



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Terça-feira • 29 de Março de 2022 • Ano • Nº 2949

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2022.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	42.341.092,00	42.341.092,00	7.482.415,17	17,67	7.482.415,17	17,67	34.858.676,83
Recargas Correntes	37.448.321,00	37.448.321,00	7.392.461,92	19,74	7.392.461,92	19,74	30.055.859,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.917.311,00	1.917.311,00	329.986,45	17,21	329.986,45	17,21	1.587.324,55
Impostos	1.568.411,00	1.568.411,00	278.548,15	17,76	278.548,15	17,76	1.289.862,85
Taxas	112.400,00	112.400,00	29.236,93	26,01	29.236,93	26,01	83.163,07
Contribuição de Melhoria	236.500,00	236.500,00	22.201,37	9,39	22.201,37	9,39	214.298,63
Receita Patrimonial	28.680,00	28.680,00	45.111,81	157,29	45.111,81	157,29	(16.431,81)
Valores Mobiliários	28.680,00	28.680,00	45.111,81	157,29	45.111,81	157,29	(16.431,81)
Transferências Correntes	35.496.458,00	35.496.458,00	7.014.503,89	19,76	7.014.503,89	19,76	28.481.954,11
Transferências da União e de suas Entidades	25.056.058,00	25.056.058,00	4.994.072,89	19,93	4.994.072,89	19,93	20.061.985,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.092.100,00	3.092.100,00	639.921,46	20,70	639.921,46	20,70	2.452.178,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.348.300,00	7.348.300,00	1.380.509,54	18,79	1.380.509,54	18,79	5.967.790,46
Outras Receitas Correntes	5.872,00	5.872,00	2.859,77	48,70	2.859,77	48,70	3.012,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.362,00	1.362,00	2.859,77	209,97	2.859,77	209,97	(1.497,77)
Receitas de Capital	4.892.771,00	4.892.771,00	89.953,25	1,84	89.953,25	1,84	4.802.817,75
Transferências de Capital	4.892.771,00	4.892.771,00	89.953,25	1,84	89.953,25	1,84	4.802.817,75
Transferências da União e de suas Entidades	4.892.771,00	4.892.771,00	89.953,25	1,84	89.953,25	1,84	4.802.817,75
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	42.341.092,00	42.341.092,00	7.482.415,17	17,67	7.482.415,17	17,67	34.858.676,83
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.341.092,00	42.341.092,00	7.482.415,17	17,67	7.482.415,17	17,67	34.858.676,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.341.092,00	42.341.092,00	7.482.415,17	17,67	7.482.415,17	17,67	34.858.676,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.341.092,00	42.341.092,00	29.432.806,90	29.432.806,90	12.908.285,10	5.536.380,33	5.536.380,33	36.804.711,67	5.079.564,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.388.941,58	34.452.797,58	25.653.995,60	25.653.995,60	8.798.801,98	5.120.132,14	5.120.132,14	29.332.665,44	4.696.709,63	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.672.051,59	20.671.651,59	19.788.263,00	19.788.263,00	883.388,59	2.706.414,45	2.706.414,45	17.965.237,14	2.706.414,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.715.583,99	13.779.839,99	5.864.426,60	5.864.426,60	7.915.413,39	2.413.717,69	2.413.717,69	11.366.122,30	1.990.295,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.861.419,21	7.797.563,21	3.778.811,30	3.778.811,30	4.018.751,91	416.248,19	416.248,19	7.381.315,02	382.854,57	0,00
INVESTIMENTOS	7.288.791,21	7.224.935,21	3.221.783,30	3.221.783,30	4.003.151,91	346.536,88	346.536,88	6.878.398,33	313.143,26	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	557.028,00	557.028,00	557.028,00	557.028,00	0,00	69.711,31	69.711,31	487.316,69	69.711,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.731,21	90.731,21	0,00	0,00	90.731,21	0,00	0,00	90.731,21	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	42.341.092,00	42.341.092,00	29.432.806,90	29.432.806,90	12.908.285,10	5.536.380,33	5.536.380,33	36.804.711,67	5.079.564,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.341.092,00	42.341.092,00	29.432.806,90	29.432.806,90	12.908.285,10	5.536.380,33	5.536.380,33	36.804.711,67	5.079.564,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.946.034,84	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.341.092,00	42.341.092,00	29.432.806,90	29.432.806,90	-	5.536.380,33	7.482.415,17	-	5.079.564,20	0,00
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	42.341.092,00	42.341.092,00	29.432.806,90	29.432.806,90	100,00 %	12.908.285,10	5.536.380,33	5.536.380,33	100,00 %	36.804.711,67	0,00
LEGISLATIVA	1.225.000,00	1.225.000,00	999.325,09	999.325,09	3,40 %	225.674,91	185.434,86	185.434,86	3,35 %	1.039.565,14	0,00
Ação Legislativa	1.225.000,00	1.225.000,00	999.325,09	999.325,09	3,40 %	225.674,91	185.434,86	185.434,86	3,35 %	1.039.565,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.109.349,39	7.189.605,39	6.101.770,84	6.101.770,84	20,73 %	1.087.834,55	1.443.517,55	1.443.517,55	26,07 %	5.746.087,84	0,00
Administração Geral	5.678.242,39	5.746.198,39	4.745.555,10	4.745.555,10	16,12 %	1.000.643,29	1.186.420,74	1.186.420,74	21,43 %	4.559.777,65	0,00
Administração Financeira	1.351.107,00	1.363.407,00	1.282.215,74	1.282.215,74	4,36 %	81.191,26	248.196,81	248.196,81	4,48 %	1.115.210,19	0,00
Normatização e Fiscalização	80.000,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00	0,25 %	6.000,00	8.900,00	8.900,00	0,16 %	71.100,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	374.715,00	374.715,00	232.160,04	232.160,04	0,79 %	142.554,96	88.879,22	88.879,22	1,61 %	285.835,78	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	374.715,00	374.715,00	232.160,04	232.160,04	0,79 %	142.554,96	88.879,22	88.879,22	1,61 %	285.835,78	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.975.641,60	1.975.641,60	1.052.559,98	1.052.559,98	3,58 %	923.081,62	259.472,40	259.472,40	4,69 %	1.716.169,20	0,00
Administração Geral	1.344.769,00	1.344.769,00	594.030,48	594.030,48	2,02 %	750.738,52	212.265,10	212.265,10	3,83 %	1.132.503,90	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	123.417,00	123.417,00	121.598,00	121.598,00	0,41 %	1.819,00	17.305,27	17.305,27	0,31 %	106.111,73	0,00
Assistência Comunitária	507.455,60	507.455,60	336.931,50	336.931,50	1,14 %	170.524,10	29.902,03	29.902,03	0,54 %	477.553,57	0,00
SAÚDE	8.604.192,20	8.481.439,20	5.473.980,89	5.473.980,89	18,60 %	3.007.458,31	1.391.444,57	1.391.444,57	25,13 %	7.089.994,63	0,00
Administração Geral	1.363.192,00	1.363.192,00	1.078.183,30	1.078.183,30	3,66 %	285.008,70	181.772,26	181.772,26	3,28 %	1.181.419,74	0,00
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00	0,00	0,00 %	11.000,00	0,00
Atenção Básica	3.788.678,00	3.596.040,00	1.834.551,55	1.834.551,55	6,23 %	1.761.488,45	517.241,40	517.241,40	9,34 %	3.078.798,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.113.035,20	3.158.035,20	2.252.176,28	2.252.176,28	7,65 %	905.858,92	649.064,29	649.064,29	11,72 %	2.508.970,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	26.885,00	24.764,76	24.764,76	0,08 %	2.120,24	0,00	0,00	0,00 %	26.885,00	0,00
Vigilância Sanitária	4.057,00	4.057,00	705,00	705,00	0,00 %	3.352,00	0,00	0,00	0,00 %	4.057,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	314.230,00	314.230,00	283.600,00	283.600,00	0,96 %	30.630,00	43.366,62	43.366,62	0,78 %	270.863,38	0,00
EDUCAÇÃO	16.049.029,60	16.044.929,60	12.550.341,17	12.550.341,17	42,64 %	3.494.588,43	1.401.948,53	1.401.948,53	25,32 %	14.642.981,07	0,00
Administração Geral	485.890,00	485.890,00	331.297,42	331.297,42	1,13 %	154.592,58	128.159,76	128.159,76	2,31 %	357.730,24	0,00
Formação de Recursos Humanos	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	116.000,00	0,00	0,00	0,00 %	116.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	203.045,00	203.045,00	110.000,00	110.000,00	0,37 %	93.045,00	330,00	330,00	0,01 %	202.715,00	0,00
Ensino Fundamental	13.723.740,00	13.723.740,00	11.288.223,19	11.288.223,19	38,35 %	2.435.516,81	1.050.568,05	1.050.568,05	18,98 %	12.673.171,95	0,00
Ensino Médio	22.621,60	18.521,60	0,00	0,00	0,00 %	18.521,60	0,00	0,00	0,00 %	18.521,60	0,00
Educação Infantil	933.945,00	933.945,00	780.545,00	780.545,00	2,65 %	153.400,00	192.315,66	192.315,66	3,47 %	741.629,34	0,00
Educação Básica	563.788,00	563.788,00	40.275,56	40.275,56	0,14 %	523.512,44	30.575,06	30.575,06	0,55 %	533.212,94	0,00
CULTURA	1.913.434,00	1.853.038,00	385.200,89	385.200,89	1,31 %	1.467.837,11	114.773,57	114.773,57	2,07 %	1.738.264,43	0,00
Difusão Cultural	1.913.434,00	1.853.038,00	385.200,89	385.200,89	1,31 %	1.467.837,11	114.773,57	114.773,57	2,07 %	1.738.264,43	0,00
URBANISMO	2.525.617,00	2.617.610,00	1.316.273,61	1.316.273,61	4,47 %	1.301.336,39	459.047,50	459.047,50	8,29 %	2.158.562,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.371.264,00	1.430.161,00	705.617,46	705.617,46	2,40 %	724.543,54	272.358,20	272.358,20	4,92 %	1.157.802,80	0,00
Serviços Urbanos	1.154.353,00	1.187.449,00	610.656,15	610.656,15	2,07 %	576.792,85	186.689,30	186.689,30	3,37 %	1.000.759,70	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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	215.400,00	215.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	214.400,00	0,00	0,00	0,00 %	215.400,00	0,00
habitação Urbana	215.400,00	215.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %	214.400,00	0,00	0,00	0,00 %	215.400,00	0,00
SANEAMENTO	465.010,00	465.010,00	150.000,00	150.000,00	0,51 %	315.010,00	0,00	0,00	0,00 %	465.010,00	0,00
Saneamento Básico Rural	264.062,00	264.062,00	150.000,00	150.000,00	0,51 %	114.062,00	0,00	0,00	0,00 %	264.062,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	35.948,00	35.948,00	0,00	0,00	0,00 %	35.948,00	0,00	0,00	0,00 %	35.948,00	0,00
Extensão Rural	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	165.000,00	0,00	0,00	0,00 %	165.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	163.693,00	163.693,00	123.857,00	123.857,00	0,42 %	39.836,00	24.342,45	24.342,45	0,44 %	139.350,55	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	163.693,00	163.693,00	123.857,00	123.857,00	0,42 %	39.836,00	24.342,45	24.342,45	0,44 %	139.350,55	0,00
AGRICULTURA	113.399,00	113.399,00	89.417,00	89.417,00	0,30 %	23.982,00	20.730,40	20.730,40	0,37 %	92.668,60	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	113.399,00	113.399,00	89.417,00	89.417,00	0,30 %	23.982,00	20.730,40	20.730,40	0,37 %	92.668,60	0,00
TRANSPORTE	781.241,00	796.241,00	756.920,39	756.920,39	2,57 %	39.320,61	146.789,28	146.789,28	2,65 %	649.451,72	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	781.241,00	796.241,00	756.920,39	756.920,39	2,57 %	39.320,61	146.789,28	146.789,28	2,65 %	649.451,72	0,00
DESPORTO E LAZER	734.639,00	734.639,00	200.000,00	200.000,00	0,68 %	534.639,00	0,00	0,00	0,00 %	734.639,00	0,00
Desporto Comunitário	734.639,00	734.639,00	200.000,00	200.000,00	0,68 %	534.639,00	0,00	0,00	0,00 %	734.639,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.731,21	90.731,21	0,00	0,00	0,00 %	90.731,21	0,00	0,00	0,00 %	90.731,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.731,21	90.731,21	0,00	0,00	0,00 %	90.731,21	0,00	0,00	0,00 %	90.731,21	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
TOTAL (III) = (I + II)	42.341.092,00	42.341.092,00	29.432.806,90	29.432.806,90	100,00 %	12.908.285,10	5.536.380,33	5.536.380,33	100,00 %	36.804.711,67	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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 2022
	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.822.978,46	2.854.367,41	2.997.393,83	2.778.079,75	3.637.371,03	3.085.685,64	2.979.275,28	2.984.600,07	3.288.433,95	4.511.097,74	3.583.392,68	4.686.930,19	40.169.605,83	41.698.974,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.076,03	160.566,82	145.947,23	143.367,78	171.907,68	167.318,93	217.030,89	119.852,91	144.789,26	137.801,55	189.843,93	140.142,52	1.862.645,53	1.917.311,00
IPTU	9.232,04	16.275,31	5.933,42	4.697,40	40.779,54	26.136,68	15.986,34	3.687,16	3.075,07	7.786,26	1.835,02	604,74	136.028,98	263.600,00
ISS	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	112.842,11	95.540,56	890.289,69	848.711,00
ITBI	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	0,00	0,00	167.446,71	0,00
IRRF	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	28.989,89	38.736,83	411.827,88	456.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	46.176,91	5.261,39	257.052,27	348.900,00
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
Contribuição Patrimonial	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	17.167,91	27.943,90	166.255,13	28.680,00
Contribuição de Melhoria	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
Contribuição 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
Contribuição 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	2.695.580,51	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	3.376.380,84	4.495.984,00	38.118.975,72	39.747.111,00
Cota-Parte do FPM	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	1.582.709,67	2.209.329,25	17.835.629,08	19.424.500,00
Cota-Parte do ICMS	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	171.668,98	241.968,64	3.115.804,22	2.892.800,00
Cota-Parte do IPVA	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	20.779,16	62.240,02	347.201,27	261.220,00
Cota-Parte do ITR	0,00	18,64	200,05	0,00	0,00	30,00	415,20	3.803,68	49,98	159,99	416,54	193,62	5.287,70	500,00
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	16.745,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.973,49	1.978,32	1.913,12	1.754,93	2.026,94	1.704,48	2.028,07	2.087,52	1.999,81	2.044,52	1.730,43	1.547,29	22.789,92	23.600,00
Transferências do FUNDEB	788.531,44	826.770,95	754.568,63	805.976,72	751.283,02	803.169,55	901.410,57	878.605,78	946.760,75	1.192.818,18	1.197.245,97	1.087.981,70	10.935.123,26	10.543.145,00
Outras Transferências Correntes	482.185,42	456.868,78	394.836,09	294.332,37	741.163,83	420.157,34	517.957,18	478.414,93	279.134,32	497.536,44	401.830,09	892.723,48	5.857.140,27	6.584.601,00
Outras Receitas Correntes	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	0,00	2.859,77	21.729,45	5.872,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-355.114,76	-502.746,19	-4.001.137,49	-4.250.653,00
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	-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	-355.114,76	-502.746,19	-4.001.137,49	-4.250.653,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.228.277,92	4.164.184,00	36.168.468,34	37.448.321,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.228.277,92	4.164.184,00	36.168.468,34	37.448.321,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	3.228.277,92	4.164.184,00	36.168.468,34	37.448.321,00

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
---	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	36.978.449,00	7.198.558,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.917.311,00	329.986,45
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	456.100,00	67.725,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.461.211,00	262.260,73
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	28.680,00	45.111,81
Aplicações Financeiras (II)	28.680,00	45.111,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.026.586,00	6.820.600,86
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	35.026.586,00	6.820.600,86
Demais Receitas Correntes	5.872,00	2.859,77
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.872,00	2.859,77
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.949.769,00	7.153.447,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.892.771,00	89.953,25
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	4.892.771,00	89.953,25
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.892.771,00	89.953,25
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)	4.892.771,00	89.953,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	41.842.540,00	7.243.400,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.452.797,58	25.653.995,60	5.120.132,14	4.696.709,63	524.013,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.671.651,59	19.788.263,00	2.706.414,45	2.706.414,45	178.962,83	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.779.839,99	5.864.426,60	2.413.717,69	1.990.295,18	345.051,03	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	13.779.839,99	5.864.426,60	2.413.717,69	1.990.295,18	345.051,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.451.491,58	25.652.689,60	5.120.132,14	4.696.709,63	524.013,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.797.563,21	3.778.811,30	416.248,19	382.854,57	557.220,79	0,00	0,00
Investimento	7.224.935,21	3.221.783,30	346.536,88	313.143,26	557.220,79	0,00	0,00
Inversões Financeiras	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	557.028,00	557.028,00	69.711,31	69.711,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.240.535,21	3.221.783,30	346.536,88	313.143,26	557.220,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	90.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.782.758,00	28.874.472,90	5.466.669,02	5.009.852,89	1.081.234,65	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.152.312,79
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		123.847,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		844,22

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.275.315,61
---	--------------

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.855.725,41	3.786.014,10
DEDUÇÕES (XXIX)	3.702.390,13	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.702.390,13	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.809.657,10	(2.150.093,63)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	107.266,97	(969.866,56)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	153.335,28	3.786.014,10

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(3.632.678,82)
--	----------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.077.133,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		(4.709.812,35)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(4.834.503,61)
---	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.554.511,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	45.960.941,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	593.570,78
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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	107.266,97	1.495.390,19	1.081.234,65	0,00	521.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.422,51
EXECUTIVO	107.266,97	1.495.390,19	1.081.234,65	0,00	521.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.422,51
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILA	152,97	35.542,00	35.542,00	0,00	152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGR	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	31.644,16	31.425,76	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	107.114,00	1.428.204,03	1.014.266,89	0,00	521.051,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.051,14
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)	107.266,97	1.495.390,19	1.081.234,65	0,00	521.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.422,51

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 FEVEREIRO 2022/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	456.100,00	67.725,72
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	456.100,00	67.725,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte - FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	0,00	0,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	456.100,00	67.725,72
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	0,00	0,00
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))	114.025,00	16.931,43

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
6.1.1- Principal	0,00	0,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-10.462,95
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-10.462,95
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		-10.462,95

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 ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.604.150,50	7.602.150,50	1.137.590,33	1.137.590,33	0,00
10.1- Educação Infantil	524.445,00	524.445,00	192.315,66	192.315,66	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	524.445,00	524.445,00	192.315,66	192.315,66	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.079.705,50	7.077.705,50	945.274,67	945.274,67	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.614.544,50	2.027.650,19	101.246,06	78.862,26	0,00
11.1- Educação Infantil	304.200,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	304.200,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.310.344,50	1.871.650,19	101.246,06	78.862,26	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.218.695,00	9.629.800,69	1.238.836,39	1.216.452,59	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	7.602.150,50	1.137.590,33	1.137.590,33	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.629.800,69	1.238.836,39	1.216.452,59	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	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 Desper	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	0,00		0,00		0,00	0,00
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	0,00		(1.238.836,39)		(1.238.836,39)	0,00
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	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
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	1.393.192,00	541.247,32	4.047,32	4.047,32	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.393.192,00	541.247,32	4.047,32	4.047,32	0,00	
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))				1.242.883,71		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				0,00		
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		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				1.242.883,71		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	%APLICADO	
		(x)		(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		16.931,43		1.242.883,71	1.835,17	
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	913.934,71	0,00	555.082,14	0,00	358.852,57	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	390.904,57	0,00	301.364,57	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	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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)	0,00		0,00			
35.1- Salário-Educação	0,00		0,00			
35.2- PDDE	0,00		0,00			
35.3- PNAE	0,00		0,00			
35.4 - PNATE	0,00		0,00			
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00			
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	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	0,00		0,00			

OUTRAS DESPEAS 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	3.571.740,00	1.927.771,83	330,00	330,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	10.521,60	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
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.582.261,60	1.927.771,83	330,00	330,00	0,00

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)	16.044.929,60	12.550.341,17	1.401.948,53	1.310.266,30	0,00
47.1- Despesas Correntes	12.533.467,60	10.677.872,99	1.401.948,53	1.310.266,30	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.181.390,60	10.011.745,00	1.139.990,33	1.139.990,33	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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.349.977,00	666.127,99	261.958,20	170.275,97	0,00
47.2- Despesas de Capital	3.511.462,00	1.872.468,18	0,00	0,00	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	3.511.462,00	1.872.468,18	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		124.401,80
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		124.401,80
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	255.951,84	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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	456.100,00	456.100,00	67.725,72	14,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	456.100,00	456.100,00	67.725,72	14,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	456.100,00	456.100,00	67.725,72	14,85

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	24.544,00	24.544,00	1.100,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Despesas Correntes	17.544,00	17.544,00	1.100,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.694.235,20	2.694.235,20	1.834.902,68	68,35	595.775,39	22,19	542.477,63	20,21	1.239.127,29
Despesas Correntes	2.684.757,99	2.684.757,99	1.834.902,68	68,35	595.775,39	22,19	542.477,63	20,21	1.239.127,29
Despesas de Capital	9.477,21	9.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.381.692,00	1.381.692,00	1.078.183,30	80,96	181.772,26	13,65	154.005,65	11,56	896.411,04
Despesas Correntes	1.331.749,00	1.331.749,00	1.078.183,30	80,96	181.772,26	13,65	154.005,65	11,56	896.411,04
Despesas de Capital	49.943,00	49.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.101.471,20	4.101.471,20	2.914.185,98	71,05	777.547,65	18,95	696.483,28	16,98	2.136.636,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.914.185,98	777.547,65	696.483,28
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.914.185,98	777.547,65	696.483,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		10.158,86	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	2.904.027,12	767.388,79	686.324,42
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	4.302,92	1.148,08	1.028,38

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	10.158,86	777.547,65	0,00	2.914.185,98	0,00	0,00	696.483,28	2.217.702,70	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.051.432,01	4.329.510,89	0,00	4.873,61	0,00	0,00	4.873,61	0,00	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 e anteriores	2.378.263,44	0,00	2.378.263,44	185.356,14	0,00	0,00	185.356,14	0,00	0,00	2.378.263,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM SAÚDE 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)	3.764.134,00	3.571.496,00	1.833.451,55	59,99	517.241,40	
Despesas Correntes	3.126.134,00	3.056.249,00	1.833.451,55	59,99	517.241,40	16,92	457.673,31	14,98	1.316.210,15
Despesas de Capital	638.000,00	515.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	418.800,00	463.800,00	417.273,60	90,36	53.288,90	11,54	50.919,60	11,03	363.984,70
Despesas Correntes	416.800,00	461.800,00	417.273,60	90,36	53.288,90	11,54	50.919,60	11,03	363.984,70
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.000,00	25.885,00	24.764,76	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,76
Despesas Correntes	1.000,00	25.885,00	24.764,76	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.057,00	4.057,00	705,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
Despesas Correntes	3.957,00	3.957,00	705,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	314.230,00	314.230,00	283.600,00	93,37	43.366,62	14,28	43.366,62	14,28	240.233,38
Despesas Correntes	303.730,00	303.730,00	283.600,00	93,37	43.366,62	14,28	43.366,62	14,28	240.233,38
Despesas de Capital	10.500,00	10.500,00	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)	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.502.721,00	4.379.968,00	2.559.794,91	58,44	613.896,92	14,01	551.959,53	12,60	1.945.897,99

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)	3.788.678,00	3.596.040,00	1.834.551,55	51,02	517.241,40	14,38	457.673,31	12,72	1.317.310,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.113.035,20	3.158.035,20	2.252.176,28	71,32	649.064,29	20,55	593.397,23	18,79	1.603.111,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	26.885,00	24.764,76	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.057,00	4.057,00	705,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	314.230,00	314.230,00	283.600,00	90,25	43.366,62	13,80	43.366,62	13,80	240.233,38
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)	1.382.192,00	1.382.192,00	1.078.183,30	78,01	181.772,26	13,15	154.005,65	11,14	896.411,04
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.604.192,20	8.481.439,20	5.473.980,89	64,54	1.391.444,57	16,40	1.248.442,81	14,71	4.082.536,32
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.502.721,00	4.379.968,00	2.559.794,91	58,44	613.896,92	14,02	551.959,53	12,60	1.945.897,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.101.471,20	4.101.471,20	2.914.185,98	71,05	777.547,65	18,95	696.483,28	16,98	2.136.638,33

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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 2022	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Entregador, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

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

Nota:

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

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 FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				42.341.092,00
Previsão Atualizada				42.341.092,00
Receitas Realizadas				7.482.415,17
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				42.341.092,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				42.341.092,00
Despesas Empenhadas				29.432.806,90
Despesas Liquidadas				5.536.380,33
Despesas Pagas				5.079.564,20
Superávit Orçamentário				1.946.034,84
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				29.432.806,90
Despesas Liquidadas				5.536.380,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				36.168.468,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				36.168.468,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				36.168.468,34
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		0,00	1.152.312,79	0,00
Resultado Nominal		0,00	(3.632.678,82)	(363.267.882,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.602.657,16	0,00	1.081.234,65	521.422,51
Poder Legislativo	1.602.657,16	0,00	1.081.234,65	521.422,51
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.602.657,16	0,00	1.081.234,65	521.422,51
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.242.883,71	25,00		1.835,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	1.137.590,33	70,00		0,00
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
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		7.177.662,51		3.054.559,71
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas da Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	777.547,65	15,00		1.148,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 28/02/2022

Unidade: (Todos)

Tip 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