



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

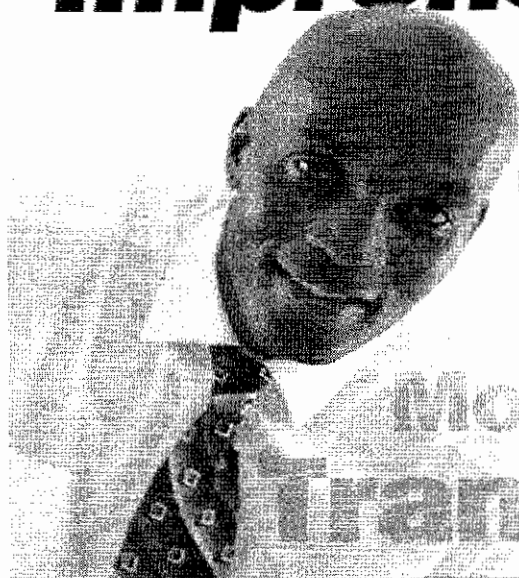
Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 2114

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.
- Decreto nº 65-31/12/2019-Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.626,40 (Tres Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos) , para fins que se especifica e dá outras providências.

## **Imprensa Oficial**



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia

modernidade

transparência

Gestor - César Rotondano Machado / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
A.V João Leal Sales s/n - Milagres - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JEEJSA7I6TSKFBXK5Z0A8A

**Relatório de Gestão Fiscal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (LRF art. 55, inciso I, alínea "a")												TOTAL PERÍODO 12 MESES 2019	% DE AUMENTO PROJ. ANUAL 2019
	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.150.000,00	1.224.745,24	1.156.091,04	1.279.017,12	1.243.884,34	1.430.888,10	1.394.380,04	1.143.140,36	1.016.521,16	1.169.454,83	1.018.405,45	1.049.079,00	14.822.285,20	452,135,07
Pessoal Ativo	1.059.700,92	1.251.745,24	1.156.668,01	1.235.025,12	1.220.957,26	1.426.491,10	1.354.300,04	1.101.156,16	1.016.526,74	1.141.283,82	1.114.408,49	1.046.534,63	14.526.903,12	455.135,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	843.282,42	937.841,10	1.002.160,15	1.040.659,39	1.029.189,81	1.340.776,10	966.987,90	294.054,53	293.763,19	992.743,10	989.629,47	1.036.089,01	17.349.207,29	329.797,16
Utilização Planos de	239.414,50	311.154,00	153.896,88	194.296,21	201.776,45	45.715,00	337.518,94	115.954,83	24.718,20	149.112,22	125.709,31	45.728,88	1.887.848,33	125.637,56
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios Indenizatórios e Resarcimentos	10.268,89	0,00	1.996,90	3.912,08	12.037,58	2.488,00	0,00	3.992,00	64,42	12.611,03	3.882,00	2.480,00	113.283,36	0,00
Aposentadorias, Reservas e Retenções	24.125,34	0,00	0,00	0,00	5.476,54	0,00	0,00	0,00	22,31	9.827,00	0,00	0,00	44.855,69	0,00
Prêmios	33.192,81	0,00	1.996,90	3.992,00	7.495,54	2.488,00	0,00	3.992,00	35,31	7.033,00	3.892,00	2.480,00	68.517,29	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (inciso II do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19 da LRF)	24.125,34	0,00	0,00	0,00	5.476,54	0,00	0,00	0,00	22,31	9.827,00	0,00	0,00	44.855,69	0,00
Indenizações por Desligamento e Resarcimentos a Demandante Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (inciso II do art. 18 da LRF)	24.125,34	0,00	0,00	0,00	5.476,54	0,00	0,00	0,00	22,31	9.827,00	0,00	0,00	44.855,69	0,00
Despesas de Custeio de Atividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (inciso II do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) (I - II)	1.155.923,26	1.251.745,24	1.156.091,04	1.229.017,12	1.238.407,80	1.430.888,10	1.351.380,04	1.143.140,36	1.016.521,16	1.149.407,37	1.118.405,45	1.049.079,00	14.822.285,20	452,135,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.443.782,23	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	30.443.782,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) (III + II b)	15.049.735,83	49,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	18.268.269,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,05 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.352.844,47	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,00 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.439.631,60	54,00

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

1. Nos demonstrativos elaborados, no primeiro a no segundo quadrimestre do ciclo orçamentário, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior transferidos a ser inscritos neste campo. Esses valores, não sujeitos a alterações pelo seu processamento, e somente após a cancelamento podem ser excluídos.

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONADAS												Em Reais	
	(Rendimentos 12 Meses)												TOTAL	RECEITAS PAGAS
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.038.852,14	1.153.335,07	1.128.354,43	1.171.320,88	1.188.258,45	1.269.292,42	1.294.194,75	1.253.364,50	557.236,12	1.034.645,00	1.059.812,45	1.419.629,00	13.985.979,81	382.224,37
Pessoal Ativo	1.010.954,47	1.103.366,02	1.098.389,43	1.167.337,85	1.173.298,37	1.262.796,49	1.294.747,75	1.049.512,58	557.371,50	1.030.598,00	1.055.875,48	1.416.534,81	13.892.887,58	382.224,37
vencimentos, vantagens e Outras Despesas Variáveis	792.261,44	859.362,52	855.989,87	913.533,38	912.851,81	1.027.851,78	947.877,68	845.527,81	842.732,28	944.057,10	940.449,47	1.370.905,01	12.037.576,32	271.058,38
Obrigações Patronais	328.692,63	223.277,30	142.261,61	113.764,41	194.474,56	34.946,71	347.870,17	101.455,73	14.038,97	128.611,35	112.180,01	43.728,88	1.840.139,68	111.126,28
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,00	0,00	27,49	0,00
Outras Obrigações Previdenciárias	49.284,08	0,00	1.950,00	1.972,00	17.032,08	2.495,00	0,00	3.882,00	84,84	12.054,96	3.932,00	2.482,00	113.283,38	0,00
Assessorias, Reservas e Reformas	34.133,34	0,00	0,00	0,00	2.470,54	0,00	0,00	0,00	32,81	5.027,50	0,00	0,00	44.662,69	0,00
Prontas	35.133,34	0,00	1.988,00	3.952,00	7.488,54	2.494,00	0,00	3.992,00	32,31	7.023,59	3.932,00	2.495,00	88.617,89	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes da contratação (1) no art. 18, III, LRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (2) (1) de art. 18 da LRF (1)	34.133,34	0,00	0,00	0,00	1.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.027,50	0,00	0,00	44.662,69	0,00
Informações por Destacar e Inativas e Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos de Impostos Federais	34.133,34	0,00	0,00	0,00	5.470,54	0,00	0,00	0,00	32,31	5.000,00	0,00	0,00	44.338,19	0,00
Impostos de Fundos Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00
Impostos e Previdenciários com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III - (I) - (2))	1.055.927,81	1.153.335,07	1.109.384,43	1.171.320,88	1.180.723,91	1.263.292,42	1.294.194,75	1.653.354,00	557.302,81	1.046.619,40	1.059.812,45	1.419.629,00	13.941.301,19	382.224,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		30.443.762,23	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 12, art. 166 da CF)		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		30.443.762,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) x (III x III b)		14.323.536,16	47,05
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		16.439.631,50	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		15.617.650,02	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Incluído II do §1º do art. 50 da LRF)		14.795.608,44	48,80

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRCBA 024802/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	294.465,87	222.118,49	178.435,91	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusiva) - Vencidos e não Pagos	180.000,00	145.864,66	140.394,12	0,00
Outras Dívidas	114.465,87	76.253,83	38.041,79	0,00
DEDUÇÕES(II)*	-171.533,96	-207.797,93	-205.374,93	-205.358,13
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	171.533,96	207.797,93	205.374,93	205.358,13
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	294.465,87	222.118,49	178.435,91	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.353.926,79	28.256.674,61	28.870.200,75	30.443.762,23
%da DC sobre a RCL(IV/RCL)	1,07	0,78	0,61	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	1,07	0,78	0,61	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	171.533,96	207.797,93	205.374,93	205.358,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota:

\* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "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

MARIA MARTA GOMES RAMOS

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.353.926,79	28.256.674,61	28.870.200,75	30.443.762,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.017.863,89	6.216.468,41	6.351.444,17	6.697.627,69
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	24.618.534,11	25.431.007,15	25.883.180,58	27.399.386,01

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: \* Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2019 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação da Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 I (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.443.762,23	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tesoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)</b>	4.338.261,59	154.538,70	916.525,83	0,00	128.837,58	0,00	3.140.649,98	0,00	2.488.387,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	257.573,46	2.305,20	85.381,06	0,00	1.032,31	0,00	153.764,84	0,00	87.329,64
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	128.698,84	0,00	214.185,37	0,00	24.170,10	0,00	(109.856,63)	0,00	117.755,09
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	251,83	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	(26.038,07)	0,00	12.647,80
10 - FOBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,97	0,00	200,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	970.189,26	0,00	186.172,73	0,00	9.649,16	0,00	785.337,35	0,00	273.483,34
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.477,07	0,00	78.286,21	0,00	0,00	0,00	143.190,86	0,00	47.909,78
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	28,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	(110,99)	0,00	10.888,53
16 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 80%)	172.218,28	150.223,70	27.463,59	0,00	65.919,26	0,00	(86.388,14)	0,00	228.660,84
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.568,12	0,00	107.959,36	0,00	2.867,06	0,00	(109.258,30)	0,00	240.320,61
23 - Transferências de Convênios - Saúde	10.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.205,99	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/ Saúde)	1.574.009,05	0,00	99.779,46	0,00	0,00	0,00	1.474.229,59	0,00	1.465.013,81
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	32.186,82	0,00	11.732,37	0,00	0,00	0,00	20.454,45	0,00	25.917,93
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	312.066,62	0,00	68.325,49	0,00	0,00	0,00	243.741,02	0,00	35.451,60
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	640.924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.924,19	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(f) = { a - (b+c+d+e) }		
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.829,80	1.763,30	0,00	0,00	0,00	(3.603,10)	0,00	1.083,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>170.646,74</b>	<b>52.542,04</b>	<b>495.856,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47.287,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(425.041,17)</b>	<b>116.883,89</b>	<b>691.369,35</b>
0 - Recursos Ordinários	170.646,74	52.542,04	495.856,31	0,00	47.287,56	0,00	(425.041,17)	116.883,89	691.369,35
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.309.908,24</b>	<b>207.060,74</b>	<b>1.416.384,24</b>	<b>0,00</b>	<b>170.925,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.607,82</b>	<b>116.883,89</b>	<b>3.170.736,35</b>

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 - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (1)</b>	4.338.361,50	154.538,70	919.835,93	0,00	128.637,88	0,00	3.140.549,99	0,00	2.488.387,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	292.573,40	2.285,28	35.391,05	0,00	1.022,31	0,00	153.764,94	0,00	97.329,94
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	126.889,04	0,00	214.186,37	0,00	24.170,10	0,00	(108.859,63)	0,00	117.755,09
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	291,83	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	(26.038,07)	0,00	12.647,80
10 - FCSA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,97	0,00	200,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	970.159,26	0,00	185.179,73	0,00	9.848,18	0,00	765.337,95	0,00	273.483,38
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	221.477,07	0,00	78.286,21	0,00	0,00	0,00	145.190,86	0,00	47.999,78
16 - Constituição de Intervenção em Domínio Econômico - CIDE	28,40	0,00	138,06	0,00	0,00	0,00	(110,66)	0,00	10.888,53
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	172.218,38	150.223,70	22.463,59	0,00	85.910,23	0,00	(86.388,14)	0,00	228.080,94
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outros tempos da Educação Básica - 40%)	1.586,12	0,00	107.999,36	0,00	2.897,00	0,00	(109.298,30)	0,00	240.326,01
23 - Transferências de Convênios - Saúde	30.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.206,99	0,00	0,00
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.574.669,05	0,00	99.779,46	0,00	0,00	0,00	1.474.889,59	0,00	1.405.613,01
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	32.165,82	0,00	11.732,37	0,00	0,00	0,00	20.433,45	0,00	25.517,93
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	313.066,52	0,00	66.325,49	0,00	0,00	0,00	246.741,03	0,00	38.451,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	640.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.324,15	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - Poder Executivo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 56, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	De Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))				
54 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.929,80	1.763,30	0,00	0,00	0,00	(3.893,10)	0,00	1.963,30
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>42.897,63</b>	<b>52.542,04</b>	<b>495.658,31</b>	<b>0,00</b>	<b>47.287,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(552.790,28)</b>	<b>116.883,98</b>	<b>591.369,35</b>
0 - Recursos Ordinários	42.897,63	52.542,04	495.658,31	0,00	47.287,56	0,00	(552.790,28)	116.883,98	591.369,35
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.381.253,13</b>	<b>207.060,74</b>	<b>1.415.394,24</b>	<b>0,00</b>	<b>170.929,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587.858,71</b>	<b>116.883,99</b>	<b>3.179.736,35</b>

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 - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23	
Receita Corrente líquida Ajustada	30.443.762,23	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.976.845,78	49,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	18.266.257,34	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.352.944,47	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.439.631,60	54,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.532.514,68	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.697.627,69	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.871.001,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.131.063,36	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	7.488.227,28	(141.847,75)

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

ELJENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23	
Receita Corrente líquida Ajustada	30.443.762,23	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.976.845,78	49,20
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	16.439.631,60	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.617.650,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.795.668,44	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.532.514,68	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.697.627,69	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.871.001,96	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.131.063,36	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	7.488.227,28	(141.847,75)

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