.819.056,03	6.819.056,03	6.640.093,20	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	2.796.988,36	2.779.738,26	2.779.738,26	2.657.336,52	0,00
11.1- Educação Infantil	359.915,06	359.915,06	359.915,06	359.915,06	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	359.915,06	359.915,06	359.915,06	359.915,06	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.427.073,30	2.419.823,20	2.419.823,20	2.297.421,46	0,00
<b>12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	10.478.941,00	10.471.448,44	10.471.448,44	10.170.083,87	0,00

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.691.710,18	7.691.710,18	7.512.747,35	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.808.602,60	7.808.602,60	7.507.238,03	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.662.845,84	2.662.845,84	2.662.845,84	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	%APLICADO
	(j)		(j)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.344.463,36		7.691.710,18		7.691.710,18	73,30
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	%APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.049.209,05		20.642,08		20.642,08	0,19
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Prê-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.910.856,01	1.909.443,84	1.909.443,84	995.707,13	0,00	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>1.910.856,01</b>	<b>1.909.443,84</b>	<b>1.909.443,84</b>	<b>995.707,13</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				9.718.046,44		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				3.985.263,57		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))				0,00		
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>				<b>5.732.782,87</b>		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	%APLICADO	
		(x)		(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.410.276,96		5.732.782,87	26,49	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	31.046,90	0,00	30.848,90	0,00	198,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	170.070,49	0,00	80.530,49	0,00	89.540,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre			
	(a)		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	680.946,00		723.053,04			
35.1- Salário-Educação	340.300,00		327.200,06			
35.2- PDDE	1.038,00		0,00			
35.3- PNAE	239.330,00		265.872,20			
35.4 - PNATE	98.241,00		129.980,78			
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.037,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.000,00		95.794,30			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.641.000,00		898.563,19			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>4.331.946,00</b>		<b>1.717.410,53</b>			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO ( Por Área de Atuação )	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.866.048,00	2.395.378,95	2.395.378,95	2.339.579,73	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>3.866.048,00</b>	<b>2.395.378,95</b>	<b>2.395.378,95</b>	<b>2.339.579,73</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.902.648,01	14.868.884,42	14.868.884,42	13.597.983,92	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.396.296,25	11.266.039,27	11.266.039,27	10.783.647,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.107.157,54	9.106.564,43	9.106.564,43	8.927.601,60	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.289.138,71	2.159.474,84	2.159.474,84	1.856.045,50	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.506.351,76	3.602.845,15	3.602.845,15	2.814.336,82	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.506.351,76	3.602.845,15	3.602.845,15	2.814.336,82	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	44.795,04
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.492.090,52	327.200,06
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.283.378,20	247.999,28
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.712,32	123.995,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.518.739,99	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

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

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

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

<b>DESPESAS</b>	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	10.232.222,22	7.177.662,51	7.177.662,51	0,00	3.054.559,71
(-) 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)	10.232.222,22	7.177.662,51	7.177.662,51	0,00	3.054.559,71
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</b>	(10.232.222,22)	(7.177.662,51)	-	-	(3.054.559,71)

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

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6



**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  
2021 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)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00

**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  
2021 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)
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	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

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MRLDC7SYEGTCDXXCCUV8AW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

**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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00		0,00

<u>DESPESAS</u>	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 Previdênciaas	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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + 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

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREQ - 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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS(I)</b>	1.108.558,20	1.108.558,20	1.173.870,16	105,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.517,20	81.517,20	154.929,26	190,06
IPTU	67.850,20	67.850,20	66.371,50	97,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.667,00	13.667,00	88.557,76	647,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.360,00	19.360,00	173.932,07	898,41
ITBI	19.360,00	19.360,00	173.932,07	898,41
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	1.007.681,00	1.007.681,00	845.008,83	83,86
ISS	1.007.440,00	1.007.440,00	844.452,33	83,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	241,00	241,00	556,50	230,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	15.272.399,00	15.272.399,00	19.169.009,88	125,51
Cota-Parte FPM	12.777.500,00	12.777.500,00	15.726.673,47	123,08
Cota-Parte ITR	730,00	730,00	4.688,19	642,22
Cota-Parte IPVA	233.769,00	233.769,00	291.350,10	124,63
Cota-Parte ICMS	2.243.796,00	2.243.796,00	3.123.092,18	139,19
Cota-Parte IPI-Exportação	16.604,00	16.604,00	23.205,94	139,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>16.380.957,20</b>	<b>16.380.957,20</b>	<b>20.342.880,04</b>	<b>124,19</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	8.000,00	72.341,50	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	72.341,50	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.995.970,13	2.816.794,52	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.966.492,92	2.816.794,31	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	0,00
Despesas de Capital	29.477,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,00	36.594,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	36.594,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	830.509,00	1.403.978,57	1.403.886,13	199,99	1.403.886,13	199,99	1.399.012,52	199,64	0,00
Despesas Correntes	807.409,00	1.384.028,06	1.383.935,62	99,99	1.383.935,62	99,99	1.379.062,01	99,64	0,00
Despesas de Capital	23.100,00	19.950,51	19.950,51	100,00	19.950,51	100,00	19.950,51	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.835.479,13</b>	<b>4.329.708,59</b>	<b>4.329.510,89</b>	<b>100,00</b>	<b>4.329.510,89</b>	<b>99,99</b>	<b>4.324.637,28</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.329.510,89	4.329.510,89	4.324.637,28
(-) 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 Ex	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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.329.510,89</b>	<b>4.329.510,89</b>	<b>4.324.637,28</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.051.432,01	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.278.078,88	1.278.078,88	1.273.205,27
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>21,28</b>	<b>21,28</b>	<b>21,25</b>

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)=(XIII d)	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 2021	3.051.432,01	4.324.637,28	0,00	4.329.510,89	0,00	0,00	4.324.637,28	4.873,61	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.343.264,89	2.987.478,04	0,00	99.448,79	0,00	0,00	99.448,79	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	2.451.300,61	3.071.231,49	0,00	214.185,37	0,00	0,00	214.185,37	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	2.378.263,44	2.785.311,63	0,00	185.356,14	0,00	0,00	185.356,14	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	88.873,58	0,00	0,00	88.873,58	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	3.650.685,00	3.650.685,00	4.055.786,98	111,10
Proveniente da União	3.269.393,00	3.269.393,00	3.786.653,15	115,82
Proveniente dos Estados	381.292,00	381.292,00	269.133,83	70,58
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)	8.107,00	8.107,00	4.721,34	58,24
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.658.792,00</b>	<b>3.658.792,00</b>	<b>4.060.508,32</b>	<b>110,98</b>

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)	2.760.776,00	2.498.920,89	2.298.797,46	144,82	2.298.797,46	144,82	2.274.768,81	143,82	0,00
Despesas Correntes	2.306.210,00	2.396.629,89	2.246.546,90	93,74	2.246.546,90	93,74	2.222.518,25	92,74	0,00
Despesas de Capital	454.566,00	102.291,00	52.250,56	51,08	52.250,56	51,08	52.250,56	51,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.094.310,00	527.439,29	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	0,00
Despesas Correntes	1.042.310,00	477.439,29	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.000,00	7.010,00	6.135,21	87,52	6.135,21	87,52	3.393,31	48,41	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	7.010,00	6.135,21	87,52	6.135,21	87,52	3.393,31	48,41	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)	12.305,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	12.205,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	289.401,00	223.340,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	0,00
Despesas Correntes	288.901,00	223.340,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	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	993.380,53	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	993.380,53	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.157.792,00</b>	<b>4.250.195,71</b>	<b>3.898.634,02</b>	<b>91,73</b>	<b>3.898.634,02</b>	<b>91,72</b>	<b>3.871.863,47</b>	<b>91,09</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	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)	2.768.776,00	2.571.262,39	2.371.050,49	92,21	2.371.050,49	92,21	2.347.021,84	91,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.090.280,13	3.344.233,81	3.193.661,65	95,50	3.193.661,65	95,49	3.193.661,65	95,49	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	7.010,00	6.135,21	87,52	6.135,21	87,52	3.393,31	48,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.305,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	289.401,00	259.934,00	259.931,87	100,00	259.931,87	99,99	259.931,87	99,99	0,00
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)	830.509,00	2.397.359,10	2.397.260,69	100,00	2.397.260,69	99,99	2.392.387,08	99,79	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.993.271,13</b>	<b>8.579.904,30</b>	<b>8.228.144,91</b>	<b>95,90</b>	<b>8.228.144,91</b>	<b>95,90</b>	<b>8.196.500,75</b>	<b>95,53</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.157.792,00	4.250.195,71	3.898.634,02	91,73	3.898.634,02	91,73	3.871.863,47	91,10	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.835.479,13</b>	<b>4.329.708,59</b>	<b>4.329.510,89</b>	<b>100,00</b>	<b>4.329.510,89</b>	<b>99,99</b>	<b>4.324.637,28</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 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 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b> Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b> Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entree Federado, excocto 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)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)</b>											

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

Nota:

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				37.432.982,00
Previsão Atualizada				37.432.982,00
Receitas Realizadas				36.575.182,19
Déficit Orçamentário				1.791.892,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				37.432.982,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				42.336.396,67
Despesas Empenhadas				38.367.075,09
Despesas Liquidadas				38.367.075,09
Despesas Pagas				36.871.684,90
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				38.367.075,09
Despesas Liquidadas				38.367.075,09
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.307.109,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.307.109,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				34.307.109,99
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		0,00	(442.885,84)	0,00
Resultado Nominal		0,00	(1.245.340,29)	(124.534.029,00)
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	834.128,94	0,00	726.861,97	107.266,97
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>834.128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>726.861,97</b>	<b>107.266,97</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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	5.732.782,87	25,00		26,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.691.710,18	70,00		73,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		7.177.662,51		3.054.559,71
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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 executados com recursos de impostos	4.329.510,89	15,00		21,28
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / 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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**

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

Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 1	020401	2039 319091000000	605 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.263/0001-17	09/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	5.598,21		5.598,21	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
S 2	020401	2039 319091000000	828 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.263/0001-17	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	33,64		33,64	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
S 3	020401	2039 319091000000	829 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.263/0001-17	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	113,90		113,90	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
S 4	020401	2039 319091000000	830 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.263/0001-17	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	197,48		197,48	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
S 5	020401	2039 319091000000	2903 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.263/0001-17	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	869,59		869,59	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
Total de Registros: 5								Total :	6.812,82	0,00	6.812,82

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

## Relatório de Gestão Fiscal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021

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													
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	982.031,29	1.267.662,21	1.291.392,54	1.312.415,39	1.304.609,73	1.838.616,13	1.278.552,52	1.333.277,34	1.396.924,08	1.505.755,96	1.616.345,64	2.455.439,28	17.583.022,11	0,00
Pessoal Ativo	979.831,29	1.265.462,21	1.279.696,12	1.308.425,35	1.302.469,73	1.837.516,13	1.274.152,52	1.333.277,34	1.394.724,08	1.499.616,78	1.616.345,64	2.449.939,28	17.540.796,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	979.831,29	1.161.568,89	1.099.275,97	1.112.184,93	1.110.712,10	1.634.533,92	1.115.848,15	1.128.857,89	1.184.466,69	1.255.569,95	1.394.593,67	2.009.157,48	15.184.602,13	0,00
Obrigações Patronais	0,00	103.893,32	179.820,15	196.240,42	191.697,63	202.982,21	158.303,37	206.419,45	210.257,39	244.046,83	221.751,77	440.781,80	2.356.194,34	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.200,00	2.200,00	12.296,42	3.990,04	2.200,00	1.100,00	4.400,00	0,00	2.200,00	6.139,18	0,00	5.500,00	42.225,64	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	5.598,21	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	0,00	6.812,82	0,00
Pensões	2.200,00	2.200,00	6.698,21	3.645,02	2.200,00	1.100,00	4.400,00	0,00	2.200,00	5.269,59	0,00	5.500,00	35.412,82	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)	0,00	0,00	5.598,21	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	0,00	6.812,82	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	0,00	0,00	5.598,21	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	0,00	6.812,82	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
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)	982.031,29	1.267.662,21	1.285.794,33	1.312.070,37	1.304.609,73	1.838.616,13	1.278.552,52	1.333.277,34	1.396.924,08	1.504.886,37	1.616.345,64	2.455.439,28	17.576.209,29	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.307.109,99	-
(-) 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)	34.307.109,99	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>17.576.209,29</b>	<b>51,23</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	18.525.839,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.599.547,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	16.673.255,46	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 continuarão 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

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 0161070-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	4.493.497,75	4.277.765,30	4.048.804,18	3.855.725,41
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.407.013,16	4.209.675,94	3.993.166,82	3.813.409,64
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	4.407.013,16	4.209.675,94	3.993.166,82	3.813.409,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.407.013,16	4.209.675,94	3.993.166,82	3.813.409,64
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 a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	36.722,93	30.779,70	30.779,70	29.910,11
Outras Dívidas	49.761,66	37.309,66	24.857,66	12.405,66
DEDUÇÕES(II)	4.090.112,57	5.551.533,39	4.863.553,51	3.702.390,13
Disponibilidade de Caixa¹	4.090.112,57	5.551.533,39	4.863.553,51	3.702.390,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.924.241,51	5.659.550,36	4.971.570,48	3.809.657,10
(-) Restos a Pagar Processados	834.128,94	108.016,97	108.016,97	107.266,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	403.385,18	-1.273.768,09	-814.749,33	153.335,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.246.218,80	33.172.764,11	33.955.799,20	34.307.109,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	32.246.218,80	33.172.764,11	33.955.799,20	34.307.109,99
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/I)	13,93	12,89	11,92	11,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	1,25	-3,83	-2,39	0,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	38.695.462,56	39.807.316,93	40.746.959,04	41.168.531,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	34.825.916,30	35.826.585,24	36.672.263,14	37.051.678,79

  

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	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	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:

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.246.218,80	33.172.764,11	33.955.799,20	34.307.109,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.246.218,80	33.172.764,11	33.955.799,20	34.307.109,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.094.168,14	7.298.008,10	7.470.275,82	7.547.564,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	6.384.751,32	6.568.207,29	6.723.248,24	6.792.807,78

<b><u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICÍPIOS (X)	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 (XI)	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 E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.307.109,99	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.307.109,99	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.489.137,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.940.223,84	14,40
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	2.401.497,70	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	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

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**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 / 2021

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 (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h )	
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	319.142,67	17.528,97	192.845,53	0,00	38.064,80	0,00	70.703,37	0,00	87.367,74	70.703,37
Recursos Ordinários	319.142,67	17.528,97	192.845,53	0,00	38.064,80	0,00	70.703,37	0,00	87.367,74	70.703,37
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	3.490.514,43	89.738,00	1.302.544,66	0,00	11.534,54	0,00	2.086.697,23	0,00	2.579.826,44	2.086.697,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	932.032,98	198,00	913.736,71	0,00	1.064,88	0,00	17.033,39	0,00	34.975,50	17.033,39
Transferências do FUNDEB	390.817,64	89.540,00	301.364,57	0,00	284,31	0,00	(371,24)	0,00	18.569,73	(371,24)
Outros Recursos Vinculados à Educação	344.820,36	0,00	55.799,22	0,00	0,00	0,00	289.021,14	0,00	1.265.676,72	289.021,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	95.561,96	0,00	4.873,61	0,00	5.476,40	0,00	85.211,95	0,00	53.133,07	85.211,95
Outros Recursos Vinculados à Saúde	152.044,57	0,00	26.770,55	0,00	4.708,95	0,00	120.565,07	0,00	26.641,67	120.565,07
Recursos Vinculados à Assistência Social	82.221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.221,36	0,00	181.011,82	82.221,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.493.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.015,56	0,00	999.817,93	1.493.015,56
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.809.657,10	107.266,97	1.495.390,19	0,00	49.599,34	0,00	2.157.400,60	0,00	2.667.194,18	2.157.400,60

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			34.307.109,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			34.307.109,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal			34.307.109,99
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.576.209,29	51,23
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%		20.584.265,99	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		32.591.754,49	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		18.525.839,39	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida		153.335,28	0,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		41.168.531,99	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		7.547.564,20	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		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		5.489.137,60	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		2.401.497,70	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA  
Secretário de Finanças  
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS  
Contadora  
CRC/BA 016107/O-6