



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Sexta-feira • 22 de Setembro de 2017 • Ano IX • Nº 1383

Esta edição encontra-se no site: www.milagres.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL e no site www.milagres.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2017.

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 AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.564.000,00	27.564.000,00	4.007.713,57	14,53	15.674.713,20	56,86	11.889.286,80
RECEITAS CORRENTES	25.848.250,00	25.848.250,00	3.819.439,90	14,77	15.283.046,24	59,12	10.565.203,76
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	985.000,00	985.000,00	157.393,07	15,97	623.136,29	63,26	361.863,71
Impostos	925.000,00	925.000,00	142.240,03	15,37	557.478,77	60,26	367.521,23
Taxas	60.000,00	60.000,00	15.153,04	25,25	65.657,52	109,42	(5.657,52)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.465,70	60,93	19.534,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.465,70	60,93	19.534,30
RECEITA PATRIMONIAL	194.500,00	194.500,00	53.233,01	27,36	234.864,85	120,75	(40.364,85)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	194.500,00	194.500,00	53.233,01	27,36	234.864,85	120,75	(40.364,85)
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.464.200,00	24.464.200,00	3.607.288,16	14,74	14.344.108,04	58,63	10.120.091,96
Transferências Intergovernamentais	24.254.200,00	24.254.200,00	3.557.288,16	14,66	14.294.108,04	58,93	9.960.091,96
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	50.000,00	23,80	50.000,00	23,80	160.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.550,00	82.550,00	1.525,66	1,84	50.471,36	61,14	32.078,64
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	39.600,00	132,00	(9.600,00)
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Receita da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	1.525,66	7,26	10.871,36	51,76	10.128,64
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.715.750,00	1.715.750,00	188.273,67	10,97	391.666,96	22,82	1.324.083,04	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.665.750,00	1.665.750,00	188.273,67	11,30	391.666,96	23,51	1.274.083,04	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	(81.600,00)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	1.665.750,00	1.665.750,00	188.273,67	11,30	310.066,96	18,61	1.355.683,04	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	27.564.000,00	27.564.000,00	4.007.713,57	14,54	15.674.713,20	56,87	11.889.286,80	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.564.000,00	27.564.000,00	4.007.713,57	14,54	15.674.713,20	56,87	11.889.286,80	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.564.000,00	27.564.000,00	4.007.713,57	14,54	15.674.713,20	56,87	11.889.286,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / 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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.564.000,00	27.564.000,00	2.452.597,78	18.942.975,52	8.621.024,48	3.918.197,37	13.513.456,43	14.050.543,57	13.280.759,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.329.999,00	23.795.014,45	2.315.617,78	17.259.194,02	6.535.820,43	3.718.022,53	12.875.186,78	10.919.827,67	12.642.489,97	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.433.750,00	13.801.804,38	1.786.437,59	10.634.036,57	3.167.767,81	2.272.904,85	8.594.109,81	5.207.694,57	8.574.416,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.890.999,00	9.987.960,07	529.180,19	6.625.157,45	3.362.802,62	1.445.117,68	4.281.076,97	5.708.883,10	4.068.073,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.184.001,00	3.718.985,55	136.980,00	1.683.781,50	2.035.204,05	200.174,84	638.269,65	3.080.715,90	638.269,65	0,00
INVESTIMENTOS	3.415.893,50	3.074.540,05	17.375,00	1.268.615,50	1.805.924,55	77.025,00	226.531,40	2.848.008,65	226.531,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.350,00	47.127,00	0,00	0,00	47.127,00	0,00	0,00	47.127,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	718.757,50	597.318,50	119.605,00	415.166,00	182.152,50	123.149,84	411.738,25	185.580,25	411.738,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	27.564.000,00	27.564.000,00	2.452.597,78	18.942.975,52	8.621.024,48	3.918.197,37	13.513.456,43	14.050.543,57	13.280.759,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.564.000,00	27.564.000,00	2.452.597,78	18.942.975,52	8.621.024,48	3.918.197,37	13.513.456,43	14.050.543,57	13.280.759,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.161.256,77	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.564.000,00	27.564.000,00	2.452.597,78	18.942.975,52	-	3.918.197,37	15.674.713,20	-	13.280.759,62	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO

Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS

Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador
CRC/BA 038869/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 / 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.564.000,00	27.564.000,00	2.452.597,78	18.942.975,52	100,00 %	8.621.024,48	3.918.197,37	13.513.456,43	100,00 %	14.050.543,57	0,00
LEGISLATIVA	1.039.000,00	1.039.000,00	12.350,92	790.534,12	4,17 %	248.465,88	150.525,17	636.087,24	4,71 %	402.912,76	0,00
Ação Legislativa	1.039.000,00	1.039.000,00	12.350,92	790.534,12	4,17 %	248.465,88	150.525,17	636.087,24	4,71 %	402.912,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.199.400,00	4.129.569,69	453.941,80	2.890.499,58	15,26 %	1.239.070,11	667.455,02	2.225.901,86	16,47 %	1.903.667,83	0,00
Administração Geral	3.823.900,00	3.724.229,69	409.237,80	2.620.810,05	13,84 %	1.103.419,64	600.201,81	2.025.026,46	14,99 %	1.699.203,23	0,00
Administração Financeira	341.300,00	370.400,00	44.324,00	236.424,53	1,25 %	133.975,47	58.143,21	172.190,40	1,27 %	198.209,60	0,00
Normalização e Fiscalização	34.200,00	34.940,00	380,00	33.265,00	0,18 %	1.675,00	9.110,00	28.685,00	0,21 %	6.255,00	0,00
POLICIAMENTO	15.750,00	15.750,00	0,00	2.600,00	0,01 %	13.150,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	15.750,00	15.750,00	0,00	2.600,00	0,01 %	13.150,00	0,00	0,00	0,00 %	15.750,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.629.350,00	1.707.407,05	126.645,10	710.226,00	3,75 %	907.191,05	101.751,18	344.303,88	2,55 %	1.363.103,17	0,00
Administração Geral	188.550,00	300.738,05	44.491,36	241.238,67	1,27 %	59.499,38	40.941,98	136.807,70	1,01 %	163.930,35	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	119.300,00	146.077,07	31.947,57	70.596,64	0,37 %	76.280,43	11.681,88	36.578,00	0,27 %	110.299,07	0,00
Assistência Comunitária	1.321.500,00	1.259.791,93	50.306,17	398.390,69	2,10 %	861.401,24	49.127,32	170.918,18	1,26 %	1.068.873,75	0,00
SAÚDE	4.991.100,00	4.991.100,00	57.841,56	4.255.027,41	22,46 %	736.072,59	760.600,09	2.530.167,24	18,72 %	2.460.932,76	0,00
Administração Geral	1.381.200,00	1.189.857,48	-21.664,74	1.105.912,42	5,84 %	83.945,06	144.366,05	676.842,44	5,01 %	513.015,04	0,00
Atenção Básica	2.354.598,50	1.876.631,80	147.013,19	1.543.126,03	8,15 %	333.505,77	260.990,41	768.693,40	5,69 %	1.107.938,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.128.151,50	1.794.886,72	-98.408,79	1.504.075,06	7,94 %	290.811,66	331.294,27	1.004.069,74	7,43 %	790.816,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	127.150,00	129.724,00	30.901,90	101.913,90	0,54 %	27.810,10	23.949,36	80.561,66	0,60 %	49.162,34	0,00
EDUCAÇÃO	11.029.250,00	11.026.275,28	1.503.912,65	7.484.181,58	39,51 %	3.542.068,70	1.753.639,35	5.795.843,66	42,89 %	5.230.431,62	0,00
Alimentação e Nutrição	360.000,00	360.000,00	202.459,03	222.776,33	1,18 %	137.223,67	102.336,28	122.653,58	0,91 %	237.346,42	0,00
Ensino Médio	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.000,00	0,00	0,00	0,00 %	31.000,00	0,00
Educação Básica	10.638.250,00	10.635.275,28	1.301.453,62	7.261.405,25	38,33 %	3.373.870,03	1.651.303,07	5.673.190,08	41,98 %	4.962.085,20	0,00
CULTURA	783.992,50	778.910,51	0,00	688.633,48	3,64 %	90.277,03	93.520,00	678.633,28	5,02 %	100.277,23	0,00
Administração Geral	15.750,00	13.424,70	0,00	10.000,00	0,05 %	3.424,70	0,00	0,00	0,00 %	13.424,70	0,00
Difusão Cultural	768.242,50	765.485,81	0,00	678.633,48	3,58 %	86.852,33	93.520,00	678.633,28	5,02 %	86.852,53	0,00
URBANISMO	1.287.200,00	1.469.988,00	99.449,40	1.007.319,81	5,32 %	462.668,19	174.012,01	498.997,64	3,69 %	970.990,36	0,00
Infra-estrutura Urbana	846.800,00	896.622,00	13.050,40	495.675,40	2,62 %	400.946,60	41.875,00	106.875,00	0,79 %	789.747,00	0,00
Serviços Urbanos	440.400,00	573.366,00	86.399,00	511.644,41	2,70 %	61.721,59	132.137,01	392.122,64	2,90 %	181.243,36	0,00
HABITAÇÃO	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00 %	262.500,00	0,00	0,00	0,00 %	262.500,00	0,00
habitação Urbana	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00 %	262.500,00	0,00	0,00	0,00 %	262.500,00	0,00
SANEAMENTO	109.500,00	118.500,00	0,00	9.000,00	0,05 %	109.500,00	0,00	0,00	0,00 %	118.500,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	109.500,00	118.500,00	0,00	9.000,00	0,05 %	109.500,00	0,00	0,00	0,00 %	118.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	165.950,00	125.277,00	0,00	24.400,00	0,13 %	100.877,00	1.700,00	8.330,00	0,06 %	116.947,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	165.950,00	125.277,00	0,00	24.400,00	0,13 %	100.877,00	1.700,00	8.330,00	0,06 %	116.947,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)		
TRANSPORTE	511.000,00	402.681,00	11.700,00	268.732,00	1,42 %	133.949,00	19.463,99	50.837,39	0,38 %	351.843,61	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	511.000,00	402.681,00	11.700,00	268.732,00	1,42 %	133.949,00	19.463,99	50.837,39	0,38 %	351.843,61	0,00
DESPORTO E LAZER	616.050,00	491.496,66	0,00	72.200,00	0,38 %	419.296,66	3.000,00	11.250,00	0,08 %	480.246,66	0,00
Desporto Comunitário	616.050,00	491.496,66	0,00	72.200,00	0,38 %	419.296,66	3.000,00	11.250,00	0,08 %	480.246,66	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	873.957,50	955.544,81	186.756,35	739.621,54	3,90 %	215.923,27	192.530,56	733.104,24	5,42 %	222.440,57	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	873.957,50	955.544,81	186.756,35	739.621,54	3,90 %	215.923,27	192.530,56	733.104,24	5,42 %	222.440,57	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	27.564.000,00	27.564.000,00	2.452.597,78	18.942.975,52	100,00 %	8.621.024,48	3.918.197,37	13.513.456,43	100,00 %	14.050.543,57	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

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Milagres - BA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2017
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<R11>	<R10>	<R9>	<R8>	<R7>	<R6>	<R5>	<R4>	<R3>	<R2>	<R1>			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.683.514,63	2.126.925,50	2.869.334,55	4.622.657,71	1.672.767,76	2.791.886,42	1.915.168,40	2.038.342,65	2.324.228,45	2.083.897,84	2.186.963,01	2.019.117,83	28.314.604,75	28.616.250,00
Receita Tributária	67.286,34	109.356,93	76.146,09	86.742,67	43.080,74	77.033,06	33.430,75	62.095,25	98.289,87	90.900,55	73.462,81	63.330,26	963.086,92	985.000,00
IPTU	718,43	506,62	10.917,23	1.602,43	1.000,00	99,86	1.434,50	90,85	124,34				23.042,17	40.000,00
ISS	54.093,55	96.881,24	47.846,86	60.339,69	34.017,33	33.646,00	37.181,12	38.774,27	69.514,75	73.012,42	45.823,70	52.385,75	643.492,68	730.000,00
FBI	696,54	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.190,00				13.596,54	19.000,00
SIRF	11.465,26	11.732,17	10.919,62	24.415,52	4.203,94	36.330,40	41.797,40	11.746,75	14.238,81	12.187,71	11.743,56	16.131,34	219.319,86	140.000,00
Outras Receitas Tributárias	747,03	207,90	1.710,19	335,03	3.137,12	7.866,81	10.026,66	11.478,38	12.305,07	5.692,42	7.493,55	7.659,40	68.657,67	60.000,00
Receita de Contribuições	0,00	14.304,55	0,00	0,00	15.948,79	0,00	14.516,91	0,00					44.770,25	50.000,00
Receita Patrimonial	17.126,80	15.617,68	16.117,26	16.778,54	27.075,38	30.075,75	37.508,79	27.847,98	33.091,60	26.072,34	26.791,42	26.481,50	302.504,91	194.500,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	7.537,80	4.026,50	6.647,60	688,80	0,00								18.798,70	73.000,00
Transferências Correntes	1.589.546,67	1.981.569,32	2.731.944,58	4.512.155,89	1.544.876,50	2.683.663,97	1.767.419,38	1.943.881,36	2.192.738,90	1.946.724,95	2.086.195,75	1.907.733,35	26.886.450,62	27.232.200,00
Conta-Pare de FPM	619.539,83	752.056,31	1.372.116,15	2.144.950,66	916.162,56	1.774.495,75	735.893,54	886.636,62	1.005.724,87	926.890,18	1.196.448,80	811.855,77	12.542.553,04	11.500.000,00
Conta-Pare do CMB	148.170,24	193.200,36	176.769,22	247.115,38	134.801,03	126.140,19	167.484,84	168.991,73	222.374,51	137.391,80	117.891,40	189.284,97	2.060.033,91	2.100.000,00
Conta-Pare do IPA	13.860,32	15.803,36	11.967,08	12.893,98	9.069,74	6.111,50	10.669,03	20.231,54	23.028,86	15.613,00	26.462,04	17.596,11	156.178,97	200.000,00
Conta-Pare do ITR	289,37	2.375,29	1.153,80	590,39	55,22	94,13	12,61	48,81					5.174,15	5.000,00
Transferências de L.C. nº 07/1996	626,10	624,40	0,00	0,00	842,54	842,54	842,54	842,54	842,54	842,54	842,54	842,54	6.389,62	10.000,00
Transferências de L.C. nº 61/1989					9.027,68	1.891,91	1.329,93	8.272,32	1.506,34	1.514,52	8.848,18	1.592,10	33.777,58	50.000,00
Transferências do FUNDEF	583.351,91	608.196,85	795.062,71	1.204.444,32	374.795,91	1.112.397,80	590.465,16	581.128,75	715.332,35	605.971,97	373.441,45	622.891,44	8.147.300,64	8.500.000,00
Outras Transferências Correntes	242.803,00	448.312,53	312.879,81	902.161,28	103.122,91	263.227,66	241.426,59	296.095,75	224.098,82	238.500,89	307.514,25	265.876,42	3.903.044,51	4.867.200,00
Outras Receitas Correntes	1.588,66	1.101,54	36.479,60	4.371,81	41.766,36	213,64	2.283,97	431,66	146,98				97.016,35	82.500,00
DEDUÇÕES (II)	156.657,03	185.011,85	312.929,81	384.028,78	212.185,88	261.270,40	186.838,69	211.682,80	250.360,00	220.147,41	183.125,18	203.515,76	2.767.733,59	2.768.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Contribuição Previdenciária Federal - Plano Regime Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	156.657,03	185.011,85	312.929,81	384.028,78	212.185,88	261.270,40	186.838,69	211.682,80	250.360,00	220.147,41	183.125,18	203.515,76	2.767.733,59	2.768.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.526.857,60	1.941.913,65	2.556.404,74	4.238.628,93	1.460.581,88	2.530.616,02	1.728.329,71	1.826.659,85	2.073.898,45	1.843.550,43	2.003.837,83	1.815.602,07	25.546.851,16	25.848.250,00

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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	E 2017	E 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.384.966,88	5.093.567,47	4.968.543,63
DEDUÇÕES (II)	6.087.012,58	8.379.047,28	8.618.882,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.681.982,68	8.822.017,72	9.061.853,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	594.970,10	442.970,44	442.970,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(702.045,70)	(3.285.479,81)	(3.650.338,98)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	(702.045,70)	(3.285.479,81)	(3.650.338,98)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(364.859,17)	(2.948.293,28)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO - AGOSTO DE 2017 / JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	25.653.750,00	15.048.181,39	0,00
Receita Tributárias	985.000,00	623.136,29	0,00
Receita de Contribuições	50.000,00	30.465,70	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	50.000,00	30.465,70	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	194.500,00	234.864,85	0,00
(-) Aplicações Financeiras	194.500,00	234.864,85	0,00
Transferências Correntes	24.464.200,00	14.344.108,04	0,00
Convênios	210.000,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24.254.200,00	14.294.108,04	0,00
Demais Receitas Correntes	154.550,00	50.471,36	0,00
Dívida Ativa	21.000,00	10.871,36	0,00
Diversas Receitas Correntes	133.550,00	39.600,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.715.750,00	391.666,96	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.665.750,00	391.666,96	0,00
Convênios	1.665.750,00	310.066,96	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	81.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.665.750,00	391.666,96	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.319.500,00	15.439.848,35	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.795.014,45	17.259.194,02	290.623,07	12.875.186,78	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.801.804,38	10.634.036,57	288.970,00	8.594.109,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.987.960,07	6.625.157,45	1.653,07	4.281.076,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.789.764,45	17.259.194,02	290.623,07	12.875.186,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.718.985,55	1.683.781,50	154.958,19	638.269,65	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.074.540,05	1.268.615,50	154.958,19	226.531,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	47.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	47.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	597.318,50	415.166,00	0,00	411.738,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.121.667,05	1.268.615,50	154.958,19	226.531,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.961.431,50	18.527.809,52	445.581,26	13.101.718,18	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				2.338.130,17	0,00	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	0,00	506.284,96	152.029,66	0,00	354.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.235,30
EXECUTIVO	0,00	506.284,96	152.029,66	0,00	354.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.235,30
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAGRES	0,00	92,64	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MILAGRES	0,00	26.431,01	21.849,41	0,00	4.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	0,00	479.741,31	130.087,61	0,00	349.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.653,70
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)	0,00	506.284,96	152.029,66	0,00	354.235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.235,30

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

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/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 2017/ 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	946.000,00	946.000,00	567.182,31	59,95
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.000,00	59.000,00	16.912,42	28,66
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	8.618,47	21,54
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	14.000,00	14.000,00	8.293,95	59,24
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	16.000,00	7.500,00	46,87
1.2.1- ITBI	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	731.000,00	731.000,00	385.764,93	52,77
1.3.1- ISS	730.000,00	730.000,00	384.355,34	52,65
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	1.409,59	140,95
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	157.004,96	112,14
1.4.1- IRRF	140.000,00	140.000,00	157.004,96	112,14
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.840.000,00	13.840.000,00	9.138.885,49	66,03
2.1- Cota-Parte - FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	7.653.890,09	66,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	7.653.890,09	66,55
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.331.748,21	63,41
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	5.140,32	51,40
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	12.479,85	49,91
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	765,30	15,30
2.6- Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	134.861,72	67,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	14.786.000,00	14.786.000,00	9.706.067,80	65,64
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	0,00	0,00	183,01	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.090.000,00	1.090.000,00	453.352,81	41,59
5.1- Transferências do Salário-Educação	450.000,00	450.000,00	273.011,35	60,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	1.110,00	11,10
5.3- Transferências Diretas - PNAE	380.000,00	380.000,00	162.382,91	42,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	16.848,55	33,69
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	469.750,00	469.750,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	469.750,00	469.750,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.559.750,00	1.559.750,00	453.535,82	29,07
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	2.768.000,00	2.768.000,00	1.729.126,12	62,46
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.434.623,75	62,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	420.000,00	420.000,00	266.349,51	63,41
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	1.028,00	51,40
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	153,03	15,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00	40.000,00	26.971,83	67,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.500.000,00	4.976.224,85	58,54
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	3.630.825,93	55,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.345.398,92	67,26
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.732.000,00	3.732.000,00	1.901.699,81	50,95

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/RECEITAS

[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 ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	3.696.500,00	3.696.500,00	2.426.516,95	65,64			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	9.468.500,00	9.464.342,28	7.159.280,25	75,64	5.672.069,33	59,93	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.468.500,00	9.464.342,28	7.159.280,25	75,64	5.672.069,33	59,93	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.901.699,81
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.345.398,92
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵							3.247.098,73
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶							(3.247.098,73)
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁶							(33,45)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	450.000,00	450.000,00	40.332,00	8,98	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.110.750,00	1.110.750,00	283.386,33	25,51	122.653,58	11,04	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.560.750,00	1.560.750,00	323.718,33	20,74	122.653,58	7,85	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.029.250,00	11.025.092,28	7.482.988,58	67,87	5.794.722,91	52,55	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				349.653,70			0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				349.653,70			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							4.976.224,85
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
49.1- Orçamento do Exercício							0,00
49.2- Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							4.976.224,85

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

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	955.000,00	955.000,00	568.350,13	59,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	8.618,47	21,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	730.000,00	730.000,00	384.355,34	52,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.000,00	140.000,00	157.004,96	112,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	10.871,36	54,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.840.000,00	13.840.000,00	9.138.885,49	66,03
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	7.653.890,09	66,56
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	765,30	15,31
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	134.861,72	67,43
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.331.748,21	63,42
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	12.479,85	49,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	5.140,32	51,40
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	5.140,32	51,40
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.795.000,00	14.795.000,00	9.707.235,62	65,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.712.200,00	2.712.200,00	1.314.421,07	48,46
Provenientes da União	2.612.200,00	2.612.200,00	1.177.115,56	45,06
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	137.305,51	137,31
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	40.000,00	40.000,00	48.407,09	121,02
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.752.200,00	2.752.200,00	1.362.828,16	49,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.443.326,50	4.650.866,89	3.969.770,41	85,36	2.514.910,24	54,07	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.083.550,00	2.298.485,04	1.998.973,68	86,97	1.444.510,53	62,85	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.359.776,50	2.352.381,85	1.970.796,73	83,78	1.070.399,71	45,50	0,00
DESPESAS CAPITAL	547.773,50	340.233,11	285.257,00	83,84	15.257,00	4,48	0,00
Investimentos	545.673,50	340.106,11	285.257,00	83,87	15.257,00	4,49	0,00
Inversões Financeiras	2.100,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.991.100,00	4.991.100,00	4.255.027,41	85,25	2.530.167,24	50,69	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.991.100,00	4.991.100,00	4.255.027,41	100,00	2.530.167,24	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII)% = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	26,06
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.074.081,90

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 32TXR6UR9H3KWRBYGRQCKG

Esta edição encontra-se no site: www.milagres.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL e no site www.milagres.ba.gov.br

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.354.598,50	1.876.631,80	1.543.126,03	36,27	768.693,40	30,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.128.151,50	1.794.886,72	1.504.075,06	35,35	1.004.069,74	39,68	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	127.150,00	129.724,00	101.913,90	2,40	80.561,66	3,18	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.381.200,00	1.189.857,48	1.105.912,42	25,99	676.842,44	26,75	0,00
TOTAL	4.991.100,00	4.991.100,00	4.255.027,41	100,01	2.530.167,24	100,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/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 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

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

Nota:

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					27.564.000,00
Previsão Atualizada					27.564.000,00
Receitas Realizadas					15.674.713,20
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					27.564.000,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					27.564.000,00
Despesas Empenhadas					18.942.975,52
Despesas Liquidadas					13.513.456,43
Despesas Pagas					13.280.759,62
Superávit Orçamentário					2.161.256,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					18.942.975,52
Despesas Liquidadas					13.513.456,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					15.283.046,24
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(2.948.293,28)	(294.829.328,00)	
Resultado Primário		0,00	2.338.130,17	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		506.264,96	0,00	152.029,66	354.235,30
Poder Executivo		506.264,96	0,00	152.029,66	354.235,30
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
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		5.370.830,06	0,00	3.894.113,68	1.476.716,38
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.	(3.247.098,73)	25,00		(33,45)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	1.345.398,92	0,00		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		1.683.781,50	2.035.204,05		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
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	2.530.167,24	15,00		26,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Toureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O



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

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
S	4	020401	203819091000000 00 1425 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.	13.720.263/0001-17	08/08/2017	08/08/2017		23.928,32		23.928,32
S	4	020401	203819091000000 00 1379 MARIVANDO BARRETO SANTIAGO DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO DOCUMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2017.	972.110.795-68	01/08/2017	01/08/2017		937,00		937,00
S	5	020401	203819091000000 00 1645 MARIVANDO BARRETO SANTIAGO DESPEZA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.	972.110.795-68	30/08/2017	30/08/2017		937,00		937,00
Total de Registros:								25.802,32	0,00	25.802,32

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	8.661.521,75	0,00
Pessoal Ativo	8.434.981,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	65.898,58	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	160.641,46	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	64.024,58	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	64.024,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	8.597.497,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.283.046,24	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	8.597.497,17	56,26
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	8.252.844,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.840.202,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.427.560,47	48,60

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

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	5.384.966,88	5.195.198,84	4.968.543,63	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	100.357,38	4.648.425,62	4.548.734,47	0,00
Interna	100.357,38	4.648.425,62	4.548.734,47	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestatários posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	261.852,20	259.041,20	257.167,20	0,00
Outras Dívidas	5.022.757,30	287.732,02	162.641,96	0,00
DEDUÇÕES(II)¹	6.087.012,58	8.511.841,04	8.618.882,61	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.681.982,68	8.954.747,75	9.061.853,05	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	63,73	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	594.970,10	442.970,44	442.970,44	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-702.045,70	-3.316.642,20	-3.650.338,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	7.546.187,46	15.283.046,24	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	538.496.688,00	68,84	32,51	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-70.204.570,00	-43,95	-23,88	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				18.339.655,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				16.505.689,94

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	100.357,38	4.648.425,62	4.548.734,47	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	38.184,14	4.586.252,38	4.486.561,23	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	38.184,14	4.586.252,38	4.486.561,23	0,00
Previdenciárias	38.184,14	4.586.252,38	4.486.561,23	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	62.173,24	62.173,24	62.173,24	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

Nota:

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.283.046,24	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.597.497,17	56,26
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	8.252.844,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	7.840.202,72	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.650.338,98)	(23,88)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.339.655,49	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.362.270,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.445.287,40	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.069.813,24	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		

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

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
CRC/BA 038869/O