

Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

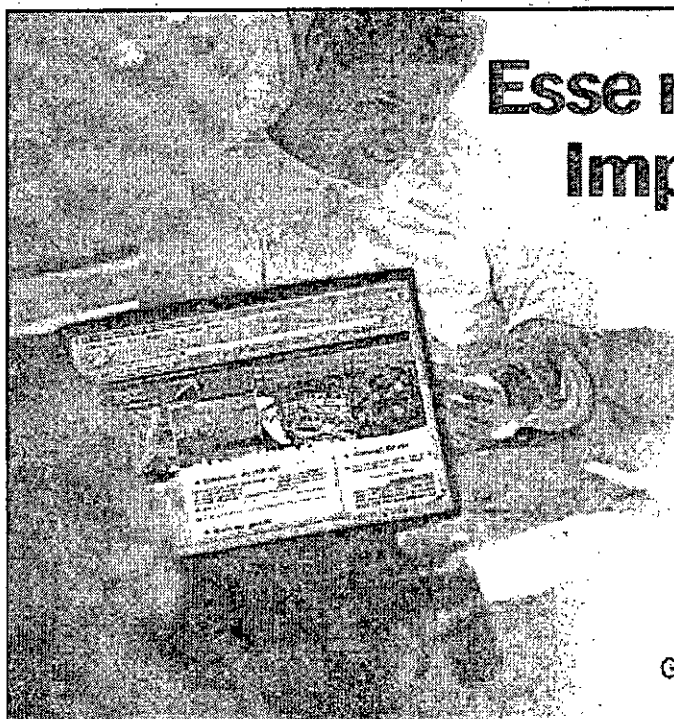
Prefeitura Municipal de Milagres

Segunda-feira - 28 de Setembro de 2020 - Ano - Nº.2344

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2020.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.719.661,00	36.719.661,00	6.466.278,25	17,61	21.465.730,61	58,46	15.253.930,39
Recetas Correntes	30.753.951,00	30.753.951,00	6.009.032,84	19,54	20.184.787,33	65,63	10.569.163,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.884,00	2.174.884,00	426.845,23	19,63	1.227.197,83	56,43	947.036,17
Impostos	1.859.791,00	1.859.791,00	274.113,32	14,44	1.011.722,25	53,28	887.068,75
Taxas	171.989,00	171.989,00	3.624,23	2,11	40.487,37	23,53	131.521,63
Contribuição de Melhoria	104.104,00	104.104,00	149.107,65	143,23	175.008,21	168,11	(70.904,21)
Recelta Patrimonial	73.163,00	73.163,00	2.843,40	3,89	23.011,74	31,45	50.151,26
Valores Mobiliários	73.163,00	73.163,00	2.843,40	3,89	23.011,74	31,45	50.151,26
Transferências Correntes	28.318.987,17	28.318.987,17	5.575.080,75	19,69	18.917.087,83	66,80	9.401.919,34
Transferências da União e de suas Entidades	18.294.449,37	18.294.449,37	4.213.310,45	23,03	13.569.062,78	74,17	4.725.386,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	2.654.965,80	2.654.965,80	391.653,73	14,75	1.497.284,87	56,40	1.157.680,93
Transferências de Instituições Privadas	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.269.572,00	7.269.572,00	870.108,57	13,34	3.850.720,18	52,87	3.418.851,82
Transferências do Exterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Recetas Correntes	186.916,83	186.916,83	4.263,49	2,28	17.509,98	9,37	169.406,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.120,00	3.120,00	1.952,87	62,28	4.451,97	142,69	(1.331,97)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	138.929,83	138.929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	138.929,83
Demais Recetas Correntes	44.867,00	44.867,00	3.210,62	7,16	13.057,98	29,10	31.809,04
Recetas de Capital	5.955.710,00	5.955.710,00	457.245,41	7,66	1.280.943,28	21,47	4.674.766,72
Transferências de Capital	5.955.710,00	5.955.710,00	457.245,41	7,66	1.280.943,28	21,47	4.674.766,72
Transferências da União e de suas Entidades	5.955.710,00	5.955.710,00	457.245,41	7,66	1.280.943,28	21,51	4.674.766,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de si	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.719.661,00	36.719.661,00	6.466.278,25	17,61	21.465.730,61	58,46	15.253.930,39
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
Mobilização	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
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.719.661,00	36.719.661,00	6.466.278,25	17,61	21.465.730,61	58,46	15.253.930,39
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.719.661,00	36.719.661,00	6.466.278,25	17,61	21.465.730,61	58,46	15.253.930,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.295.012,00	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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 o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	36.719.661,00	38.324.673,00	2.202.380,81	31.896.308,51	6.428.364,49	6.141.486,20	20.986.449,20	17.338.223,80	20.236.975,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.300.855,26	29.679.394,75	1.720.133,05	25.709.987,76	3.869.407,00	4.869.353,59	17.553.972,35	12.126.422,41	17.097.837,70	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.893.292,12	16.591.503,02	(21.048,72)	16.062.445,40	439.059,52	2.381.445,13	10.327.408,69	6.174.094,33	10.321.059,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.801,36	17.801,35	(3.000,00)	14.801,36	3.000,00	0,00	0,00	17.801,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.289.811,78	13.160.090,38	1.744.181,77	9.632.743,00	3.527.347,38	7.226.563,66	5.933.526,72	6.776.737,95	6.776.737,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.361.601,00	6.598.113,50	482.247,76	6.186.320,75	2.401.792,75	1.272.232,61	3.432.476,85	5.155.636,65	3.139.137,78	0,00
INVESTIMENTOS	6.603.001,00	7.831.613,50	543.248,76	5.519.321,75	2.312.291,75	1.235.371,51	3.164.843,15	4.666.770,35	2.871.504,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.600,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728.000,00	728.000,00	(61.001,00)	668.999,00	61.001,00	36.861,10	267.633,70	460.366,30	267.633,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	57.164,74	0,00	0,00	57.164,74	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VII + IX)	36.719.661,00	38.324.673,00	2.202.380,81	31.896.308,51	6.428.364,49	6.141.486,20	20.986.449,20	17.338.223,80	20.236.975,48	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)	36.719.661,00	38.324.673,00	2.202.380,81	31.896.308,51	6.428.364,49	6.141.486,20	20.986.449,20	17.338.223,80	20.236.975,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	479.281,41	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.719.661,00	38.324.673,00	2.202.380,81	31.896.308,51	-	6.141.486,20	21.465.730,61	-	20.236.975,48	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/0

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 AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	36.719.661,00	33.324.673,00	2.202.380,81	31.896.308,51	0,00 %	0,00	6.141.488,20	20.986.449,20	0,00 %	0,00	0,00
LEGISLATIVA	1.251.660,00	1.251.660,00	4.160,47	1.092.508,26	3,43 %	159.151,74	182.606,95	730.062,03	3,48 %	521.597,87	0,00
Ação Legislativa	1.251.660,00	1.251.660,00	4.160,47	1.092.508,26	3,43 %	159.151,74	182.606,95	730.062,03	3,48 %	521.597,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.954.122,89	7.132.277,28	399.831,77	6.102.115,29	19,13 %	1.530.151,89	1.222.682,68	4.284.526,20	20,42 %	2.847.750,99	0,00
Administração Geral	5.608.339,33	6.042.138,92	476.432,86	5.121.544,82	16,05 %	920.594,10	1.105.285,76	3.784.800,76	18,08 %	2.247.338,14	0,00
Administração Financeira	1.080.013,38	1.024.368,36	-73.420,89	923.580,47	2,90 %	100.787,89	99.525,82	449.410,51	2,14 %	574.957,85	0,00
Normalização e Fiscalização	65.770,00	65.770,00	-3.180,00	58.990,00	0,16 %	8.780,00	17.770,00	40.315,00	0,19 %	25.455,00	0,00
POLICIAMENTO	105.000,00	107.000,00	27.184,10	65.153,68	0,20 %	41.846,32	24.331,27	58.950,08	0,26 %	48.049,92	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00	107.000,00	27.184,10	65.153,68	0,20 %	41.846,32	24.331,27	58.950,08	0,26 %	48.049,92	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.593,44	1.518.214,44	257.896,72	1.484.609,51	4,40 %	113.605,83	328.206,25	1.085.714,34	5,17 %	432.500,10	0,00
Administração Geral	168.416,00	249.474,00	33.961,96	224.211,81	0,70 %	22.262,99	41.853,77	195.306,71	0,93 %	51.167,29	0,00
Assistência e Cuidado à Infância e Adolescência	120.253,00	117.103,00	-3.350,00	110.904,00	0,35 %	6.199,00	12.010,83	53.409,15	0,25 %	63.693,85	0,00
Assistência Comunitária	823.924,44	1.154.837,44	227.144,76	1.089.493,50	3,35 %	85.143,84	274.341,85	836.898,48	3,99 %	317.636,96	0,00
SAÚDE	6.348.315,12	7.421.881,76	772.882,96	6.738.282,96	21,13 %	883.568,80	1.395.470,31	5.052.209,45	24,07 %	2.386.672,31	0,00
Administração Geral	694.028,00	1.404.881,64	220.508,69	1.106.745,37	3,47 %	298.136,27	315.418,44	855.157,46	4,22 %	519.724,18	0,00
Normalização e Fiscalização	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	6.000,00	0,00
Atenção Básica	2.070.194,00	2.678.974,08	283.630,06	2.568.689,95	7,87 %	170.684,13	598.509,78	2.138.783,53	10,29 %	539.190,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.825.039,12	3.061.529,94	270.854,01	2.881.281,64	8,97 %	200.241,40	441.261,68	1.856.262,00	8,85 %	1.205.261,94	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	12.010,00	2.510,00	-2.710,00	2.500,00	0,01 %	10,00	0,00	2.500,00	0,01 %	10,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	283.993,00	263.993,00	400,00	258.666,00	0,81 %	5.127,00	40.279,41	168.606,46	0,80 %	95.486,54	0,00
EDUCAÇÃO	12.023.713,01	12.312.358,01	249.163,75	11.056.856,32	34,70 %	1.245.507,69	1.517.076,83	6.478.076,12	30,87 %	5.034.280,89	0,00
Formação de Recursos Humanos	58.737,00	34.515,00	0,00	5.105,00	0,02 %	28.810,00	0,00	5.705,00	0,03 %	28.810,00	0,00
Alimentação e Nutrição	361.541,00	361.541,00	42.461,42	333.272,42	1,04 %	28.268,58	45.345,20	124.209,62	0,59 %	237.331,98	0,00
Ensino Médio	16.530,00	8.530,00	0,00	0,00	0,00 %	8.530,00	0,00	0,00	0,00 %	8.530,00	0,00
Educação Infantil	829.714,00	574.918,00	-10.887,81	568.047,02	1,78 %	108.870,98	40.548,88	161.869,43	0,77 %	512.946,57	0,00
Educação Especial	31.500,00	0.618,00	0,00	0,00	0,00 %	8.818,00	0,00	0,00	0,00 %	8.818,00	0,00
Educação Básica	10.824.691,01	11.224.237,01	217.070,14	10.159.831,66	31,85 %	1.094.405,13	1.431.182,64	6.186.194,67	28,48 %	5.038.042,34	0,00
CULTURA	2.465.684,00	1.004.514,21	-152.382,67	236.109,57	0,75 %	765.404,64	53.159,72	119.900,34	0,57 %	854.613,67	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	50.360,00	30.360,00	0,00	1.000,00	0,03 %	29.360,00	0,00	0,00	0,00 %	30.360,00	0,00
Difusão Cultural	2.415.324,00	974.154,21	-152.382,67	235.109,57	0,75 %	736.044,64	53.159,72	119.900,34	0,57 %	854.253,67	0,00
URBANISMO	3.090.146,00	4.528.167,96	617.026,71	4.153.013,27	13,02 %	375.134,69	1.236.773,17	2.457.233,82	11,71 %	2.070.934,14	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.324.100,00	3.716.244,31	420.157,11	3.477.711,50	10,90 %	238.532,81	974.378,41	1.806.520,05	8,62 %	1.907.724,26	0,00
Serviços Urbanos	766.046,00	811.923,65	197.468,60	675.301,77	2,12 %	136.601,88	262.394,76	648.713,77	3,08 %	183.209,88	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 AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITACÃO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	185.000,00	0,00
habitação Urbana	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	185.000,00	0,00	0,00	0,00 %	185.000,00	0,00
SANEAMENTO	1.325.500,00	1.429.865,00	0,00	372.799,57	1,17 %	1.057.055,43	114.313,53	234.448,26	1,12 %	1.195.415,72	0,00
Saneamento Básico Rural	207.000,00	352.000,00	0,00	142.789,57	0,45 %	209.200,43	20.034,89	140.170,55	0,67 %	211.829,45	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	509.500,00	584.500,00	0,00	230.000,00	0,72 %	364.500,00	94.278,73	94.278,73	0,45 %	500.221,27	0,00
Extensão Rural	519.000,00	483.365,00	0,00	0,00	0,00 %	483.365,00	0,00	0,00	0,00 %	483.365,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	309.712,00	177.861,90	-1.300,00	135.304,00	0,42 %	42.557,50	18.800,00	79.900,00	0,36 %	97.961,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	309.712,00	177.861,90	-1.300,00	135.304,00	0,42 %	42.557,50	18.800,00	79.900,00	0,36 %	97.961,50	0,00
AGRICULTURA	51.087,00	35.587,00	0,00	22.825,00	0,07 %	12.962,00	3.400,00	16.583,33	0,09 %	16.993,67	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	51.087,00	35.587,00	0,00	22.825,00	0,07 %	12.962,00	3.400,00	16.583,33	0,09 %	16.993,67	0,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.380,00	0,07 %	3.620,00	0,00	6.380,00	0,03 %	3.620,00	0,00
Telecomunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	6.380,00	0,07 %	3.620,00	0,00	6.380,00	0,03 %	3.620,00	0,00
TRANSPORTE	257.567,00	285.306,00	27.717,00	217.890,92	0,68 %	68.415,08	44.765,49	164.789,96	0,65 %	101.515,04	0,00
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	206.567,00	232.306,00	27.717,00	217.890,92	0,68 %	17.415,08	44.765,49	164.790,96	0,65 %	50.515,04	0,00
DESPORTO E LAZER	1.162.386,00	865.814,00	0,00	279.661,16	0,88 %	586.152,84	0,00	195.661,16	0,93 %	670.152,84	0,00
Desporto Comunitário	1.162.386,00	865.814,00	0,00	279.661,16	0,88 %	586.152,84	0,00	195.661,16	0,93 %	670.152,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.719.651,00	36.324.673,00	2.202.350,81	31.696.308,51	0,00 %	9.428.364,49	6.141.485,20	20.988.449,20	100,00 %	17.338.223,80	0,00

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

CEZAR RÔTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/0

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)

Agosto / 2020

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2020
RECEITAS CORRENTES III	2.193.679,56	2.236.451,80	2.423.989,15	5.450.554,56	2.432.391,32	2.697.848,52	2.194.530,75	3.134.601,15	2.370.143,52	2.505.771,69	3.278.035,27	3.138.184,53	34.355.582,11	33.900.938,60
Recursos Tributários	127.291,50	196.210,15	195.757,52	129.158,09	329.007,08	130.407,72	144.898,78	106.803,61	163.866,85	125.280,80	143.435,85	263.400,35	1.785.515,89	2.174.894,09
IPTU	17.885,07	4.601,80	3.230,59	2.985,58	2.372,10	2.154,40	8.707,12	14.873,11	8.357,33	3.021,13	2.478,50	1.035,38	71.502,12	86.150,00
ISS	80.509,48	38.359,00	73.691,22	89.831,27	65.768,23	86.631,17	83.443,23	58.086,43	101.377,99	82.321,90	97.754,58	98.612,90	1.022.567,39	1.356.458,00
ITBI	1.980,00	49.245,59	0,00	0,00	360,00	1.500,00	300,00	0,00	6.883,50	285,44	800,00	800,00	62.055,53	8.518,00
IRRF	25.528,71	42.408,80	27.162,86	34.761,08	31.986,47	32.859,81	38.027,87	33.495,79	33.740,72	35.424,20	39.695,53	35.036,64	407.959,28	447.804,00
Outras Receitas Tributárias	1.388,24	1.594,84	1.472,85	1.578,66	28.520,28	7.432,24	6.216,76	2.738,28	13.897,12	4.227,04	2.907,43	149.834,45	221.511,37	276.093,00
Recursos 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
Recursos Patrimoniais	4.026,95	4.490,87	3.325,78	3.937,64	6.114,16	3.786,85	3.802,53	2.227,21	2.748,74	1.978,34	1.632,57	1.210,83	38.816,67	73.163,00
Recursos Industriais	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
Recursos 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	2.090.898,34	2.033.429,08	2.313.345,84	5.315.078,47	2.295.524,11	2.852.221,85	2.044.411,85	3.022.760,04	2.262.599,83	2.373.492,46	3.131.462,52	2.850.905,19	32.505.848,88	31.655.974,77
Cota-Parte do FPM	845.884,72	778.865,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.852,26	624.480,73	752.880,24	1.297.850,59	624.425,98	12.682.256,84	14.761.300,77
Cota-Parte do ICMS	214.491,59	234.845,25	216.919,80	333.255,84	144.358,77	211.659,20	228.415,39	164.171,87	181.792,56	184.712,50	170.424,67	207.961,02	2.482.788,64	2.385.734,00
Cota-Parte do IPVA	34.122,31	25.240,87	14.189,52	9.543,82	18.008,36	17.875,40	15.965,71	8.473,87	25.027,87	26.274,84	30.450,31	30.598,28	297.769,96	191.207,00
Cota-Parte do ITR	261,43	2.333,01	1.436,89	6,06	0,00	12,22	333,58	6,14	0,00	0,00	0,00	6,65	4.395,88	1.617,00
Transferências de 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 de LC 51/1999	1.840,78	4.791,55	1.710,77	2.019,84	4.782,18	1.575,96	1.408,24	4.354,87	1.280,90	1.133,17	3.281,45	1.574,33	29.574,61	33.478,00
Transferências do FUNDEB	520.939,85	548.548,33	570.413,96	782.601,61	451.520,87	642.283,30	425.517,85	408.890,45	434.650,14	409.158,00	478.154,82	491.951,75	5.262.122,73	7.269.572,00
Outras Transferências Correntes	434.287,55	438.204,63	451.615,32	2.385.608,43	607.414,48	444.483,38	420.453,15	1.494.100,78	555.288,47	899.533,71	1.151.304,34	1.294.289,21	10.766.930,82	8.910.886,00
Outras Receitas Correntes	1.549,76	2.271,09	1.560,23	2.389,76	1.745,89	1.420,29	1.620,29	2.020,28	1.420,29	5.019,28	1.604,33	2.759,16	25.281,37	186.916,83
DEDUÇÕES (III)	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,18	-321.216,72	-246.359,99	-354.670,09	-229.406,35	-211.502,73	-222.280,13	-194.733,37	-184.589,05	-212.587,90	-2.872.542,19	-3.236.997,60
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,18	-321.216,72	-246.359,99	-354.670,09	-229.406,35	-211.502,73	-222.280,13	-194.733,37	-184.589,05	-212.587,90	-2.872.542,19	-3.236.997,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.974.711,68	2.028.075,11	2.166.127,96	5.129.367,84	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	2.147.863,39	2.311.038,52	3.063.446,21	2.925.586,63	31.483.039,92	30.753.951,00
(I) 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)	1.974.711,68	2.028.075,11	2.166.127,96	5.129.367,84	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	2.147.863,39	2.311.038,52	3.063.446,21	2.925.586,63	31.483.039,92	30.753.951,00
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (V)	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 (VI) = (V) - (V)	1.974.711,68	2.028.075,11	2.166.127,96	5.129.367,84	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	2.147.863,39	2.311.038,52	3.063.446,21	2.925.586,63	31.483.039,92	30.753.951,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-67

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019		E 2020	E 2019
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2020		2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XVI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
--	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTES:

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	30.753.951,00		20.184.787,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.884,00		1.227.197,83
IPTU	86.150,00		42.799,05
ISS	1.356.489,00		679.996,33
ITBI	8.548,00		10.829,94
IRRF	447.604,00		278.096,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.093,00		215.475,58
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	73.163,00		23.011,74
Aplicações Financeiras (II)	73.163,00		23.011,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	28.318.987,17		18.917.067,83
Cota-Parte do FPM	12.040.440,77		6.664.567,58
Cota-Parte do ICMS	1.908.587,20		1.186.789,16
Cota-Parte do IPVA	152.965,60		138.619,47
Cota-Parte do ITR	1.293,60		286,89
Transferências da LC 87/1996	1.664,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	20.495,00		10.937,39
Transferências do FUNDEB	9.658.195,00		5.433.945,77
Outras Transferências Correntes	4.535.346,00		5.481.921,57
Demais Receitas Correntes	156.916,83		17.509,93
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	186.916,83		17.509,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.680.788,00		20.161.775,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.965.710,00		1.280.943,28
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	5.965.710,00		1.280.943,28
Convênios	4.657.972,00		1.280.943,28
Outras Transferências de Capital	1.307.738,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.965.710,00		1.280.943,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.646.498,00		21.442.718,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.679.394,76	25.709.987,76	17.553.972,35	17.097.837,70	1.162.375,19	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	16.501.503,02	16.062.443,40	10.327.408,69	10.321.089,75	50.945,25	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.801,36	14.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.160.090,38	9.632.743,00	7.226.563,66	6.776.737,95	1.111.429,94	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	13.160.090,38	9.632.743,00	7.226.563,66	6.776.737,95	1.111.429,94	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.661.593,40	25.695.186,40	17.553.972,35	17.097.837,70	1.162.375,19	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.588.113,50	6.186.320,75	3.432.476,85	3.139.137,78	167.996,85	0,00	0,00	
Investimento	7.831.613,50	5.519.321,75	3.164.843,15	2.871.504,08	167.996,85	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	28.500,00	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	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	728.000,00	666.999,00	267.633,70	267.633,70	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.860.113,50	5.519.321,75	3.164.843,15	2.871.504,08	167.996,85	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.578.871,64	31.214.508,15	20.718.815,50	19.969.341,78	1.330.372,04	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						143.005,05		
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
JULHO - AGOSTO DE 2020 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2020
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		23.011,74
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		166.016,79
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/2019	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	72.144,69	21.914,48
DEDUÇÕES (XXIX)	(205.358,13)	(258.610,13)
Disponibilidade de Caixa	(205.358,13)	(258.610,13)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	205.358,13	258.610,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	277.502,82	280.524,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(3.021,79)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		(53.252,00)
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)		50.230,21
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		27.218,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.295.012,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(1.295.012,00)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		2.031.349,04

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	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-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)	207.080,74	1.415.394,24	1.330.372,04	0,00	207.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.080,74
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAGRES	207.080,74	1.415.394,24	1.330.372,04	0,00	207.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.080,74
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	3.480,97	85.157,53	69.048,33	0,00	3.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	0,00	408.358,10	385.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	203.599,77	917.878,61	856.144,95	0,00	203.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.599,77
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)	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 (09 + 10 + 11)	207.080,74	1.415.394,24	1.330.372,04	0,00	207.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.080,74

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.785-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.093.791,00	1.898.781,00	1.011.722,25	53,28	
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.150,00	85.150,00	42.799,05	49,87	
1.1.1- IPTU	42.125,00	42.125,00	35.029,64	83,14	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.025,00	44.025,00	7.769,41	17,64	
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,69	
1.2.1- ITBI	8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,69	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.355.489,00	1.355.489,00	679.996,53	50,12	
1.3.1- ISS	1.228.754,00	1.238.754,00	679.763,47	54,87	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.735,00	117.735,00	232,86	0,19	
1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	447.604,00	447.604,00	278.086,93	62,13	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 163, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.362.433,77	17.362.433,77	8.867.320,11	56,83	
2.1- Cota-Parte - FPM	14.761.300,77	14.761.300,77	8.199.264,21	55,54	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.604.300,77	13.604.300,77	7.673.484,22	56,40	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	560.000,00	560.000,00	525.779,99	93,88	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.385.734,00	2.385.734,00	1.483.486,28	62,18	
2.3- ICMS-Desoneração - I. C. nº 97/1996	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.495,00	20.495,00	10.937,39	53,36	
2.5- Cota-Parte ITR	1.617,00	1.617,00	388,59	22,17	
2.6- Cota-Parte IPVA	191.207,00	191.207,00	173.273,64	90,62	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.251.224,77	19.261.224,77	10.879.042,36	56,48	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	839.561,00	839.561,00	442.049,09	47,04	
5.1- Transferências do Salário-Educação	444.792,00	444.792,00	442.929,40	47,87	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.309,00	2.309,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	329.104,00	329.104,00	161.476,00	49,06	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	99.875,00	99.875,00	66.283,26	66,28	
5.5- Outras Transferências do FNDE	54.080,00	54.080,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.301,00	5.301,00	1.359,41	14,51	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
6.1- Transferências de Convênios	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	348.299,00	348.299,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.340.360,00	1.340.360,00	442.049,09	32,97	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.238.987,60	3.238.987,60	1.866.119,82	57,64	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.720.860,00	2.720.860,00	1.534.696,63	56,40	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	477.145,80	477.145,80	296.897,12	62,18	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	416,00	416,00	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	323,40	323,40	71,70	22,17	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	38.241,40	38.241,40	34.654,17	90,61	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.670.297,00	9.670.297,00	5.434.666,36	56,19	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.269.572,00	7.269.572,00	3.860.720,15	52,97	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.388.623,00	2.388.623,00	1.583.225,59	66,28	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.102,00	12.102,00	120,59	0,99	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11 - 10)	4.032.584,40	4.032.584,40	1.984.600,56	49,21	

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	184.845,00	184.937,00	141.703,40	76,62	74.788,44	40,44	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	184.845,00	184.937,00	141.703,40	76,62	74.788,44	40,44	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	220.055,00	210.347,00	141.703,40	67,37	74.788,44	35,59	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
16.1- FUNDEB 60%	0,00						
16.2- FUNDEB 40%	0,00						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	VALOR						
17.1- FUNDEB 60%	0,00						
17.2- FUNDEB 40%	0,00						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00						
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	VALOR						
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00						
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	1,37						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	98,63						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE -							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR						
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	VALOR						
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.348.915,01	10.658.570,01	9.782.101,17	91,78	6.048.049,82	56,74	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.400.990,00	9.389.734,00	9.000.511,84	95,75	5.446.800,43	57,84	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	947.925,01	1.258.836,01	781.589,33	62,08	601.249,49	47,76	0,00
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.356.915,01	10.658.570,01	9.782.101,17	91,78	6.048.049,82	56,74	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB + (12)	1.984.600,56
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.583.225,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44.1)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.567.826,15
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	2.480.223,77
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.225,00	425.715,00	345.859,17	81,24	143.934,82	33,81	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	949.279,00	827.848,00	738.314,85	79,57	207.590,14	22,37	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.393.000,00	1.355.063,00	1.084.174,12	80,01	351.524,76	25,94	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.749.920,01	12.013.633,01	10.866.275,29	90,45	6.399.574,66	53,26	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	957.885,26	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	446.234,81	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	511.650,45	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	261,93
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.433.945,77	212.929,40
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	186.707,82
47.1- Orçamento do Exercício	0,00	170.407,82
47.2- Restos a Pagar	0,00	26.300,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	120,58	4.194,31
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.434.066,35	20.677,82
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraordinários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	33.001,62	16.571,47

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

- 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007. Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 3 Caput do art. 212 da CF/1988.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$ 1.00

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	1.898.791,00	1.898.791,00	1.011.722,25	53,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	86.150,00	86.150,00	42.799,05	49,68
IPTU	42.129,00	42.129,00	35.029,64	83,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.021,00	44.021,00	7.769,41	17,65
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,70
ITBI	8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.356.489,00	1.356.489,00	679.936,33	50,13
ISS	1.238.754,00	1.238.754,00	679.763,47	54,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.735,00	117.735,00	232,86	0,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	447.604,00	447.604,00	278.096,83	62,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.205.433,77	16.205.433,77	9.341.540,12	57,64
Cota-Parte FPM	13.604.300,77	13.604.300,77	7.673.484,22	56,40
Cota-Parte ITR	1.617,00	1.617,00	358,59	22,18
Cota-Parte IPVA	191.207,00	191.207,00	173.273,64	90,62
Cota-Parte ICMS	2.385.734,00	2.385.734,00	1.483.486,28	62,18
Cota-Parte IPI-Exportação	20.495,00	20.495,00	10.937,39	53,37
Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Desoneração do ICMS - LC 87/1996	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	18.104.224,77	18.104.224,77	10.353.262,37	57,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.500,00	42.204,00	31.703,28	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,28
Despesas Correntes	14.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	32.704,00	31.703,28	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.329.827,12	2.291.764,12	2.162.898,89	94,75	1.269.229,17	55,80	1.195.677,59	52,38	893.669,72
Despesas Correntes	2.315.827,12	2.282.764,12	2.162.898,89	94,75	1.269.229,17	55,80	1.195.677,59	52,38	893.669,72
Despesas de Capital	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
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)	683.028,00	701.387,00	585.633,51	121,25	460.153,65	66,90	459.634,84	66,83	125.479,86
Despesas Correntes	658.928,00	687.812,00	560.633,51	84,42	460.153,65	66,80	458.634,84	66,83	120.479,86
Despesas de Capital	24.100,00	13.575,00	5.000,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.030.355,12	3.035.355,12	2.780.235,68	91,60	1.729.382,82	56,97	1.655.312,43	54,53	1.050.652,86

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)	2.780.235,68	1.729.382,82	1.655.312,43
(-) 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 Es	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)	2.780.235,68	1.729.382,82	1.655.312,43
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.552.889,35	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orçamentária Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	1.227.246,32	176.393,46	102.323,07
Límite não Cumprido (XIV) = (XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	25,85	16,70	15,98

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (f)=(h-f ou i)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/NP 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (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 Final (Não Aplicado) (aa)=9w-xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.345.258,00	4.345.258,00	3.105.491,26	71,47
Proveniente da União	3.995.756,00	3.995.756,00	2.952.835,09	73,90
Proveniente dos Estados	349.502,00	349.502,00	152.656,17	43,68
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)	18.702,00	18.702,00	4.194,31	22,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.363.960,00	4.363.960,00	3.109.685,57	71,26

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)	2.053.694,00	2.636.770,08	2.477.188,67	191,09	2.139.763,53	171,58	2.090.777,27	158,74	337.403,14
Despesas Correntes	1.748.664,00	1.816.835,93	1.659.273,18	91,33	1.335.820,99	73,52	1.288.904,73	70,94	323.452,19
Despesas de Capital	305.000,00	819.934,15	817.913,49	99,76	803.962,54	98,05	801.872,54	97,80	13.950,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	955.263,00	769.758,82	698.382,75	189,82	567.032,83	165,43	586.116,83	165,29	111.349,92
Despesas Correntes	855.657,00	707.763,90	636.417,73	89,82	531.014,81	75,02	530.098,81	74,89	105.402,82
Despesas de Capital	109.606,00	61.995,02	61.965,02	100,00	56.018,02	90,40	56.018,02	90,40	5.947,00
SUORTE PROFILOGICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.010,00	2.510,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	11.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	283.983,00	283.993,00	258.666,00	171,83	168.506,46	136,48	168.506,46	136,49	90.359,54
Despesas Correntes	274.134,00	257.134,00	253.666,00	98,73	163.506,46	63,59	163.506,46	63,59	90.359,54
Despesas de Capital	9.859,00	6.859,00	5.000,00	72,90	5.000,00	72,90	5.000,00	72,90	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	713.494,84	521.111,86	73,04	425.003,81	59,57	425.003,81	59,57	96.108,05
Despesas Correntes	0,00	713.494,84	521.111,86	73,04	425.003,81	59,57	425.003,81	59,57	96.108,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.315.960,00	4.386.526,84	3.956.047,28	90,23	3.322.626,83	75,75	3.272.904,37	74,61	835.220,65

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 + XXXI)	2.070.194,00	2.678.974,08	2.608.889,95	93,65	2.139.783,53	79,87	2.090.777,27	78,04	359.106,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	3.295.080,12	3.061.523,04	2.881.281,64	93,46	1.856.262,00	60,63	1.781.784,42	58,19	1.005.019,84
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.010,00	2.510,00	2.500,00	99,60	2.500,00	99,60	2.500,00	99,60	99,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	283.993,00	263.993,00	258.866,00	98,06	168.506,46	63,82	168.506,46	63,82	90.358,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	683.028,00	1.414.881,64	1.106.745,37	78,22	885.157,46	62,56	884.638,65	62,52	221.587,91
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.346.315,12	7.421.881,76	6.738.282,96	90,79	5.052.209,45	68,07	4.928.216,80	66,40	1.686.073,61
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	3.315.960,00	4.386.526,64	3.958.047,28	90,23	3.322.826,63	75,75	3.272.904,37	74,61	635.220,65
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.030.355,12	3.035.355,12	2.780.235,68	91,60	1.729.382,82	56,97	1.655.312,43	54,53	1.050.852,86

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Em reais

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Contabilizados pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
DADOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto 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 (K) (%) (V) = (I) / (IV)											

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

Nota:

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.785-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoreira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		36.719.661,00			
Previsão Atualizada		36.719.661,00			
Receitas Realizadas		21.465.730,61			
Díficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		36.719.661,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		38.324.673,00			
Despesas Empenhadas		31.896.308,51			
Despesas Liquidadas		20.986.449,20			
Despesas Pagas		20.236.975,48			
Superavit Orçamentário		479.281,41			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		31.896.308,51			
Despesas Liquidadas		20.986.449,20			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		31.483.019,92			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	143.065,05	0,00	
Resultado Nominal		0,00	(3.021,79)	(302.179,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.622.474,98	0,00	1.330.372,04	292.102,94
Poder Executivo		1.622.474,98	0,00	1.330.372,04	292.102,94
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.622.474,98	0,00	1.330.372,04	292.102,94
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.		22,79	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementar da União ao FUNDEB		0,00	60,00	0,00	
		1.583.225,59	74.798,44	4,72	
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		6.186.320,75		2.401.792,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.729.382,82	15,00	16,70	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O