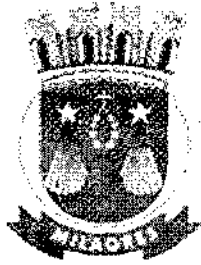




DOCUMENTOS ADICIONAIS

RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária
1º bimestre de 2021



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Milagres

1

Segunda-feira - 29 de Março de 2021 - Ano - Nº 2517

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Milagres publica:

- Relatório Resumido Da Execução Orçamentária - 1º Bimestre De 2021.



**Esse município tem
Imprensa Oficial.**

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

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +HC6LFKSOW6JZUYLX21DAW

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (=c)
			No Bimestre (b)	% (da) (b/a)	At. o Bim. (c)	% (da) (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.358.463,20	8.358.463,20	940.518,44	11,25	940.518,44	11,25	7.417.944,76
Recursos Contábeis	8.358.463,20	8.358.463,20	940.518,44	11,25	940.518,44	11,25	7.417.944,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.877,20	100.877,20	77.825,40	77,58	27.626,40	27,58	73.051,80
Impostos	100.877,20	100.877,20	27.875,40	27,58	27.626,40	27,58	72.951,80
Transferências Correntes	3.257.586,00	3.257.586,00	912.591,04	11,25	912.591,04	11,05	7.344.822,28
Transferências (Inclusão) Unidades de suas Filiações	8.257.586,00	8.257.586,00	912.591,04	11,25	912.591,04	11,05	7.344.822,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + III)	8.358.463,20	8.358.463,20	940.518,44	11,25	940.518,44	11,25	7.417.944,76
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (REFINANCIAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Múltiplas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Múltiplas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (II + III + V)	8.358.463,20	8.358.463,20	940.518,44	11,25	940.518,44	11,25	7.417.944,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (IV + VI)	8.358.463,20	8.358.463,20	940.518,44	11,25	940.518,44	11,25	7.417.944,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementar Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS INCLUSIVE CAPITALIZADAS	37.432.982,00	37.432.982,00	22.627.528,35	22.627.528,35	14.805.453,65	3.816.007,09	3.816.007,09	33.616.974,91	3.616.367,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.780.958,25	28.780.958,25	20.013.274,23	20.013.274,23	7.767.684,02	3.256.950,50	3.256.950,50	25.524.007,75	3.229.403,40	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	17.602.845,54	17.612.340,54	17.188.718,54	17.188.718,54	414.127,00	2.356.593,12	2.356.593,12	15.252.252,42	2.350.593,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.049,21	10.049,21	5.126,58	5.126,58	4.922,63	242,57	242,57	4.892,63	419,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL DE TERCEIROS	11.171.352,73	11.171.352,73	3.722.455,89	3.722.455,89	7.448.896,84	1.614.905,69	1.614.905,69	10.156.214,53	878.350,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL DE TERCEIROS	8.561.320,72	8.561.320,72	1.714.253,66	1.714.253,66	6.847.067,06	450.058,19	450.058,19	8.111.364,56	385.829,29	0,00
INVESTIMENTOS	8.131.401,11	8.131.401,11	1.375.927,96	1.375.927,96	6.755.473,15	328.233,56	328.233,56	6.229.566,75	244.157,05	0,00
INVESTIMENTOS FINANCIADOS	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
ALICERTEAMENTO DA DÍVIDA	407.630,04	407.630,04	338.276,09	338.276,09	69.353,95	41.822,23	41.822,23	263.997,81	141.822,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00
DESPESAS INCLUSIVE CAPITALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (X) = (I + II)	37.432.982,00	37.432.982,00	22.627.528,35	22.627.528,35	14.805.453,65	3.816.007,09	3.816.007,09	33.616.974,91	3.616.367,68	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.432.982,00	37.432.982,00	22.627.528,35	22.627.528,35	14.805.453,65	3.816.007,09	3.816.007,09	33.616.974,91	3.616.367,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.432.982,00	37.432.982,00	22.627.528,35	22.627.528,35	14.805.453,65	3.816.007,09	3.816.007,09	33.616.974,91	3.616.367,68	0,00

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

CEZAR ROTONDIANO MACHADO
PREFEITO
CPF: 813.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF: 616.532.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0 101070-E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.5º - inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			R\$ 10 (b) = (c - d)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - f)	INSCRITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (total d)		
DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR TRANSFERIDAS (1)	37.432.802,00	17.412.802,00	22.627.508,35	22.627.508,35	100,00%	1.465.450,85	22.150.077,89	22.150.077,89	100,00%	33.516.874,81	0,00
RECORRATIVA	1.273.302,00	1.273.302,00	859.880,00	859.880,00	1,00%	273.340,00	1.311.281,11	1.311.281,11	3,45%	1.141.568,89	0,00
Aplicação	1.273.302,00	1.273.302,00	859.880,00	859.880,00	1,00%	273.340,00	1.311.281,11	1.311.281,11	3,45%	1.141.568,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.400.100,00	6.119.300,00	4.752.159,19	4.702.457,15	21,69%	3.617.642,93	654.549,84	654.549,84	22,51%	6.551.151,39	0,00
Administração Geral	5.077.044,04	5.778.914,04	4.243.852,15	4.243.852,15	18,73%	1.533.067,83	832.182,91	832.182,91	15,57%	6.344.761,07	0,00
Administração Financeira	50.458,04	50.458,04	463.677,00	463.677,00	2,04%	100.751,04	770.066,79	770.066,79	5,17%	653.197,31	0,00
Normatização e Fiscalização	59.828,00	69.828,00	55.899,00	55.899,00	0,29%	11.099,00	4.900,00	4.900,00	0,18%	62.938,00	0,00
REFERENCIAL PÚBLICA	150.241,00	150.241,00	97.080,00	97.080,00	0,39%	62.062,45	53.326,84	53.326,84	0,70%	122.927,16	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	150.241,00	150.241,00	97.080,00	97.080,00	0,39%	62.062,45	53.326,84	53.326,84	0,70%	122.927,16	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.419.200,00	1.479.200,00	1.503.521,17	203.052,17	3,30%	576.552,81	112.352,48	112.352,48	7,94%	1.387.657,87	0,00
Administração Geral	468.708,00	468.708,00	289.746,17	289.746,17	1,14%	184.913,58	46.213,34	46.213,34	1,31%	422.494,66	0,00
Administração e Controle de Assistência	100.240,00	100.240,00	81.743,00	81.743,00	0,43%	4.009,00	14.389,00	14.389,00	0,18%	85.851,00	0,00
Assistência Comunitária	850.252,00	909.252,00	941.031,99	231.031,99	0,43%	387.630,23	51.750,14	51.750,14	1,16%	896.212,10	0,00
SAÚDE	6.999.271,13	6.963.271,13	4.359.789,26	4.451.708,75	20,15%	2.430.567,69	934.144,06	934.144,06	24,48%	6.029.127,05	0,00
Administração Geral	411.569,00	511.569,00	635.116,04	435.416,04	2,89%	175.203,89	145.737,35	145.737,35	7,77%	667.721,67	0,00
Formação e Capacitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	8.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00
Atenção Básica	2.700.770,00	2.768.770,00	1.625.631,69	1.625.631,69	7,16%	1.133.842,31	287.288,08	287.288,08	7,66%	4.476.501,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA	2.046.240,14	2.090.240,14	2.016.582,52	2.016.582,52	9,91%	1.076.221,64	161.628,08	161.628,08	14,16%	2.824.611,74	0,00
SEMPRE ATUALIZADO TERAPIUTICO	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00%	2.059,00	0,00	0,00	0,00%	2.059,00	0,00
Medicamentos	12.305,00	12.305,00	885,00	885,00	0,00%	11.500,00	0,00	0,00	0,00%	12.305,00	0,00
Medicamentos Especializados	282.401,00	289.401,00	287.161,00	287.161,00	1,24%	2.200,00	30.513,27	30.513,27	9,16%	159.256,73	0,00
EDUCAÇÃO	15.102.001,70	15.100.001,70	9.550.102,49	9.550.102,49	42,29%	6.649.899,26	1.190.701,60	1.190.701,60	17,30%	12.909.220,13	0,00
Administração Geral	695.569,00	803.570,00	321.076,00	321.076,00	1,42%	286.448,00	24.232,63	24.232,63	0,84%	585.111,31	0,00
Formação e Capacitação	42.605,00	42.605,00	0,00	0,00	0,00%	42.605,00	0,00	0,00	0,00%	42.605,00	0,00
Administração de Ensino	246.310,00	246.310,00	35.300,00	35.300,00	1,24%	168.209,00	0,00	0,00	0,00%	246.310,00	0,00
Ensino Superior	1.875.195,70	1.875.195,70	8.444.088,48	8.444.088,48	48,31%	2.931.164,32	1.153.366,57	1.153.366,57	37,28%	16.715.848,82	0,00
Ensino Médio	20.844,00	22.844,00	0,00	0,00	0,00%	22.844,00	0,00	0,00	0,00%	22.844,00	0,00
Ensino Fundamental	7.355.129,00	7.355.129,00	342.400,00	342.400,00	1,16%	1.232.229,00	0,00	0,00	0,00%	1.784.189,00	0,00
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00
Educação Superior	140.838,00	140.838,00	7.544,00	17.544,00	0,05%	473.454,00	17.141,00	17.141,00	0,45%	473.454,00	0,00
CULTURA	1.844.321,00	1.846.227,00	162.477,60	162.477,60	0,87%	1.465.732,00	12.119,34	12.119,34	0,35%	1.629.507,66	0,00
Educação Cultural	1.646.172,00	1.648.172,00	162.477,60	162.477,60	0,01%	1.465.732,00	12.119,34	12.119,34	0,35%	1.629.507,66	0,00
ORÇAMENTOS	1.437.375,00	1.437.375,00	1.020.913,19	1.020.913,19	3,49%	487.464,32	378.067,77	378.067,77	9,51%	1.059.307,23	0,00
ORÇAMENTO FISCAL	552.776,00	602.776,00	244.658,90	244.658,90	1,00%	253.125,00	219.069,39	219.069,39	3,68%	386.116,70	0,00
ORÇAMENTO SOCIAL	884.599,00	834.599,00	540.254,29	540.254,29	2,41%	539.539,32	761.428,47	761.428,47	4,29%	723.190,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO FEVEREIRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) - (d - e)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) - (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (Total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (Total d)		
HABITAÇÃO	76.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00%	76.400,00	0,00	0,00	0,00%	76.400,00	0,00
HABITAÇÃO URBANO	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00%	26.400,00	0,00	0,00	0,00%	26.400,00	0,00
SANEAMENTO	1.340.000,00	1.130.000,00	360,00	1.070.000,00	0,27%	1.070.000,00	58.417,46	58.417,46	1,56%	1.171.582,54	0,00
SANEAMENTO - SANEAMENTO	401.952,00	401.952,00	110.000,00	110.000,00	0,27%	291.952,00	12.417,40	12.417,40	1,56%	289.534,60	0,00
SANEAMENTO - SANEAMENTO - SANEAMENTO	337.500,00	337.500,00	50.000,00	50.000,00	0,27%	287.500,00	0,00	0,00	0,00%	337.500,00	0,00
SANEAMENTO - SANEAMENTO - SANEAMENTO	64.452,00	64.452,00	0,00	0,00	0,00%	64.452,00	0,00	0,00	0,00%	64.452,00	0,00
DESPORTOS E Lazer	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	1,40%	140.000,00	19.200,00	19.200,00	0,52%	120.800,00	0,00
DESPORTOS E Lazer - DESPORTOS E Lazer	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	1,40%	140.000,00	19.200,00	19.200,00	0,52%	120.800,00	0,00
TRANSPORTE	725.700,00	145.700,00	13.000,00	70.000,00	1,38%	137.000,00	72.500,00	72.500,00	1,00%	65.500,00	0,00
TRANSPORTE - TRANSPORTE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	55.000,00	0,00
TRANSPORTE - TRANSPORTE - TRANSPORTE	340.700,00	340.700,00	20.000,00	20.000,00	0,59%	320.700,00	72.500,00	72.500,00	1,56%	248.200,00	0,00
TRANSPORTE - TRANSPORTE - TRANSPORTE	370.000,00	115.000,00	13.000,00	50.000,00	1,38%	65.000,00	0,00	0,00	0,00%	115.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00	0,00	0,00%	47.000,00	0,00
DESPORTOS E Lazer	947.121,00	947.121,00	350.000,00	350.000,00	3,68%	347.121,00	72.500,00	72.500,00	0,76%	204.621,00	0,00
DESPORTOS E Lazer - DESPORTOS E Lazer	367.121,00	367.121,00	350.000,00	350.000,00	3,68%	347.121,00	72.500,00	72.500,00	0,76%	194.621,00	0,00
TOTAL (II) = (I + II)	27.444.000,00	27.444.000,00	22.827.000,00	22.827.000,00	100,00%	10.000.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	100,00%	13.504.000,00	0,00

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

CEZAR ROTONDIANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.148-81

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Controladora
CPF 016.107.701-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2021

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

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (1)	2.194.530,25	2.134.007,45	2.170.143,50	2.065.771,83	2.379.538,27	2.130.191,03	2.026.612,87	2.462.528,53	2.294.252,79	4.232.207,13	2.458.984,79	2.358.701,55	15.914.198,67	24.113.468,02
Rendimentos Tributáveis	146.686,26	708.951,81	163.968,56	125.260,60	141.435,85	783.492,38	126.450,21	142.190,41	164.113,65	292.671,06	163.878,81	258.966,58	2.058.732,19	4.720.425,29
IPTU	7.707,12	12.625,11	3.337,33	3.204,13	2.478,82	1.832,36	34.731,84	435,81	198,20	-14.798,21	11.360,00	9.480,01	6.578,33	61.917,71
ISS	91.443,23	56.066,43	104.177,99	82.321,59	37.754,39	96.042,90	51.111,67	79.958,55	111.629,10	127.110,78	81.498,75	63.605,06	1.018.826,64	1.007.001,02
ITB	540,30	0,00	8.853,50	286,44	699,62	900,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.619,38	2.874,58	21.483,39	12.266,02
IRRF	6.727,62	33.485,73	33.740,91	35.426,30	19.815,51	35.835,84	33.941,62	39.882,13	51.427,99	17.826,77	30.628,41	31.978,01	481.624,62	484.564,58
Cotas (Parcelas Tributáveis)	6.218,76	2.739,23	13.408,12	4.221,98	2.821,43	749.824,42	1.271,88	22.427,82	308,45	86.435,71	24.232,71	92.647,93	495.787,41	185.893,00
Rendimentos Tributáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Públicos	3.892,03	2.827,21	2.246,74	1.429,44	9.032,51	1.216,63	1.032,86	1.248,61	1.200,41	1.979,28	2.232,31	1.463,94	29.679,73	52.254,00
Recursos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Outras Esferas	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 em Conta	2.761.113,83	3.022.659,04	2.202.599,40	2.212.346,69	3.138.467,70	2.380.826,10	2.477.708,91	2.420.861,9	2.107.316,73	4.431.284,23	2.891.633,37	3.156.150,22	33.801.441,74	31.001.463,00
Conta-Poupança do FPM	251.718,79	584.827,28	929.430,73	369.889,73	178.880,79	234.425,38	664.081,79	860.806,11	1.780.361,42	1.785.004,52	1.290.793,96	1.691.137,44	13.179.341,01	12.912.358,00
Conta-Poupança do FMS	225.412,29	564.171,87	161.791,36	161.717,59	172.424,37	237.933,60	216.629,22	229.821,82	235.456,77	261.353,97	185.095,00	2.430.000,00	2.809.400,00	2.242.746,00
Conta-Poupança do FND	19.568,71	9.475,47	28.227,47	29.221,98	16.520,31	28.924,24	17.414,44	18.413,43	12.900,55	13.206,61	11.208,99	15.842,71	241.911,11	233.709,00
Conta-Poupança do FND	132,54	6,14	0,00	0,00	0,00	6,62	1.768,11	1.844,75	22,51	238,45	6,08	11,82	8.374,29	730,00
Transferências de L.C. nº 129	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 L.C. nº 149	1.188,24	5.284,57	1.200,00	1.133,12	3.241,11	1.574,12	1.649,21	1.649,21	2.319,11	7.439,91	3.920,98	1.661,88	28.684,81	29.808,00
Transferências de L.C. nº 169	475.517,62	406.693,45	434.626,14	439.158,30	478.198,82	431.255,73	527.781,50	521.001,82	611.371,29	738.788,42	634.534,47	715.088,15	6.584.702,19	6.378.935,00
Transferências de L.C. nº 189	430.452,15	491.131,78	640.265,47	999.346,71	1.161.376,34	1.281.289,21	1.127.714,41	833.909,00	1.095.293,00	1.489.285,42	976.836,41	483.579,84	11.292.498,35	9.600.573,00
Outros Recursos Federais	1.620,29	709.779,71	1.421,29	6.019,29	1.504,23	2.759,10	1.418,23	1.418,23	1.418,23	3.592,47	1.226,37	2.921,93	30.110,30	30.237,00
Outros Recursos Estaduais	324.489,39	211.522,72	372.360,13	159.158,87	184.949,24	272.957,93	187.087,32	228.284,53	289.599,10	332.445,31	297.388,81	348.952,80	2.976.084,26	3.491.192,00
Outros Recursos Municipais	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
Outros Recursos Federais	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
Outros Recursos Estaduais	219.496,33	241.592,73	232.246,13	191.738,32	194.370,08	272.997,90	187.067,81	228.481,54	289.284,10	323.445,22	287.318,21	348.563,90	2.976.084,26	3.491.192,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.965.124,45	2.022.496,42	2.147.882,35	2.311.035,52	2.693.196,21	2.928.869,81	2.519.244,37	2.238.322,30	2.997.916,69	4.039.526,07	2.295.105,97	2.197.137,76	32.949.112,11	31.308.421,00
(1) Transferências em Conta de Outras Entidades da União relativas às operações de crédito (LRF - Art. 53, inciso IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (IV)	1.965.124,45	2.022.496,42	2.147.882,35	2.311.035,52	2.693.196,21	2.928.869,81	2.519.244,37	2.238.322,30	2.997.916,69	4.039.526,07	2.295.105,97	2.197.137,76	32.949.112,11	31.308.421,00
(1) Transferências em Conta de Outras Entidades da União relativas às operações de crédito (LRF - Art. 53, inciso IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (V)	1.965.124,45	2.022.496,42	2.147.882,35	2.311.035,52	2.693.196,21	2.928.869,81	2.519.244,37	2.238.322,30	2.997.916,69	4.039.526,07	2.295.105,97	2.197.137,76	32.949.112,11	31.308.421,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 816.533.145-61

PEROLINA DE OLIVEIRA RÊIS
Controladora
CRC/BA 016107/O-6

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2021	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições das Seguradas	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
Foncionário	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Autivo	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
Receita 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
Impostos de Arrecatamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Previdenciários para Amortização de Débito Atrelado do INSS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avenças de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	em	em
			2021	2021	2021	2021	2021	2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuracionais	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
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00			0,00	0,00		

<u>RÉCURSOS 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 OU RPPS</u>		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			3,00	
Plano de Amortização - Aporte Patronal de Valores Individuais			3,00	
Outros Aportes para o RPPS			3,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			3,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2021	2020	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00	
Outros Bens e Direitos		0,00	3,00	
PLANO FINANCEIRO				
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
Pensão 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
Resultado 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 Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (10) = (1) + (10) + (11)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
			Benefícios - Civil	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
Custos 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
Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícia	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
Custos Disposição Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comprovação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XVI) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE:

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	31.368.371,00		5.531.103,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.425,20		372.444,33
IPTU	81.517,20		21.340,04
ISS	1.007.881,00		163.101,81
ITBI	19.360,00		6.485,36
IRRF	484.564,00		84.638,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.303,00		116.880,67
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	59.254,00		2.703,72
Aplicações Financeiras (II)	59.254,00		2.703,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	29.550.364,00		5.152.156,77
Cota-Parte do FPM	11.357.459,00		2.385.048,94
Cota-Parte do ICMS	1.795.038,80		336.740,52
Cota-Parte do IPVA	187.015,20		21.734,51
Cota-Parte do ITR	584,00		8,52
Transferências da LC 87/1996	3,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	16.604,00		3.693,74
Transferências do FUNDEB	9.379.830,00		1.832.015,80
Outras Transferências Correntes	6.813.775,00		572.914,89
Demais Receitas Correntes	30.337,80		3.798,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Residuais	30.337,80		3.798,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	31.309.067,00		5.528.399,85
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.064.661,00		0,00
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	6.064.661,00		0,00
Convênios	2.423.661,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.641.000,00		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)	6.064.661,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.373.728,00		5.528.399,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOIAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LICIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)	28.783.998,25	20.913.274,39	9.265.950,90	3.229.403,40	659.729,40	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.602.845,54	17.180.710,54	2.350.990,12	2.350.593,12	188.455,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	2.100,00	449,69	449,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.171.152,71	3.722.455,85	1.014.808,09	878.360,59	483.274,19	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	11.171.152,71	3.722.455,85	1.014.808,09	878.360,59	483.274,19	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XII - XIV)	23.773.998,25	20.911.174,39	3.565.501,21	3.228.953,71	659.729,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.561.320,75	1.714.253,96	456.056,19	385.975,28	86.382,48	0,00	0,00
Investimento	5.137.900,71	1.375.977,96	308.233,96	244.157,05	68.382,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida (XX)	407.820,04	338.276,00	141.822,23	141.822,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.153.500,71	1.375.977,96	308.233,96	244.157,05	86.382,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	27.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.015.161,96	22.287.152,35	3.673.735,17	3.473.110,76	726.111,87	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.329.177,12
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Métricas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		31.603,75
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		449,69
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.359.331,18

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,90

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em: 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.914,48	21.644,48
DEDUÇÕES (XXIX)	(108.224,16)	564.465,92
Disponibilidade de Caixa	(108.224,16)	564.465,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	108.224,16	(564.465,92)
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	130.139,64	(542.821,44)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		672.960,68

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021	
	VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		270,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(30.783,44)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.397.698,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	37.437.887,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(3.035.084,00)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	37.570.645,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ - 100

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro				Em Exercício Anterior	Em 31 de dezembro					
RESTOS A PAGAR EXECUTIVO - INTRA-ORÇAMENTAL	109.916,97	726.111,97	726.111,97	0,00	109.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.916,97
EXECUTIVO	109.916,97	726.111,97	726.111,97	0,00	109.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.916,97
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAGRES	0,00	45.504,73	45.504,73	0,00	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,67
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MILAGRES	0,00	236.120,00	236.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	107.854,00	471.087,83	471.087,83	0,00	107.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.854,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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 EXTRA-ORÇAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	109.916,97	726.111,97	726.111,97	0,00	109.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.916,97

FONTE: Sistema de Informações Fiscais, Orçamentárias e RPPS - SIMFIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.760-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.933.145-91

PERCILA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CPF 016.070.036

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo B (LDB, art. 72)

RS 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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.593.122,20	1.593.122,20	255.940,86	16,04
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.517,20	81.517,20	21.340,04	26,17
1.1.1- IPTU	81.517,20	81.517,20	21.340,04	26,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	18.360,00	18.360,00	6.485,36	35,38
1.2.1- ITBI	18.360,00	18.360,00	6.485,36	35,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.007.830,00	1.007.830,00	169.101,81	16,80
1.3.1- ISS	1.007.830,00	1.007.830,00	169.101,81	16,80
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	484.564,00	484.564,00	84.636,45	17,47
1.5- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.407.858,00	16.407.858,00	3.433.109,10	20,92
2.1- Cota-Parte - FPM	13.919.876,76	13.912.958,00	2.061.311,12	14,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.777.500,00	12.777.500,00	2.061.311,12	16,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	533.895,00	533.895,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	541.764,00	541.764,00	0,00	0,00
2.1.4- Cota-Parte - GRS	2.243.796,00	2.243.796,00	420.925,50	18,75
2.1.5- ICMS-Desoneração - I. C. n.º 37/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IP - Exportação	16.601,00	16.601,00	3.603,74	21,69
2.5- Cota-Parte ITR	730,00	730,00	10,65	1,45
2.6- Cota-Parte IPVA	731.719,00	731.768,00	27.188,01	3,71
2.7- Cota-Parte IDU-Duro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.000.980,20	18.000.980,20	3.885.072,76	21,58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	713,00	713,00	36,50	5,13
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUND	383.524,20	383.524,20	114.441,85	29,84
5.1- Transferências do Salário Educação	340.105,00	340.105,00	65.995,94	19,40
5.2- Transferências Diretas - FODE	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	232.320,00	232.320,00	40.340,40	17,37
5.4- Transferências Diretas - PNAEF	98.241,20	98.241,20	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FODE	2.027,00	2.027,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FODE	2.712,00	2.712,00	185,51	6,84
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.641.000,00	3.641.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.325.237,00	4.325.237,00	114.478,44	2,64

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.951.166,00	3.035.155,00	895.892,87	29,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.555.500,00	2.555.500,00	559.262,16	21,88
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	448.759,20	448.759,20	64.385,00	14,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IDU-Liquidada Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR do ITR Arrecaçados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 2.5))	146,80	146,80	7,13	4,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	46.759,00	46.759,00	5.438,50	11,63
11- RECEITAS RECOLHIDAS DO FUNDEB	9.373.963,00	9.373.963,00	1.832.34,54	1,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.379.830,00	8.379.830,00	1.341.023,62	16,01
11.2- Complementação via União ao FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	400.952,18	13,37
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	133,00	133,00	118,74	8,93
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 10)	3.328.871,00	3.076.671,00	555.140,75	16,75

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECREMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM ROLHOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (f)
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/a) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PRECÍPITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.007.872,50	7.007.872,50	7.007.872,50	100,00	266.704,16	3,81	0,00
13.1- Com Educação Infantil	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.946.872,50	6.946.872,50	6.946.872,50	100,00	266.704,16	3,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.243.857,50	2.243.857,50	1.652.680,00	73,65	142.118,60	6,33	0,00
14.1- Com Educação Infantil	228.500,00	228.500,00	101.080,00	44,20	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.015.357,50	2.015.357,50	1.551.600,00	76,99	142.118,60	7,05	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.251.730,00	9.251.730,00	8.660.552,50	93,51	408.822,76	4,42	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CANCELADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO PLANO DE FUNDOS DE LIMITE (15 - 18)							1.193.078,76
19.1- Mínimo de 80% do FUNDEB - a) Função do Município (13 + 14) - (16 + 17) / (11) x 100%							53,86
19.2- Máximo de 10% em despesa com MDE, com base na Função do Município (14 - (16 + 17) / (11) x 100%							7,76
19.3- Máximo de 5% na Aplicação do Exército (10 - (19.1 + 19.2) %							36,33
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RESERVADOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CANCELADAS COM O SA. DO DD 17 EM 20 A 16 DO 1º TRIMESTRE DE 2021							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MCE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% ((e/d)x100)	Até o Bimestre (g)	%		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Crédito	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	2,62	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- Educação	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	9.739.895,79	9.739.895,79	6.739.440,50	69,4	1.137.609,37	11,68	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.049.230,00	9.049.230,00	6.482.752,50	71,8	1.120.029,76	12,47	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	689.665,79	689.665,79	256.688,00	37,2	9.589,61	1,39	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	8.000,00	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 MCE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.739.895,79	9.739.895,79	6.739.440,50	69,4	1.137.609,37	11,68	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)								655.140,75
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								469.992,16
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A 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)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.125.132,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (28 + 29 + 35)								8.614.762,88
37- PORCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MCE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(31+37))% LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								80,23

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 (f)	
			Até o Bimestre (e)	% ((e/d)x100)	Até o Bimestre (g)	%		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	342.330,00	340.309,00	42.388,56	12,4	21.537,60	6,3	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	4.093.831,00	4.983.001,00	283.644,70	7,1	12.144,00	0,24	0,00	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.436.161,00	4.323.310,00	326.633,26	7,5	33.681,60	0,77	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MCE (28 + 42)	14.176.056,79	14.063.205,79	7.066.073,76	50,0	1.171.290,97	8,3	0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			
	SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MCE			0,00
44.1- Excedentes com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			196,00
44.2- Excedentes com Recursos do FUNDEB			0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			
FUNDEB			
45- SAÍDA FINANCEIRA (46 - 47 - 48 - 49)			44.795,04
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.832.015,30		55.235,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.206.551,25		62.520,40
47.1- Oramento do Exercício	1.125.029,76		21.537,60
47.2- Restos a Pagar	80.520,49		40.982,80
48- (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18,74		6,41
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	625.464,05		48.216,19
SALÁRIO EDUCAÇÃO			
50- (+) Avalios	226.344,20		0,00
50.1 (+) Retenções	226.448,50		0,00
50.2 (-) Vendas a Rescatare	104,30		0,00
50.3 (+) Outros valores salariais/financeiros	0,00		0,00
50.4 (+) Contribuição Sindical	0,00		0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	359.927,25		48.216,19

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

1- Limite mínimo anual 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 4º bimestre do exercício imediatamente subsequente;"

3- Caput do art. 212 da CF/1988

4- Os valores referentes a restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no 1º bimestre do exercício.

5- Limite mínimo anual a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 119, 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 tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF: 913.277.765-53

FÁBIO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF: 416.933.145-51

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/0-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRFO - ANEXO 11 (LRF art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (I)	2021 (j) = (II + III + IV)	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

CEZAR ROJONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANFIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.593.122,20	1.593.122,20	255.583,68	16,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	61.517,20	61.517,20	21.340,04	26,16
IPTU	67.850,20	67.850,20	19,12	3,03
Multa, Juros de Mora, D'vida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.667,00	13.667,00	21.320,92	156,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.360,00	19.360,00	6.485,36	33,50
ITBI	19.350,00	19.350,00	5.485,36	28,33
Multa, Juros de Mora, D'vida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.007.661,00	1.007.661,00	185.101,81	18,19
ISS	1.007.440,00	1.007.440,00	182.836,14	18,16
Multa, Juros de Mora, D'vida Ativa e Outros Encargos do ISS	241,00	241,00	265,67	110,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	484.964,00	484.964,00	64.638,45	13,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.272.399,00	15.272.399,00	3.433.108,10	22,48
Cota-Parte FPM	12.777.500,00	12.777.500,00	2.981.311,12	23,33
Cota-Parte ITR	730,00	730,00	10,65	1,46
Cota-Parte IPVA	233.769,00	233.769,00	27.168,01	11,62
Cota-Parte ICMS	2.243.766,00	2.243.766,00	420.925,58	18,76
Cota-Parte IP-Estado	16.604,00	16.604,00	3.533,74	22,25
Comunicações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1956	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGIS	16.865.521,20	16.865.521,20	3.688.692,26	21,87

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/e) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/f) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.000,00	6.000,00	1.100,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.095.970,13	1.095.970,13	1.493.582,82	136,29	384.783,64	20,08	387.033,42	19,88	1.098.798,78
Despesas Correntes	963.482,92	963.482,92	1.193.582,82	123,87	384.783,64	20,08	387.033,42	19,88	1.098.798,78
Despesas de Capital	29.477,21	29.477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFISSIONAL TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULTRASUBFUNÇÕES (X)	839.509,00	839.509,00	635.116,01	75,66	143.737,33	17,00	139.862,33	17,28	491.676,71
Despesas Correntes	837.409,00	837.409,00	634.416,01	75,77	143.737,33	17,00	139.862,33	17,28	491.676,71
Despesas de Capital	23.100,00	23.100,00	1.000,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX)	7.095.970,13	7.095.970,13	2.100.088,83	29,74	536.521,17	7,57	536.521,17	7,57	1.591.572,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	2.130.098,66	538.521,17	526.525,75
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados e Parcela do Percentual Mínima que não foi Aplicado em ASPS em Es	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	2.130.098,66	538.521,17	526.525,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)		553.300,91	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (XVI) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)	1.576.797,75	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) - (XVIII)	-26.675,16	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	57,75	14,58	14,27

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 LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (f)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f)-(g)+(h)-(i)
		Empenhadas (g)	Liquidadas (h)	Pagas (i)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (m - n), se < 0, então (0) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (x - d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (o + q) - (e) = (0)	Total de RP pagas (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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI) - (XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (z)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DL RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.650.685,00	3.650.685,00	404.820,58	11,09
Proveniente da União	3.299.393,00	3.299.393,00	404.820,58	12,38
Proveniente dos Estados	351.292,00	351.292,00	0,00	0,00
Proveniente de outras Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OBRAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	115,49	1,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	3.650.722,00	3.650.722,00	404.936,07	11,07

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (h)
			Até o Bimestre (c)	% (d/a) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/a) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.760.776,00	2.760.776,00	1.674.531,68	60,31	292.488,09	10,60	323.014,75	11,70	3.562.255,60
Despesas Correntes	2.305.210,00	2.305.210,00	1.524.532,69	66,11	262.288,08	11,37	272.014,75	11,79	233.755,80
Despesas de Capital	454.566,00	454.566,00	149.998,99	32,99	30.199,99	6,64	50.999,99	11,22	100.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.094.310,00	1.094.310,00	592.569,90	54,16	66.944,55	6,12	63.420,25	5,80	455.725,35
Despesas Correntes	1.042.310,00	1.042.310,00	522.569,90	50,14	66.844,45	6,41	63.420,25	6,08	455.725,35
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.205,00	12.205,00	605,00	4,95	6,00	0,05	0,00	0,00	605,00
Despesas Correntes	12.205,00	12.205,00	605,00	4,95	6,00	0,05	0,00	0,00	605,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	269.401,00	269.401,00	281.701,00	104,57	36.510,27	13,55	36.419,47	13,51	245.190,23
Despesas Correntes	269.401,00	269.401,00	281.701,00	104,57	36.510,27	13,55	36.419,47	13,51	245.190,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
TOTAL (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	4.157.792,00	4.157.792,00	2.424.619,50	58,34	325.022,91	7,81	371.854,47	8,94	2.033.865,40

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 e Processadas (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 (XII) = (XII.1) + (XII.2)	2.768.770,00	2.768.770,00	1.625.613,83	58,71	192.268,09	10,55	272.014,74	9,82	1.331.305,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESPECIALIZADA (XIII) = (XIII.1) + (XIII.2)	3.090.280,13	3.090.280,13	2.016.152,52	65,24	451.628,09	14,73	480.453,02	15,57	1.554.524,13
SUPORTE PROFILÁTICO, TERAPÊUTICO (XIII.1) = (XIII.1.1) + (XIII.1.2)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII.2) = (XIII.2.1) + (XIII.2.2)	12.305,00	12.305,00	805,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ACIDENTE DE TRABALHO (XIII.2.1)	788.401,00	789.491,00	281.701,00	35,69	36.510,27	12,61	35.419,47	12,58	245.190,73
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XIII.2.2) = (XIII.2.2.1) + (XIII.2.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XIII.2.3) = (XIII.2.3.1) + (XIII.2.3.2)	830.204,00	830.204,00	635.416,04	76,53	143.737,33	17,30	139.582,33	16,80	441.678,77
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XII) + (XIII)	6.858.990,13	6.858.990,13	4.641.766,35	67,68	643.896,18	13,55	751.497,06	12,56	2.827.504,52
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.157.752,00	4.157.752,00	2.429.692,59	58,44	306.622,91	9,52	371.854,46	9,94	2.033.985,55
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIV)	2.701.238,13	2.701.238,13	2.190.073,76	81,08	337.273,27	12,30	379.642,60	14,05	1.593.518,97

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

CEZAR ROJONIANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PFROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANFIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		Na Inteira	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPL Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Reservas Não Provisionadas Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021																	
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021								
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)																				
CONTRATAS (I.1)																				
A Contratar (I.2)																				
Das Estatas Neo-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)																				
Concedidas (II.1)																				
A Contratar (II.2)																				
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)																				
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (II) (III/IV)																				

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

Nota:

CEZAR ROBERTO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.766-63

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA.016107/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				0,00	
Previsão Atualizada				0,00	
Receitas Realizadas				0,00	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				0,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				0,00	
Despesas Empenhadas				0,00	
Despesas Liquidadas				0,00	
Despesas Pagas				0,00	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		32.948.112,91			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Empenho		32.948.112,91			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		22.948.112,61			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		Até o Bimestre			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		0,00	1.329.77,12	0,00	
Resultado Nominal		0,00	672.960,05	67.346.008,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		834.128,94	0,00	726.111,97	108.016,97
Poder Executivo		834.128,94	0,00	726.111,97	108.016,97
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		834.128,94	0,00	726.111,97	108.016,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 418% (25%) das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(8.523,56)	25,00	(0,23)	
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		986.904,16	60,00	\$3,87	
Complementação de União ao FUNDEB		142.116,60	60,00	28,84	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.714.253,96	6.847.766,79		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Permanente de Origem de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		538.521,17	5,00	14,60	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

CEZAR ROTONDANO VACHADO
PREFEITO
CPF 013.277.765-93

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 013.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA NEIS
Contadora
CRC/BA 016107/O-6

