



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Quinta-feira • 26 de Novembro de 2020 • Ano • Nº 2399

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2020.

**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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FEMYWJ4/JEFQKJHCUDZHMA

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

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

R\$ (1,00)

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art 52, Inciso I, e linhas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>5.033.250,92</b>	<b>13,71</b>	<b>26.498.981,53</b>	<b>72,17</b>	<b>10.220.679,47</b>
<b>Recostas Correntes</b>	<b>30.753.951,00</b>	<b>30.753.951,00</b>	<b>4.657.869,97</b>	<b>15,15</b>	<b>24.842.657,30</b>	<b>80,78</b>	<b>5.911.293,70</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.174.894,00</b>	<b>2.174.894,00</b>	<b>298.930,42</b>	<b>12,37</b>	<b>1.496.128,25</b>	<b>68,79</b>	<b>678.755,75</b>
<b>Impostos</b>	<b>1.898.791,00</b>	<b>1.898.791,00</b>	<b>245.280,92</b>	<b>12,92</b>	<b>1.257.003,17</b>	<b>66,20</b>	<b>641.787,83</b>
<b>Taxas</b>	<b>171.868,00</b>	<b>171.868,00</b>	<b>1.939,40</b>	<b>1,13</b>	<b>42.406,77</b>	<b>24,68</b>	<b>129.582,23</b>
<b>Contribuição de Melhoria</b>	<b>104.104,00</b>	<b>104.104,00</b>	<b>21.710,10</b>	<b>20,85</b>	<b>196.718,31</b>	<b>188,96</b>	<b>(92.614,31)</b>
<b>Recosta Patrimonial</b>	<b>73.163,00</b>	<b>73.163,00</b>	<b>2.278,80</b>	<b>3,11</b>	<b>25.280,34</b>	<b>34,57</b>	<b>47.872,66</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>73.163,00</b>	<b>73.163,00</b>	<b>2.278,80</b>	<b>3,11</b>	<b>25.280,34</b>	<b>34,57</b>	<b>47.872,66</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>28.318.987,17</b>	<b>28.318.987,17</b>	<b>4.383.420,37</b>	<b>15,48</b>	<b>23.300.488,20</b>	<b>82,28</b>	<b>5.018.498,97</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>18.294.449,37</b>	<b>18.294.449,37</b>	<b>2.819.704,73</b>	<b>15,41</b>	<b>16.388.767,51</b>	<b>89,58</b>	<b>1.905.681,66</b>
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st</b>	<b>2.654.965,80</b>	<b>2.654.965,80</b>	<b>484.432,72</b>	<b>18,25</b>	<b>1.581.717,59</b>	<b>74,64</b>	<b>873.248,21</b>
<b>Transferências de Instituições Privadas</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>7.269.572,00</b>	<b>7.269.572,00</b>	<b>1.079.282,92</b>	<b>14,85</b>	<b>4.930.003,10</b>	<b>67,82</b>	<b>2.339.568,90</b>
<b>Transferências do Exterior</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>186.916,83</b>	<b>186.916,83</b>	<b>3.240,58</b>	<b>1,73</b>	<b>20.750,51</b>	<b>11,10</b>	<b>166.166,32</b>
<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451,97</b>	<b>142,69</b>	<b>(1.331,97)</b>
<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>138.929,83</b>	<b>138.929,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.298,54</b>	<b>36,33</b>	<b>122.631,29</b>
<b>Demaís Receitas Correntes</b>	<b>44.867,00</b>	<b>44.867,00</b>	<b>3.240,58</b>	<b>7,22</b>	<b>1.656.324,23</b>	<b>27,76</b>	<b>28.566,46</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.965.710,00</b>	<b>5.965.710,00</b>	<b>375.380,95</b>	<b>6,29</b>	<b>1.656.324,23</b>	<b>27,76</b>	<b>4.309.385,77</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>5.965.710,00</b>	<b>5.965.710,00</b>	<b>375.380,95</b>	<b>6,29</b>	<b>1.656.324,23</b>	<b>27,76</b>	<b>4.309.385,77</b>
<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>5.965.710,00</b>	<b>5.965.710,00</b>	<b>375.380,95</b>	<b>6,30</b>	<b>1.656.324,23</b>	<b>27,81</b>	<b>4.299.385,77</b>
<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>5.033.250,92</b>	<b>13,71</b>	<b>26.498.981,53</b>	<b>72,17</b>	<b>10.220.679,47</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Créditos Internos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Créditos Externos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>5.033.250,92</b>	<b>13,71</b>	<b>26.498.981,53</b>	<b>72,17</b>	<b>10.220.679,47</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>5.033.250,92</b>	<b>13,71</b>	<b>26.498.981,53</b>	<b>72,17</b>	<b>10.220.679,47</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.507,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.507,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	36.719.661,00	39.023.882,00	2.200.072,05	34.096.380,56	4.927.501,44	5.000.271,55	25.986.720,75	13.037.161,25	25.649.512,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.500.895,26	30.364.587,86	1.883.067,75	27.593.055,51	2.791.532,45	4.326.691,84	21.890.654,19	8.503.923,77	21.545.089,43	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.993.282,12	16.646.456,68	276.564,77	15.339.068,17	307.448,51	2.341.655,42	12.669.054,11	3.877.392,57	12.662.755,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.801,36	17.801,36	0,00	14.801,36	3.000,00	0,00	0,00	17.801,36	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.269.811,78	13.720.329,92	1.606.502,98	11.239.245,98	2.481.083,64	1.985.036,42	9.211.600,08	4.508.729,84	8.882.334,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.361.601,00	8.582.129,30	317.004,30	6.503.325,05	2.078.804,25	873.579,71	4.106.056,56	4.475.072,74	4.104.422,98	0,00
INVESTIMENTOS	6.603.001,00	7.885.435,30	317.004,30	5.836.326,05	2.049.109,25	665.986,83	3.770.830,08	4.114.605,22	3.769.195,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.600,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	728.000,00	671.194,00	0,00	666.899,00	4.165,00	67.582,78	335.226,48	335.967,52	335.226,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	57.164,74	0,00	0,00	57.164,74	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VII) + (IX)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>39.023.882,00</b>	<b>2.200.072,05</b>	<b>34.096.380,56</b>	<b>4.927.501,44</b>	<b>5.000.271,55</b>	<b>25.986.720,75</b>	<b>13.037.161,25</b>	<b>25.649.512,41</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>39.023.882,00</b>	<b>2.200.072,05</b>	<b>34.096.380,56</b>	<b>4.927.501,44</b>	<b>5.000.271,55</b>	<b>25.986.720,75</b>	<b>13.037.161,25</b>	<b>25.649.512,41</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	512.260,78	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)</b>	<b>36.719.661,00</b>	<b>39.023.882,00</b>	<b>2.200.072,05</b>	<b>34.096.380,56</b>	<b>-</b>	<b>5.000.271,55</b>	<b>26.498.981,53</b>	<b>-</b>	<b>25.649.512,41</b>	<b>0,00</b>

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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 a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total c)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.719.681,00	39.023.882,00	2.200.072,05	34.086.380,88	100,00 %	4.927.501,44	5.000.271,55	25.866.720,75	100,00 %	13.037.161,26	0,00
LEGISLATIVA	1.251.660,00	1.251.660,00	6.494,05	1.099.002,31	3,22 %	152.657,69	180.253,68	910.315,71	3,50 %	341.344,29	0,00
Ação Legislativa	1.251.660,00	1.251.660,00	6.494,05	1.099.002,31	3,22 %	152.657,69	180.253,68	910.315,71	3,50 %	341.344,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.994.123,89	7.159.810,28	533.910,77	6.636.026,06	19,46 %	563.784,22	852.078,48	5.236.804,77	20,15 %	1.963.205,51	0,00
Administração Geral	5.805.336,33	6.156.177,92	530.610,77	5.655.155,59	16,59 %	511.023,33	827.326,59	4.622.129,37	17,79 %	1.544.046,55	0,00
Administração Financeira	1.080.613,36	987.882,36	300,00	923.880,47	2,71 %	43.691,39	115.849,89	566.280,40	2,18 %	402.601,96	0,00
Normalização e Fiscalização	65.776,00	65.776,00	0,00	56.990,00	0,17 %	8.786,00	8.900,00	49.215,00	0,18 %	16.565,00	0,00
POLIÇAMENTO	106.000,00	106.645,00	14.900,40	80.054,05	0,23 %	26.590,92	14.694,82	73.644,70	0,28 %	33.000,30	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	106.000,00	106.645,00	14.900,40	80.054,05	0,23 %	26.590,92	14.694,82	73.644,70	0,28 %	33.000,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.593,44	1.589.511,44	94.280,85	1.498.829,36	4,40 %	90.612,08	182.941,46	1.266.655,80	4,88 %	320.855,64	0,00
Administração Geral	168.415,00	281.618,00	34.788,09	259.006,10	0,76 %	22.617,30	33.800,64	229.107,35	0,88 %	52.420,65	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	120.253,00	111.003,00	-2.000,00	108.204,00	0,32 %	2.009,00	14.192,17	67.601,32	0,26 %	43.401,68	0,00
Assistência Comunitária	823.924,44	1.196.890,44	61.501,76	1.130.995,26	3,32 %	65.895,18	134.886,65	971.857,13	3,74 %	225.033,31	0,00
SAÚDE	8.348.315,12	8.051.518,78	828.028,62	7.566.312,58	22,19 %	495.205,18	1.354.762,02	6.406.971,47	24,65 %	1.854.547,29	0,00
Administração Geral	664.028,00	1.634.135,94	389.436,56	1.506.183,93	4,42 %	427.951,71	480.229,40	1.375.386,86	5,23 %	558.748,78	0,00
Normalização e Fiscalização	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	2.070.194,00	2.804.963,28	284.954,02	2.790.949,97	6,19 %	11.139,31	444.072,21	2.583.855,74	9,94 %	221.127,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.295.090,12	3.955.539,04	143.405,45	3.004.887,15	8,81 %	50.851,91	386.126,73	2.216.388,73	8,53 %	839.150,31	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	12.010,00	2.510,00	0,00	2.500,00	0,01 %	10,00	0,00	2.500,00	0,01 %	10,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	283.993,00	290.950,90	231,55	259.097,35	0,76 %	1.253,25	60.333,88	226.840,14	0,88 %	31.510,66	0,00
EDUCAÇÃO	12.023.713,01	12.333.680,01	222.321,35	11.288.177,67	33,11 %	1.044.502,34	1.462.821,99	7.940.900,11	30,56 %	4.392.779,90	0,00
Formação de Recursos Humanos	59.737,00	28.515,00	0,00	5.705,00	0,02 %	22.810,00	0,00	5.705,00	0,02 %	22.810,00	0,00
Alimentação e Nutrição	381.941,00	381.941,00	20.000,00	353.272,42	1,04 %	8.268,58	54.450,70	178.650,72	0,69 %	182.851,28	0,00
Enfermagem	16.530,00	8.530,00	6,00	6,00	0,00 %	6.530,00	0,00	0,00	0,00 %	6.530,00	0,00
Educação Infantil	629.714,00	674.916,00	8.086,30	576.133,32	1,69 %	98.784,08	-44.784,24	117.165,19	0,45 %	557.732,81	0,00
Educação Especial	31.500,00	8.618,00	0,00	0,00	0,00 %	8.618,00	0,00	0,00	0,00 %	8.618,00	0,00
Educação Básica	10.824.601,01	11.251.558,01	194.235,05	10.354.066,93	30,37 %	897.491,08	1.453.155,63	7.639.350,20	29,40 %	3.812.207,81	0,00
CULTURA	2.465.864,00	710.722,21	33.542,25	272.851,82	0,80 %	444.070,39	42.782,14	162.892,48	0,63 %	554.029,73	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	50.350,00	3.000,00	0,00	1.900,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Distúrbio Cultural	2.415.334,00	713.722,21	33.542,25	271.651,82	0,80 %	442.070,39	42.782,14	162.892,48	0,63 %	551.029,73	0,00
URBANISMO	3.080.146,00	4.848.029,96	396.132,23	4.549.145,30	13,34 %	288.884,46	737.402,00	3.194.633,84	12,29 %	1.663.394,12	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.324.100,00	4.014.056,31	307.080,87	3.764.792,37	11,10 %	229.283,94	831.144,92	2.439.664,98	9,39 %	1.574.391,33	0,00
Serviços Urbanos	756.046,00	833.973,65	89.051,36	784.353,13	2,24 %	69.600,52	106.257,09	754.970,86	2,91 %	79.002,79	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 OUTUBRO DE 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
HABITACAO	186.000,00	184.375,00	0,00	0,00	0,00 %	184.375,00	0,00	0,00	0,00 %	184.375,00	0,00
habitação Urbana	186.000,00	184.375,00	0,00	0,00	0,00 %	184.375,00	0,00	0,00	0,00 %	184.375,00	0,00
SANEAMENTO	1.325.500,00	1.428.865,00	3.200,43	376.000,00	1,10 %	1.052.855,00	0,00	234.449,28	0,00 %	1.194.415,72	0,00
Saneamento Básico Rural	207.000,00	351.000,00	3.200,43	148.000,00	0,43 %	205.000,00	0,00	140.170,55	0,54 %	210.829,45	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	899.500,00	584.500,00	0,00	230.000,00	0,57 %	364.500,00	0,00	94.278,73	0,36 %	500.221,27	0,00
Esterco Rural	519.000,00	483.355,00	0,00	0,00	0,00 %	483.355,00	0,00	0,00	0,00 %	483.355,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	309.712,00	177.851,60	28.624,00	163.929,00	0,48 %	13.933,00	18.800,00	68.700,00	0,38 %	79.161,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	309.712,00	177.851,60	28.624,00	163.929,00	0,48 %	13.933,00	18.800,00	68.700,00	0,38 %	79.161,00	0,00
AGRICULTURA	81.087,00	35.587,00	928,00	23.553,00	0,07 %	12.034,00	3.400,00	21.993,33	0,08 %	13.593,67	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	61.087,00	35.587,00	928,00	23.553,00	0,07 %	12.034,00	3.400,00	21.993,33	0,08 %	13.593,67	0,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	5.380,00	0,02 %	3.820,00	0,00	6.380,00	0,02 %	3.820,00	0,00
Telecomunicações	10.000,00	10.000,00	0,00	5.380,00	0,02 %	3.820,00	0,00	6.380,00	0,02 %	3.820,00	0,00
TRANSPORTE	257.567,00	326.247,00	37.898,10	255.589,02	0,75 %	70.657,98	50.325,14	235.116,10	0,80 %	91.130,80	0,00
Administração Geral	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
TRANSPORTE RODoviARIO	206.567,00	275.247,00	37.898,10	255.589,02	0,75 %	19.657,98	50.325,14	235.116,10	0,90 %	40.130,80	0,00
DESPORTO E LAZER	1.162.386,00	698.204,00	0,00	279.651,16	0,82 %	418.542,84	0,00	195.861,16	0,75 %	500.542,84	0,00
Desporto Comunitário	1.162.386,00	698.204,00	0,00	279.651,16	0,82 %	418.542,84	0,00	195.861,16	0,75 %	500.542,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.164,74	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00	0,00	0,00 %	57.164,74	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>36.719.651,00</b>	<b>39.023.852,00</b>	<b>2.200.072,05</b>	<b>34.096.380,56</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.827.501,44</b>	<b>5.800.271,55</b>	<b>25.986.720,75</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13.037.161,25</b>	<b>0,00</b>

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 813.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Teseoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro / 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.423.099,15	5.490.584,58	2.432.381,32	2.997.848,52	2.194.530,75	3.134.001,15	2.370.143,52	2.565.771,89	3.276.035,27	3.138.194,53	2.605.613,87	2.485.539,53	34.895.633,00	33.950.936,00
<b>Receita Tributária</b>	105.757,52	129.158,69	129.007,06	130.407,72	144.688,78	106.893,61	163.868,05	125.280,80	143.435,85	283.409,35	126.450,01	142.440,41	1.731.044,46	2.174.884,00
IPTU	3.230,96	2.985,58	2.372,10	2.154,40	8.707,12	14.879,11	8.357,33	3.021,19	2.478,50	1.035,36	39.734,84	408,81	89.158,67	86.150,00
ISS	73.891,22	89.821,27	85.758,23	88.831,17	83.443,23	58.086,43	101.377,89	82.321,89	97.754,39	96.612,90	51.511,67	79.956,35	975.188,84	1.356.488,00
ITBI	0,00	0,00	360,00	1.500,00	300,00	0,00	6.883,50	286,44	600,00	0,00	0,00	0,00	10.829,84	8.548,00
IRRF	27.162,80	34.781,98	31.985,47	32.699,91	36.027,67	33.495,79	33.740,72	35.424,20	38.895,53	35.038,64	33.981,82	39.887,33	413.690,82	447.604,00
Outras Receitas Tributárias	1.472,85	1.579,66	28.520,26	7.432,24	6.218,76	2.738,28	13.807,12	4.227,04	2.907,43	149.824,45	1.221,58	22.427,82	242.177,79	278.093,00
<b>Receita de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	3.325,76	3.657,84	5.114,18	3.788,86	3.802,00	2.227,21	2.246,74	1.979,34	1.632,57	1.210,83	1.032,96	1.245,84	32.573,74	73.163,00
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	2.313.348,64	6.316.078,47	2.295.524,11	2.862.221,05	2.044.411,05	3.022.760,04	2.202.506,83	2.373.492,45	3.131.482,52	2.859.805,19	2.477.709,81	2.320.983,19	33.210.394,36	31.555.974,77
Cota-Parte do FPM	1.056.769,40	1.801.502,07	1.089.423,47	1.543.824,21	902.716,73	894.852,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,88	654.082,39	893.586,84	12.815.295,91	14.761.300,77
Cota-Parte do ICMS	216.919,68	333.255,84	144.368,77	211.639,20	228.415,38	164.171,87	181.782,56	194.712,50	170.424,97	207.861,02	238.054,22	225.824,02	2.497.540,04	2.385.734,00
Cota-Parte do IPVA	14.189,52	9.943,62	19.008,36	17.875,40	15.565,71	8.473,87	25.027,87	26.274,84	30.450,31	30.596,28	31.433,93	19.617,68	248.458,38	181.207,00
Cota-Parte do ITR	1.438,89	6,05	0,00	12,22	333,58	6,14	0,00	0,00	0,00	6,85	1.769,46	1.994,75	9.595,75	1.617,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de LC 81/1989	1.710,77	2.910,84	4.782,18	1.525,98	1.408,24	4.294,67	1.290,08	1.133,17	3.281,49	1.574,30	1.849,21	4.857,88	29.749,87	33.478,00
Transferências do FUNDEB	570.413,06	782.591,61	451.528,67	642.861,30	479.517,85	498.880,45	434.850,14	428.158,00	478.154,82	481.951,25	527.781,00	551.501,92	6.263.017,77	7.268.572,00
Outras Transferências Correntes	1.550,23	2.389,78	1.745,89	1.420,29	1.620,28	2.020,29	1.420,29	5.019,29	1.504,33	2.759,16	1.420,29	1.820,29	24.700,50	186.916,83
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-257.851,15	-321.216,72	-246.359,99	-354.670,09	-229.406,95	-211.502,73	-222.260,13	-194.733,37	-194.589,06	-212.597,80	-187.067,90	-228.204,52	-2.860.469,96	-3.236.987,60
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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
Contrib. do Segurador para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Financeira sobre Realiz. Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-257.851,15	-321.216,72	-246.359,99	-354.670,09	-229.406,95	-211.502,73	-222.260,13	-194.733,37	-194.589,06	-212.597,80	-187.067,90	-228.204,52	-2.860.469,96	-3.236.987,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	2.166.127,96	5.129.367,84	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	2.147.883,39	2.311.038,52	3.083.446,21	2.925.586,63	2.419.544,97	2.238.325,00	32.138.153,10	30.753.951,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	2.166.127,96	5.129.367,84	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	2.147.883,39	2.311.038,52	3.083.446,21	2.925.586,63	2.419.544,97	2.238.325,00	32.138.153,10	30.753.951,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, de CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	2.166.127,96	5.129.367,84	2.186.031,33	2.643.178,43	1.965.124,40	2.922.498,42	2.147.883,39	2.311.038,52	3.083.446,21	2.925.586,63	2.419.544,97	2.238.325,00	32.138.153,10	30.753.951,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/0

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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00			
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00			
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

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

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

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

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tesoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

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

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

Em reais

		ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	30.753.951,00	24.842.657,30					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.884,00	1.496.128,25					
IPTU	86.150,00	82.942,80					
ISS	1.356.489,00	811.464,35					
ITBI	8.548,00	10.829,94					
IRRF	447.604,00	351.766,08					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276.093,00	239.125,08					
Contribuições	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	73.163,00	25.290,34					
Aplicações Financeiras (II)	73.163,00	25.290,34					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	28.318.987,17	23.300.488,20					
Cota-Parte do FPM	12.040.440,77	7.910.703,00					
Cota-Parte do ICMS	1.908.587,20	1.557.891,77					
Cota-Parte do IPVA	152.965,60	179.460,92					
Cota-Parte do ITR	1.293,60	3.298,27					
Transferências da LC 87/1996	1.664,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	20.495,00	14.902,94					
Transferências do FUNDEB	9.658.195,00	6.785.245,57					
Outras Transferências Correntes	4.535.346,00	6.848.985,73					
Demais Receitas Correntes	186.916,83	20.750,51					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	186.916,83	20.750,51					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	30.680.788,00	24.817.366,96					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.965.710,00	1.656.324,23					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	5.965.710,00	1.656.324,23					
Convênios	4.657.972,00	1.656.324,23					
Outras Transferências de Capital	1.307.738,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.965.710,00	1.656.324,23					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	36.646.498,00	26.473.691,19					
		Até o Bimestre/2020					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.384.587,96	27.593.055,51	21.890.664,19	21.545.089,43	1.230.693,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.646.456,68	16.339.008,17	12.669.064,11	12.662.755,17	50.945,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	17.801,36	14.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.720.329,92	11.239.245,98	9.211.600,08	8.882.334,26	1.179.747,83	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.720.329,92	11.239.245,98	9.211.600,08	8.882.334,26	1.179.747,83	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.366.786,60	27.578.254,15	21.890.664,19	21.545.089,43	1.230.693,08	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.582.129,30	8.505.325,05	4.105.056,56	4.104.422,98	201.696,85	0,00	0,00
Investimento	7.885.435,30	5.836.326,05	3.770.830,08	3.769.196,50	201.696,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	671.194,00	666.999,00	335.226,48	335.226,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.910.935,30	5.836.326,05	3.770.830,08	3.769.196,50	201.696,85	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.334.886,64	33.414.580,20	25.651.494,27	25.314.285,93	1.432.389,93	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Aclma da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b>						<b>(272.984,67)</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2020
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		25.290,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>(247.694,33)</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez/2019	Em 5º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	72.144,69	21.914,48
DEDUÇÕES (XXIX)	(205.358,13)	(190.292,24)
Disponibilidade de Caixa	(205.358,13)	(190.292,24)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	205.358,13	190.292,24
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	277.502,82	212.206,72
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>65.296,10</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		15.065,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		<b>50.230,21</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>24.939,87</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.442.507,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		(1.442.507,00)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		1.670.758,94

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

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

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e+f)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquitados	Pagos	Cancelados		Saldo (d)
	Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro de				Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	207.080,74	1.415.394,24	1.432.389,93	0,00	190.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.085,05
EXECUTIVO	207.080,74	1.415.394,24	1.432.389,93	0,00	190.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.085,05
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAGRES	3.480,97	88.157,53	99.716,28	0,00	922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	0,00	2,00	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	409.352,10	398.594,70	0,00	10.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	203.599,77	917.878,51	942.668,65	0,00	178.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.609,43
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) (f)	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (B) = (d) + (f)	207.080,74	1.415.394,24	1.432.389,93	0,00	190.085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.085,05

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

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

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>		1.898.791,00	1.898.791,00	1.257.003,17	66,20
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		86.150,00	86.150,00	82.942,80	96,27
1.1.1- IPTU		42.129,00	42.129,00	35.029,64	83,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		44.021,00	44.021,00	47.913,16	108,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,69
1.2.1- ITBI		8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.356.499,00	1.356.499,00	811.464,35	59,82
1.3.1- ISS		1.239.754,00	1.239.754,00	806.994,22	65,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		117.735,00	117.735,00	4.470,13	3,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		447.604,00	447.604,00	351.766,08	78,58
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		17.362.433,77	17.362.433,77	11.947.648,95	68,81
2.1- Cota-Parte - FPM		14.761.300,77	14.761.300,77	9.756.933,44	66,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		13.604.300,77	13.604.300,77	9.231.163,45	67,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		597.000,00	597.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		560.000,00	560.000,00	525.779,99	93,88
2.2- Cota-Parte - ICMS		2.385.734,00	2.385.734,00	1.947.364,52	81,62
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°871/1996		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		20.495,00	20.495,00	14.902,94	72,71
2.5- Cota-Parte ITR		1.817,00	1.817,00	4.122,80	227,54
2.6- Cota-Parte IPVA		191.207,00	191.207,00	224.325,25	117,32
2.7- Cota-Parte IOF-Curo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>		<b>19.261.224,77</b>	<b>19.261.224,77</b>	<b>13.204.652,12</b>	<b>68,55</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		500,00	530,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>		939.561,00	939.561,00	553.373,06	58,89
5.1- Transferências do Salário-Educação		444.792,00	444.792,00	259.165,77	58,28
5.2- Transferências Diretas - PDDE		2.309,00	2.309,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE		328.104,00	328.104,00	207.812,00	63,08
5.4- Transferências Diretas - PNATE		99.875,20	99.875,20	85.212,36	85,24
5.5- Outras Transferências do FNDE		54.080,30	54.080,30	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		9.301,00	9.301,00	1.373,93	14,77
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		348.299,00	348.299,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>		<b>1.340.360,00</b>	<b>1.340.360,00</b>	<b>553.373,06</b>	<b>41,28</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>		3.236.987,60	3.236.987,60	2.281.332,05	70,47
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		2.720.866,01	2.720.866,01	1.846.230,44	67,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		477.146,80	477.146,80	389.472,75	81,62
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		416,00	416,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		323,40	323,40	824,53	254,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		38.241,40	38.241,40	44.864,33	117,31
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		9.670.257,00	9.670.257,00	6.785.399,32	70,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		7.269.572,00	7.269.572,00	4.930.003,10	67,81
11.2- Complementação de União ao FUNDEB		2.388.623,00	2.388.623,00	1.855.242,47	77,66
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		12.102,00	12.102,00	153,75	1,27
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>		<b>4.032.584,40</b>	<b>4.032.584,40</b>	<b>2.848.811,05</b>	<b>70,65</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>		25.410,00	25.410,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		25.410,00	25.410,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>		194.646,00	194.637,00	148.789,70	76,45
14.1 - Com Educação Infantil		194.646,00	194.637,00	148.789,70	76,45
14.2 - Com Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>		<b>220.056,00</b>	<b>210.047,00</b>	<b>148.789,70</b>	<b>71,21</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>			
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>		0,00			
16.1- FUNDEB 60%		0,00			
16.2- FUNDEB 40%		0,00			
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>		0,00			
17.1- FUNDEB 60%		0,00			
17.2- FUNDEB 40%		0,00			
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		<b>0,00</b>			
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>			
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>		95.014,20			
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		0,00			
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		1,40			
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		98,60			
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>		<b>VALOR</b>			
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>		0,00			
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*</b>		0,00			

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.348.915,01	10.687.821,01	9.926.561,98	92,90	7.439.124,45	69,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.400.990,00	9.404.734,00	8.596.711,84	95,66	5.683.824,35	71,06	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	947.925,01	1.283.087,01	931.850,14	72,63	755.300,10	58,86	0,00
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.356.915,01	10.687.821,01	9.926.561,98	92,90	7.439.124,45	69,80	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.648.811,05
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.855.242,47
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 II)		0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		4.503.853,52
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		2.935.270,93
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100% LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		22,22

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.226,00	423.785,00	384.873,13	88,82	188.908,64	44,57	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	848.279,00	627.848,00	767.075,23	82,87	214.147,82	23,08	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.383.834,00	1.352.138,00	1.151.948,36	85,13	403.056,46	29,78	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.740.920,01	12.040.959,01	11.078.510,34	92,01	7.842.180,91	65,12	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		152.277,70	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		2.054,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		150.223,70	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00		261,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.785.245,67		269.165,77
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.828.652,61		238.997,16
47.1- Orçamento do Exercício	6.798.109,66		212.697,16
47.2- Restos a Pagar	130.462,95		26.300,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	153,75		4.343,23
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(143.253,29)		24.773,77
50- (+) Ajustes	1.171.603,70		0,00
50.1 (+) Retenções	1.171.603,70		0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,70		0,00
50.3 (+) Outros valores extraparamentários	0,00		0,00
50.4 (+) Condição Bancária	0,00		0,00
51- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.028.346,71		24.773,77

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

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

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

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	1.898.791,00	1.898.791,00	1.257.003,17	66,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	86.150,00	86.150,00	82.942,80	96,28
IPTU	42.129,00	42.129,00	35.029,64	83,15
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do IPTU	44.021,00	44.021,00	47.913,16	108,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmiss?o Inter Vivos - ITBI	8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,70
ITBI	8.548,00	8.548,00	10.829,94	126,70
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servi?os de Qualquer Natureza - ISS	1.356.489,00	1.356.489,00	811.464,35	59,82
ISS	1.238.754,00	1.238.754,00	806.994,22	65,15
Multas, Juros de Mora, D?vida Ativa e Outros Encargos do ISS	117.735,00	117.735,00	4.470,13	3,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	447.604,00	447.604,00	351.766,08	78,59
<b>RECEITA DE TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	16.205.433,77	16.205.433,77	11.421.868,96	70,48
Cota-Parte FPM	13.604.300,77	13.604.300,77	9.231.153,45	67,85
Cota-Parte ITR	1.617,00	1.617,00	4.122,80	254,97
Cota-Parte IPVA	191.207,00	191.207,00	224.325,25	117,32
Cota-Parte ICMS	2.385.734,00	2.385.734,00	1.947.364,52	81,63
Cota-Parte IPI-Exporte??o	20.495,00	20.495,00	14.902,94	72,72
Compensa??es Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer?ncias Constitucionais	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Desonera??o CMS - LC 87/1996	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.</b>	<b>18.104.224,77</b>	<b>18.104.224,77</b>	<b>12.678.872,13</b>	<b>70,03</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATEN??O B?SICA (IV)</b>	16.500,00	38.204,00	31.703,28	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,28
Despesas Correntes	14.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	32.704,00	31.703,28	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,28
<b>ASSIST?NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.329.827,12	2.315.824,12	2.267.848,14	97,93	1.538.388,62	66,43	1.471.834,81	63,56	729.548,52
Despesas Correntes	2.315.827,12	2.315.824,12	2.267.848,14	97,93	1.538.388,62	66,43	1.471.834,81	63,56	729.548,52
Despesas de Capital	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFIL?TICO E TERAP?UTICO (VI)</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGIL?NCIA SANIT?RIA (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA (VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTA??O E NUTRI??O (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUN??ES (X)</b>	683.029,00	661.327,00	624.400,21	14,96	538.445,92	80,14	528.848,35	78,72	65.954,29
Despesas Correntes	659.928,00	671.852,00	619.400,21	92,19	538.445,92	80,14	528.848,35	78,72	60.954,29
Despesas de Capital	24.100,00	9.475,00	5.000,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.030.355,12</b>	<b>3.035.355,12</b>	<b>2.824.051,63</b>	<b>96,33</b>	<b>2.078.844,54</b>	<b>68,42</b>	<b>2.000.683,16</b>	<b>65,91</b>	<b>847.207,09</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.924.051,63	2.076.844,54	2.000.683,16
(-) Restos a Pagar N?o Processados Inscritos Indevidamente no Exerc?cio sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados ? Parcela do Percentual M?nimo que n?o foi Aplicada em ASPS em E	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.924.051,63</b>	<b>2.076.844,54</b>	<b>2.000.683,16</b>
Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.901.830,82	
Despesa M?nima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Or?nica Municipal)		0,00	
Diferen?a entre o Valor Aplicado e a Despesa M?nima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	1.022.220,81	175.013,72	98.852,34
Limite n?o Cumprido (XIV)=(XVII)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS</b>	<b>23,06</b>	<b>16,38</b>	<b>15,77</b>

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIIa)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q), se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o + q-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (l)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.345.258,00	4.345.258,00	3.637.973,09	83,72
Proveniente da União	3.995.756,00	3.995.756,00	3.419.635,45	85,58
Proveniente dos Estados	349.502,00	349.502,00	218.337,64	62,47
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	18.702,00	18.702,00	4.343,23	23,22
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.363.960,00</b>	<b>4.363.960,00</b>	<b>3.642.316,32</b>	<b>83,48</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.053.694,00	2.786.779,28	2.762.140,69	99,56	2.583.855,74	189,78	2.545.978,67	187,84	178.284,95
Despesas Correntes	1.748.694,00	1.945.865,13	1.945.097,20	99,91	1.775.485,20	91,20	1.737.588,13	89,25	169.592,00
Despesas de Capital	305.000,00	819.914,15	817.083,49	99,65	808.390,54	98,58	808.390,54	98,59	8.692,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	965.263,00	739.714,82	736.738,99	99,56	677.890,11	186,67	677.250,29	186,56	58.748,88
Despesas Correntes	855.557,00	677.749,80	674.773,97	99,55	618.935,09	91,32	618.185,27	91,21	55.869,88
Despesas de Capital	109.696,00	61.965,02	61.965,02	100,00	59.085,02	95,35	59.085,02	95,35	2.890,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.010,00	2.510,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	11.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	282.993,00	260.390,80	259.097,55	183,43	228.840,14	171,54	228.685,95	171,48	30.257,41
Despesas Correntes	274.134,00	254.366,00	254.097,55	99,89	223.840,14	88,00	223.685,95	87,94	30.257,41
Despesas de Capital	9.859,00	5.984,80	5.000,00	63,54	5.000,00	83,55	5.000,00	83,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.256.608,84	881.783,72	70,44	836.940,94	66,66	785.444,39	62,74	44.842,78
Despesas Correntes	0,00	1.251.808,84	881.783,72	70,44	836.940,94	66,89	785.444,39	62,74	44.842,78
Despesas de Capital	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XXXVI) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.315.960,00</b>	<b>5.026.163,64</b>	<b>4.842.260,95</b>	<b>92,38</b>	<b>4.330.126,63</b>	<b>86,19</b>	<b>4.239.859,30</b>	<b>84,35</b>	<b>312.134,02</b>



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.670.184,00	2.034.983,26	2.793.843,97	99,90	2.503.855,74	92,11	2.545.978,67	90,76	209.986,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXVII)	3.265.081,12	3.055.539,64	3.004.867,13	98,34	2.216.388,73	72,53	2.149.085,10	70,33	788.298,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.010,00	2.510,00	2.300,00	91,60	2.500,00	99,60	2.500,00	99,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	283.893,00	257.350,80	259.057,55	99,52	228.840,14	87,88	228.685,95	87,83	30.257,41
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	883.023,00	1.938.125,64	1.505.185,03	77,71	1.375.386,86	70,96	1.314.292,74	67,81	130.797,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>6.346.315,12</b>	<b>6.051.518,76</b>	<b>7.558.312,56</b>	<b>93,56</b>	<b>6.406.971,47</b>	<b>78,47</b>	<b>6.240.542,46</b>	<b>77,41</b>	<b>1.159.341,11</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	3.315.963,00	5.028.183,64	4.642.280,35	92,35	4.330.126,93	86,15	4.239.869,30	84,36	312.134,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.030.352,12</b>	<b>1.023.335,12</b>	<b>2.916.032,21</b>	<b>95,33</b>	<b>2.076.844,54</b>	<b>68,42</b>	<b>2.000.673,16</b>	<b>65,91</b>	<b>847.207,09</b>

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tesoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.078, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Contabilizados na SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pelo SPE			
Provisões da PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisonados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entre Federado, excoeto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) (VI/IV)</b>											

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  
Tessoureira  
CPF 404.442.605-67

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		36.719.661,00			
Previsão Atualizada		36.719.661,00			
Receitas Realizadas		26.498.981,53			
Dígitos Orçamentários		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		36.719.661,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		39.023.882,00			
Despesas Empenhadas		34.086.380,56			
Despesas Liquidadas		25.986.720,75			
Despesas Pagas		25.649.512,41			
Superávit Orçamentário		512.260,78			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		34.086.380,56			
Despesas Liquidadas		25.986.720,75			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		32.138.153,10			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	(272.884,67)	0,00	
Resultado Nominal		0,00	65.296,10	6.529.610,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		1.622.474,98	0,00	1.432.389,93	190.085,05
Poder Executivo		1.622.474,98	0,00	1.432.389,93	190.085,05
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		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
<b>TOTAL</b>		<b>1.622.474,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.389,93</b>	<b>190.085,05</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		22,32	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementar da União ao FUNDEB		0,00	60,00	0,00	
		1.855.242,47	95,014,20	5,12	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida			6.503.325,05		
			2.078.804,25		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.076.844,54	15,00	16,38	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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

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 404.442.605-67

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O