



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

DOCUMENTOS ADICIONAIS

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária –
RREO – 1º bimestre de 2023**

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 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.401.097,00	75.401.097,00	7.429.112,81	9,85	7.429.112,81	9,85	67.971.984,19
Receitas Correntes	53.205.660,00	53.205.660,00	7.429.112,81	13,96	7.429.112,81	13,96	45.776.547,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.517.300,00	2.517.300,00	304.810,70	12,11	304.810,70	12,11	2.212.489,30
Impostos	1.581.500,00	1.581.500,00	290.439,36	14,66	290.439,36	14,66	1.691.060,64
Taxas	155.800,00	155.800,00	14.371,34	9,22	14.371,34	9,22	141.428,66
Contribuição de Melhoria	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Receita Patrimonial	530.933,00	530.933,00	130.211,33	24,53	130.211,33	24,53	400.721,67
Valores Mobiliários	530.933,00	530.933,00	130.211,33	24,53	130.211,33	24,53	400.721,67
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	408,39	40,84	408,39	40,84	591,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	408,39	40,84	408,39	40,84	591,62
Transferências Correntes	50.141.727,00	50.141.727,00	6.991.866,81	13,94	6.991.866,81	13,94	43.149.860,19
Transferências da União e de suas Entidades	36.553.267,00	36.553.267,00	5.154.097,24	14,10	5.154.097,24	14,10	31.399.173,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	4.309.960,00	4.309.960,00	443.851,84	10,30	443.851,84	10,30	3.866.108,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.278.500,00	9.278.500,00	1.393.927,73	15,02	1.393.927,73	15,02	7.884.572,27
Outras Receitas Correntes	14.700,00	14.700,00	1.815,59	12,35	1.815,59	12,35	12.884,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.500,00	11.500,00	1.815,59	15,79	1.815,59	15,79	9.684,41
Receitas de Capital	22.195.437,00	22.195.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.195.437,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências de Capital	17.195.437,00	17.195.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195.437,00
Transferências da União e de suas Entidades	9.320.292,00	9.320.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320.292,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	7.875.145,00	7.875.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.145,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	75.401.097,00	75.401.097,00	7.429.112,81	9,85	7.429.112,81	9,85	67.971.984,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	75.401.097,00	75.401.097,00	7.429.112,81	9,85	7.429.112,81	9,85	67.971.984,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	837.918,53	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	75.401.097,00	75.401.097,00	7.429.112,81	9,85	8.266.931,34	9,85	67.134.165,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) (MI)	75.401.097,00	76.242.177,00	33.281.071,62	33.281.071,62	42.951.105,38	8.266.931,34	8.266.931,34	67.975.245,66	7.899.963,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.635.115,80	49.335.115,80	22.582.476,53	29.982.476,53	19.352.639,27	5.716.466,13	5.716.466,13	43.618.649,67	5.349.498,27	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	26.680.468,80	26.690.468,80	15.116.395,40	19.116.395,40	7.594.073,40	3.628.425,43	3.628.425,43	23.052.043,37	3.514.288,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	591.000,00	252.000,00	252.000,00	249.000,00	73.777,57	73.777,57	427.222,43	73.777,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.153.647,00	22.153.647,00	16.614.081,13	10.614.081,13	11.539.565,87	2.014.263,13	2.014.263,13	20.139.393,87	1.661.432,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.471.981,20	26.813.061,20	3.298.535,09	3.298.535,09	23.514.466,11	2.550.465,21	2.550.465,21	24.262.595,99	2.550.445,21	0,00
INVESTIMENTOS	20.581.981,20	21.183.061,20	2.946.535,09	2.946.535,09	18.236.466,11	2.459.485,19	2.459.485,19	18.723.576,01	2.459.485,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.010.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	883.000,00	352.000,00	352.000,00	528.000,00	90.980,02	90.980,02	789.019,98	90.980,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	75.401.097,00	76.242.177,00	33.281.071,62	33.281.071,62	42.951.105,38	8.266.931,34	8.266.931,34	67.975.245,66	7.899.963,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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)	75.401.097,00	76.242.177,00	33.281.071,62	33.281.071,62	42.951.105,38	8.266.931,34	8.266.931,34	67.975.245,66	7.899.963,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	75.401.097,00	76.242.177,00	33.281.071,62	33.281.071,62	-	8.266.931,34	8.266.931,34	-	7.899.963,48	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoieira
CPF 404.442.605-97

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0161070-6

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 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	75.401.097,00	76.242.177,00	33.281.571,52	33.281.071,62	100,00 %	42.981.105,38	6.266.931,34	6.266.931,34	100,00 %	47.975.245,94	0,00
LEGISLATIVA	1.893.000,00	1.893.000,00	1.266.365,12	1.266.365,12	3,81 %	626.534,88	194.942,83	194.942,83	2,36 %	1.698.057,17	0,00
Ação Legislativa	1.893.000,00	1.893.000,00	1.266.365,12	1.266.365,12	3,81 %	626.534,88	194.942,83	194.942,83	2,36 %	1.698.057,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.352.647,00	11.832.647,00	7.724.463,34	7.724.463,34	23,21 %	2.628.162,66	1.601.616,06	1.601.616,06	19,37 %	9.231.030,94	0,00
Administração Geral	7.730.259,00	7.655.259,00	5.638.695,34	5.739.595,34	16,94 %	2.016.563,66	1.184.021,99	1.184.021,99	14,32 %	5.641.237,01	0,00
Administração Financeira	2.511.468,00	3.065.468,00	1.988.788,00	1.988.788,00	5,95 %	1.077.680,00	400.576,07	400.576,07	4,85 %	2.565.891,93	0,00
Normalização e Fretização	110.920,00	110.920,00	57.680,00	57.680,00	0,29 %	13.620,00	17.020,00	17.020,00	0,21 %	93.900,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	754.360,00	984.360,00	499.100,00	499.100,00	1,47 %	195.260,00	95.924,66	95.924,66	1,16 %	598.535,32	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	754.360,00	984.360,00	499.100,00	499.100,00	1,47 %	195.260,00	95.924,66	95.924,66	1,16 %	598.535,32	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.640,00	2.545.849,00	1.306.096,59	1.306.096,50	4,07 %	1.191.783,50	157.136,22	157.136,22	1,90 %	2.388.702,78	0,00
Administração Geral	1.699.940,00	1.699.940,00	798.446,50	798.446,50	2,40 %	901.493,50	80.241,37	80.241,37	0,97 %	1.518.498,51	0,00
Assistência a Crianças e ao Adolescente	147.420,00	147.420,00	128.410,00	128.410,00	0,39 %	19.010,00	13.452,18	13.452,18	0,16 %	133.967,82	0,00
Assistência Comunitária	699.280,00	698.489,00	428.200,00	428.200,00	1,29 %	271.280,00	63.444,67	63.444,67	0,77 %	636.035,33	0,00
SAÚDE	12.257.246,00	12.272.246,00	6.753.314,27	6.753.314,27	20,30 %	3.516.925,73	1.321.864,34	1.321.864,34	15,99 %	10.950.375,66	0,00
Administração Geral	1.655.920,00	1.606.520,00	1.165.240,12	1.165.240,12	3,50 %	341.679,88	321.503,29	321.503,29	3,99 %	1.185.416,71	0,00
Normalização e Fretização	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
Alimentação Básica	4.906.800,00	4.676.800,00	3.201.675,70	3.201.675,70	9,80 %	1.365.724,30	160.904,42	160.904,42	1,95 %	4.495.895,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.989.840,00	5.989.840,00	3.949.398,45	3.949.398,45	11,87 %	1.440.441,55	838.956,63	838.956,63	10,15 %	4.590.883,37	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00 %	286.000,00	0,00	0,00	0,00 %	286.000,00	0,00
Violência Sexual	14.320,00	14.320,00	2.000,00	2.000,00	0,01 %	12.320,00	0,00	0,00	0,00 %	14.320,00	0,00
Violência Epidemiológica	423.360,00	423.360,00	375.800,00	375.800,00	1,13 %	53.760,00	500,00	500,00	0,01 %	429.600,00	0,00
EDUCAÇÃO	26.578.998,00	26.576.558,00	8.498.483,15	8.498.483,15	25,54 %	18.080.114,85	1.991.842,57	1.991.842,57	24,09 %	24.586.755,43	0,00
Administração Geral	663.940,00	663.940,00	367.097,30	367.097,30	1,10 %	296.852,70	34.294,46	34.294,46	0,41 %	629.645,54	0,00
Formação de Recursos Humanos	312.000,00	312.000,00	57.877,00	57.877,00	0,17 %	254.123,00	11.464,00	11.464,00	0,14 %	300.536,00	0,00
Alimentação e Nutrição	320.200,00	320.200,00	238.200,00	238.200,00	0,72 %	82.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.200,00	0,00
Ensino Fundamental	18.293.092,00	18.353.092,00	5.612.799,65	5.612.799,65	17,47 %	12.580.292,35	1.519.767,92	1.519.767,92	18,38 %	16.833.324,08	0,00
Ensino Médio	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00 %	11.440,00	0,00	0,00	0,00 %	11.440,00	0,00
Educação Infantil	5.500.626,00	5.499.626,00	1.722.960,00	1.722.960,00	5,15 %	3.677.666,00	414.944,10	414.944,10	5,02 %	4.985.721,90	0,00
Educação Básica	1.477.320,00	1.477.300,00	299.550,00	299.550,00	0,90 %	1.177.741,00	11.472,09	11.472,09	0,14 %	1.465.827,91	0,00
CULTURA	2.452.860,00	2.452.950,00	665.500,00	665.500,00	2,00 %	1.787.460,00	165.900,44	165.900,44	2,01 %	2.297.059,56	0,00
Difusão Cultural	2.452.860,00	2.452.950,00	665.500,00	665.500,00	2,00 %	1.787.460,00	165.900,44	165.900,44	2,01 %	2.297.059,56	0,00
URBANISMO	4.633.122,00	5.525.202,00	2.255.638,00	2.255.638,00	6,78 %	2.377.564,00	1.963.270,01	1.963.270,01	23,19 %	3.562.931,99	0,00
Manutenção Urbana	3.626.122,00	4.227.202,00	1.861.680,00	1.861.680,00	5,59 %	2.356.522,00	1.841.076,07	1.841.076,07	22,77 %	2.386.124,00	0,00
Serviços Urbanos	1.229.000,00	1.298.000,00	393.958,00	393.958,00	1,15 %	90.042,00	142.193,91	142.193,91	1,72 %	1.156.807,09	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 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

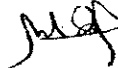
R\$ 1,00

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)
			1º 3 meses	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total)		
HABITAÇÃO	6.058.770,00	5.798.770,00	891.770,00	894.770,00	2,69 %	4.904.000,00	612.924,39	612.924,39	7,41 %	5.185.845,61	0,00
Habitação Urbana	6.058.770,00	5.798.770,00	891.770,00	894.770,00	2,69 %	4.904.000,00	612.924,39	612.924,39	7,41 %	5.185.845,61	0,00
SANEAMENTO	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00 %	454.000,00	0,00	0,00	0,00 %	454.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00 %	244.000,00	0,00	0,00	0,00 %	244.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00
Extensão Rural	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	195.000,00	0,00	0,00	0,00 %	195.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	263.400,00	263.400,00	185.200,00	185.200,00	0,58 %	88.200,00	8.988,43	8.988,43	0,11 %	254.411,57	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	263.400,00	263.400,00	185.200,00	185.200,00	0,59 %	88.200,00	8.988,43	8.988,43	0,11 %	254.411,57	0,00
AGRICULTURA	197.320,00	197.320,00	155.000,00	155.000,00	0,47 %	42.320,00	17.305,01	17.305,01	0,21 %	180.014,99	0,00
Fomento da Produção Agropecuária	197.320,00	197.320,00	155.000,00	155.000,00	0,47 %	42.320,00	17.305,01	17.305,01	0,21 %	180.014,99	0,00
TRANSPORTE	1.168.920,00	1.168.920,00	935.820,00	935.820,00	2,81 %	233.100,00	115.312,36	115.312,36	1,39 %	1.053.607,64	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.168.920,00	1.168.920,00	935.820,00	935.820,00	2,81 %	233.100,00	115.312,36	115.312,36	1,39 %	1.053.607,64	0,00
DESPORTO E LAZER	5.468.920,00	5.468.920,00	92.341,24	92.341,24	0,23 %	5.375.578,75	0,00	0,00	0,00 %	5.458.920,00	0,00
Desporto Comunitário	5.468.920,00	5.468.920,00	92.341,24	92.341,24	0,23 %	5.375.578,75	0,00	0,00	0,00 %	5.458.920,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 %	94.000,00	0,00	0,00	0,00 %	94.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 %	94.000,00	0,00	0,00	0,00 %	94.000,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	75.401.097,00	78.242.177,00	33.281.071,62	33.281.071,62	100,00 %	42.961.105,38	8.266.931,34	8.266.931,34	100,00 %	67.975.245,66	0,00

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



CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53



MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.603-97



PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0161070-6

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

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

Fevereiro / 2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.868.361,87	3.874.355,44	4.037.946,70	5.196.645,05	4.233.579,30	3.763.369,88	3.326.987,24	3.450.561,39	3.878.851,36	5.175.410,15	4.112.785,17	4.755.135,34	48.283.854,89	58.283.420,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.824,08	194.514,54	172.688,57	125.259,88	143.814,51	183.979,89	185.229,41	172.424,74	138.674,54	190.538,62	148.370,49	158.440,21	1.088.850,30	2.517.300,00
IPTU	59.508,35	20.683,22	21.258,72	10.727,14	5.850,75	3.083,67	1.573,45	2.055,96	3.823,72	2.845,12	8.185,31	1.441,59	150.529,03	212.800,00
ISS	64.298,03	81.227,59	81.108,81	73.737,56	99.394,35	118.420,94	73.598,90	62.352,56	70.858,53	67.843,59	75.275,67	81.435,67	665.813,75	1.204.400,00
ITBI	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
IRRF	57.115,82	38.698,70	30.086,81	33.461,61	32.040,96	56.590,46	74.324,27	61.912,48	62.328,03	116.588,14	53.098,67	70.907,45	683.295,38	531.500,00
Cursos, Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.908,84	48.494,83	40.235,26	8.443,57	5.528,43	5.835,52	16.482,94	17.102,60	1.466,26	1.251,81	9.710,84	4.680,50	189.154,14	535.400,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.167,33	33.177,04	38.008,61	38.574,88	56.647,33	59.353,24	43.890,85	50.359,74	41.895,06	48.593,97	63.550,95	66.650,48	589.720,38	530.933,00
Receita Agropecuária	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 Industrial	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 de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,12	1.313,34	442,65	382,28	411,32	260,86	147,52	3.150,00	1.000,00
Transferências Correntes	3.721.360,48	3.642.340,57	3.825.749,52	5.032.110,29	4.023.114,45	3.519.853,83	3.115.758,54	3.235.236,70	3.696.898,48	4.935.866,20	3.900.210,97	4.039.831,54	46.889.028,27	55.821.247,00
Cota-Parte do FPM	1.239.245,04	1.587.645,55	1.766.097,23	1.552.520,93	2.224.199,28	1.615.993,85	1.428.305,89	1.415.073,66	1.779.746,82	2.765.369,69	1.807.818,97	2.362.232,29	21.835.181,17	26.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	317.089,84	262.847,71	315.504,39	245.670,41	278.879,59	316.517,50	246.515,55	267.051,45	279.413,15	310.377,55	217.273,28	217.431,05	3.267.267,30	3.897.000,00
Cota-Parte do PVA	20.461,66	17.009,08	24.019,63	21.028,77	24.121,12	38.094,17	26.730,77	31.158,21	26.457,29	23.714,99	23.081,92	81.696,31	270.947,45	398.200,00
Cota-Parte do FFA	247,50	276,62	335,68	195,81	470,98	295,41	1.117,43	2.593,52	998,24	473,80	564,45	312,88	7.825,12	3.500,00
Transferências da LC 87/1936	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 da LC 61/1989	1.722,92	1.782,77	947,89	1.337,22	1.378,35	1.097,89	1.448,57	1.478,16	1.874,87	1.297,15	1.633,76	1.165,09	16.824,38	18.300,00
Transferências do FUNDEF	1.005.630,53	1.106.445,95	1.105.131,22	1.429.916,32	1.067.769,53	1.172.711,41	1.038.594,54	1.059.576,58	1.175.432,70	1.245.437,41	1.498.830,36	698.343,36	13.812.828,11	15.084.500,00
Outras Transferências Correntes	1.006.789,99	865.332,81	613.663,57	1.976.439,78	428.505,01	372.256,64	316.691,89	417.334,86	452.785,41	888.965,61	349.302,41	373.287,68	7.678.244,64	0.719.647,00
Outras Receitas Correntes	1.400,00	4.323,29	500,00	600,00	0,00	0,00	2.808,09	1.060,87	1.000,00	1.700,00	115,69	0,00	13.165,95	14.700,00
DEDUÇÕES (II)	335.437,81	373.755,57	421.203,24	385.083,30	343.704,18	384.757,05	322.202,04	343.359,37	417.320,95	447.863,11	410.668,75	438.208,95	4.733.572,50	5.676.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções de Impostos de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDES	335.437,81	373.755,57	421.203,24	385.083,30	343.704,18	384.757,05	322.202,04	343.359,37	417.320,95	447.863,11	410.668,75	438.208,95	4.733.572,50	5.676.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.532.924,06	3.500.599,77	3.616.743,46	4.811.561,75	3.889.875,12	3.378.516,03	3.094.755,20	3.117.102,02	3.461.530,40	4.727.547,04	3.702.116,42	3.316.926,39	43.550.282,39	53.205.660,00
(*) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (*)	3.532.924,06	3.500.599,77	3.616.743,46	4.811.561,75	3.889.875,12	3.378.516,03	3.094.755,20	3.117.102,02	3.461.530,40	4.727.547,04	3.702.116,42	3.316.926,39	43.550.282,39	53.205.660,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancárias (art. 166, § 16º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (*)	3.532.924,06	3.500.599,77	3.616.743,46	4.811.561,75	3.889.875,12	3.378.516,03	3.094.755,20	3.117.102,02	3.461.530,40	4.727.547,04	3.702.116,42	3.316.926,39	43.550.282,39	53.205.660,00

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 404.442.605-97

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0161070-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Patronal	0,00	0,00				
Receita de Contribuição e Patronal	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00				
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atrelado ao RPPS (II)	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios	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
Pensões por Morte	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
Compensação Financeira entre os Regimes	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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	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					
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patronal	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas no Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII) + (VIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X) - (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (III) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XV) - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.805-97

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 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em reais

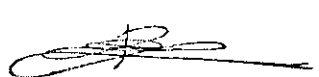
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.223.960,00	7.431.911,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.517.300,00	304.810,70
IPTU	169.900,00	9.626,90
ISS	1.204.400,00	156.811,34
ITB	75.700,00	0,00
IRRF	531.500,00	124.001,12
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.800,00	14.371,34
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	530.933,00	130.211,33
Aplicações Financeiras (II)	530.933,00	130.211,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.160.027,00	6.994.665,67
Cota-Parte do FPM	21.800.000,00	3.359.881,79
Cota-Parte do ICMS	3.197.600,00	347.603,34
Cota-Parte do IPVA	318.560,00	87.317,12
Cota-Parte do ITR	3.120,00	701,71
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	18.300,00	2.798,86
Transferências do FUNDEB	15.084.500,00	7.464.973,92
Outras Transferências Correntes	9.737.947,00	731.398,93
Demais Receitas Correntes	15.700,00	2.223,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.700,00	2.223,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	52.693.027,00	7.301.700,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.195.437,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	5.000.000,00	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	17.195.437,00	0,00
Convênios	8.821.812,00	0,00
Outras Transferências de Capital	8.373.625,00	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)	17.195.437,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	69.888.464,00	7.301.700,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.335.115,80	29.982.476,53	5.716.466,13	5.346.489,27	864.331,30	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.680.468,80	19.116.395,40	3.628.425,43	3.614.288,33	302.259,60	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida (XIV)	501.000,00	252.000,00	73.777,57	73.777,57	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.153.647,00	10.614.081,13	2.014.263,13	1.661.432,37	562.071,70	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	22.153.647,00	10.614.081,13	2.014.263,13	1.661.432,37	562.071,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.834.115,80	29.730.476,53	5.642.688,56	5.275.720,70	864.331,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.813.061,20	3.298.595,09	2.550.465,21	2.550.465,21	11.759,00	0,00	0,00
Investimento	21.163.061,20	2.948.595,09	2.459.485,19	2.459.485,19	11.759,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.750.000,00	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	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	550.000,00	352.000,00	90.980,02	90.980,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	25.933.061,20	2.948.595,09	2.459.485,19	2.459.485,19	11.759,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	74.861.177,00	32.677.071,62	8.102.173,75	7.735.205,89	876.090,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII) + (XXII) + (XXIII)						(1.309.595,85)	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

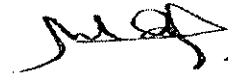
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2023 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
		Até o Bimestre/2023
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		130.211,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		149.818,14
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		(1.329.202,99)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo das Metas Fiscais da LDD para o exercício de referência		0,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.540.541,31	3.403.831,40
DEDUÇÕES (XXIX)	7.403.011,63	5.794.762,83
Disponibilidade de Caixa	7.403.011,63	5.794.762,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.510.278,60	5.025.939,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	107.266,97	(768.823,33)
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(3.862.470,32)	(2.390.931,43)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.471.538,89)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		876.090,30
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)		(2.347.629,19)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(2.627.658,33)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		295.924.568,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		295.924.568,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

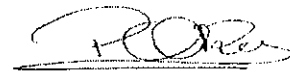
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES



CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53



MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesaureira
CPF 404.442.605-97



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 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	107.266,97	1.494.337,63	876.090,30	0,00	725.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.514,33
EXECUTIVO	107.266,97	1.494.337,63	876.090,30	0,00	725.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.514,33
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAGRES	152,91	81.605,42	15.294,50	0,00	66.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.310,91
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	454.450,87	175.393,92	0,00	279.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.056,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	107.114,00	942.781,34	660.796,38	0,00	282.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.085,46
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) (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
TOTAL (III) = (I) + (b)	107.266,97	1.494.337,63	876.090,30	0,00	725.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.514,33

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 404.442.505-97



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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo B (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição);	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.981.500,00	280.439,30
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	9.026,90
1.2- Receita Resultante de Imposto sobre Transmissão (Itens Vivos - ITBI)	75.700,00	0,00
1.3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.204.400,00	156.813,34
1.4- Receita Resultante de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	571.500,00	124.001,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.017.400,00	4.247.778,67
2.1- Cota-Parte - FPM	76.600,000,00	4.193.652,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, Alínea b	24.000,000,00	4.193.652,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, Alínea d e e	2.600,000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	3.897.000,00	434.504,15
2.3- Cota-Parte IP-Extrajurisdicção	18.300,00	2.798,66
2.4- Cota-Parte ITR	3.500,00	677,13
2.5- Cota-Parte IPVA	386.200,00	169.146,23
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira Prevista nos atos Constitucionais e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- Total de Receita Resultante de impostos (1 + 2)	32.998.900,00	5.027.617,65
4- Total Destinada ao Fundeb - 26 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	5.683.480,00	949.435,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 8% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(1.2)+(2.6)+(2.7))	2.966.245,00	309.966,77

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.084.500,00	1.558.876,08
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.278.500,00	1.330.927,73
6.1.1 - Principal	9.278.500,00	1.330.927,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.700.000,00	137.830,14
6.2.1- Principal	3.700.000,00	137.830,14
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.106.000,00	27.217,21
6.3.1- Principal	2.106.000,00	27.217,21
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)	3.595.020,00	444.492,03
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.558.876,08

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais de Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(165.047,35)	(165.047,35)	(165.047,35)	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	137.830,14	137.830,14	137.830,14	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.217,21	27.217,21	27.217,21	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Professores da Educação Básica	1.091.292,95	0,00	0,00	0,00		
20 - Percentual de 50% de Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	13.870,80	0,00	0,00	0,00		
71-Mínimo de 15% de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	4.692,58	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art. 25, 3º Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% APLICADO (p)		
72- Total da Receita Recebida e não Adicionada no Exercício	155.897,51	1.558.972,06	1.556.975,08	100,00		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.947.550,00	549.360,15	62.631,03	64.258,52	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.952.550,00	549.360,15	62.631,03	64.258,52	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB) E RECEITA DE IMPOSTOS¹ = (L14)(d ou e) + L26(f ou e) + L23.1(g)						(152.414,37)
28 - (4) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						444.442,01
29 - (4) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14)(h)						0,00
30 - (4) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
31 - (4) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L24.1)(pe) + L34.2(fr)						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						(444.908,33)
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)		
71- APLICAÇÃO EM MDE, SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.259.404,47	(246.906,93)	(19,56)		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (r)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	498.712,61	0,00	332.978,75	0,00	135.733,86	
34.1 - Execução com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	140.390,87	0,00	94.169,95	0,00	46.191,89	
34.2 - Execução com Recursos do FUNDEB - Impostos	328.351,80	0,00	238.811,80	0,00	99.541,97	
34.3 - Execução com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	765.700,00	50.639,34				
35.1- Salário-Educação	399.000,00	62.569,06				
35.2- PODE	2.000,00	0,00				
35.3- PNAE	239.200,00	18.070,28				
35.4 - PNAE	134.500,00	0,00				
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	170.000,00	0,00				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.173.625,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	8.109.325,00	60.639,34				

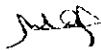
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.370.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- Creche	2.311.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- Práxis	9.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.168.532,00	6.775.523,15	1.576.998,47	1.510.969,37	0,00
3- ENSINO MÉDIO	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO MUNICÍPIO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	23.498.875,00	6.775.523,15	1.576.998,47	1.510.969,37	0,00


TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 48)	26.578.558,00	8.499.483,15	1.661.842,57	1.328.410,47	0,00
47.1- Despesas Correntes	17.420.428,80	6.408.220,30	1.836.350,77	1.919.827,67	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	12.752.528,80	7.168.510,00	1.873.079,66	1.973.079,66	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.632.500,00	1.248.710,30	113.279,61	40.847,81	0,00
47.2- Despesas de Capital	9.149.169,20	10.253,85	5.482,80	5.482,80	0,00
47.2.1- Transferências às Instituições Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	9.149.169,20	10.253,85	5.482,80	5.482,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a1)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a2)
49- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	329.048,46	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.656.979,08	82.279,97
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	239.911,80	2.131,10
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.643.249,74	80.437,95
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.452.520,68	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.078.247,99	0,00
54- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.017.522,47	80.437,95

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES.
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º da art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 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 mês do exercício.
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser reportadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


 CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53


 MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-97


 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
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)	1.981.500,00	1.981.500,00	290.439,36	14,66
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	169.900,00	169.900,00	9.626,90	5,67
IPTU	129.000,00	129.000,00	6.160,00	4,77
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	40.900,00	40.900,00	3.476,90	8,50
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00
ITBI	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.204.400,00	1.204.400,00	156.611,34	13,02
ISS	1.189.200,00	1.189.200,00	156.755,65	13,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.200,00	15.200,00	55,69	0,37
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	53.500,00	53.500,00	174.001,12	23,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.417.400,00	28.417.400,00	4.747.179,52	16,71
Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	4.199.652,17	17,50
Cota-Parte ITR	3.600,00	3.600,00	877,13	22,49
Cota-Parte IPVA	398.200,00	398.200,00	109.146,23	27,41
Cota-Parte ICMS	3.997.000,00	3.997.000,00	434.504,13	10,87
Cota-Parte IPI-Exercitação	18.300,00	18.300,00	2.798,86	15,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	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 LEG.	30.398.900,00	30.398.900,00	5.037.617,88	15,57

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		inscr. em Restos a Pagar (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 (VI)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (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
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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 (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Responsabilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex-	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		755.642,68	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x 1%(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e o Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI)(f ou e) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-755.642,68	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (f)=(b-d ou j)
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (d)	Liquidadas (e)	Pagas (f)	
Diferença do Limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença do Limite não cumprido em 2022	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 aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições 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 do RP cancelados (v)=(t-o-u)
Empenhos de 2023	755.642,68	0,00	755.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.642,68
Empenhos de 2022	94.039,85	4.725.247,55	0,00	208.815,27	0,00	0,00	66.955,36	138.846,91	0,00	0,00
Empenhos de 2021	3.033.387,31	4.328.510,89	0,00	4.873,61	0,00	0,00	4.873,61	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.307.701,63	2.987.478,04	0,00	99.448,79	0,00	0,00	89.448,79	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	4.828.412,63	0,00	4.828.412,63	214.165,37	0,00	0,00	214.165,37	0,00	0,00	4.828.412,63
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (u)=(a)-(b)+(c)-(d)
	Saldo Inicial (a)	Despesas custeadas no exercício de referência (b)			
		Empenhadas (c)	Liquidadas (d)	Pagas (e)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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 (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.335.820,00	6.335.820,00	534.562,46	8,44
Proveniente da União	5.849.620,00	5.849.620,00	528.562,46	9,04
Proveniente dos Estados	486.200,00	486.200,00	6.000,00	1,23
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.335.820,00	6.335.820,00	534.562,46	8,44

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)	4.605.500,00	4.620.500,00	3.261.078,70	70,33	160.904,42	3,79	110.296,01	2,31	3.100.171,28	
Despesas Correntes	4.221.600,00	4.241.100,00	3.243.525,70	76,47	100.934,42	2,39	143.298,61	3,31	3.692.671,26	
Despesas de Capital	383.900,00	379.400,00	17.553,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.289.840,00	5.289.840,00	3.948.398,45	75,04	838.956,63	15,84	821.603,36	15,51	3.110.444,22	
Despesas Correntes	5.262.640,00	5.262.840,00	3.949.398,45	75,04	838.956,63	15,84	821.603,36	15,61	3.110.444,22	
Despesas de Capital	127.200,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	266.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	14.320,00	14.320,00	2.000,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Despesas Correntes	13.320,00	13.320,00	2.000,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	429.360,00	429.360,00	375.800,00	87,89	500,00	0,12	500,00	0,12	375.100,00	
Despesas Correntes	427.360,00	427.360,00	375.800,00	87,89	500,00	0,12	500,00	0,12	375.100,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	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)	1.525.910,00	1.525.920,00	1.165.240,12	76,00	321.503,29	21,80	209.463,61	20,30	845.736,63	
Despesas Correntes	1.474.620,00	1.474.920,00	1.165.240,12	79,00	321.503,29	21,80	209.463,61	20,30	845.736,63	
Despesas de Capital	51.290,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.352.240,00	12.272.240,00	8.752.314,27	71,33	1.321.894,34	10,77	1.261.765,61	10,28	7.435.441,91	

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 + XXVII)	4.606.900,00	4.626.800,00	3.261.075,70	70,48	160.504,42	3,47	140.298,94	3,03	3.100.171,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.389.400,00	5.389.840,00	3.949.395,45	73,27	838.958,62	15,56	821.603,38	15,25	3.110.441,82
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	296.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.320,00	14.320,00	7.000,00	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	325.360,00	423.260,00	375.800,00	115,84	500,00	0,12	500,00	0,12	375.100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.525.920,00	1.525.920,00	1.165.240,12	76,36	321.503,29	21,06	256.183,81	16,81	843.736,83
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.252.240,00	12.272.240,00	8.753.314,27	71,33	1.321.864,34	10,77	1.261.765,61	10,28	7.431.449,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	12.252.240,00	12.272.240,00	8.753.314,27	71,33	1.321.864,34	10,77	1.261.765,61	10,28	7.431.449,53
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tessoureira
CPF 404.442.605-97

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - 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	SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE		
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisoriados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes		

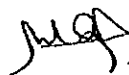
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, e) atos estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2) Contratações (I.1) A Contratar (I.2)											
Des Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2) Contratações (II.1) A Contratar (II.2)											
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 (%) (V) = (I / IV)											

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 404.442.605-97

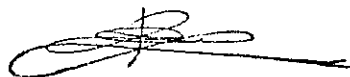


PEROLIRA DE OLIVEIRA REIS
Contadora
CRC/BA 0161070-6

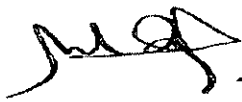
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14		R\$ 1.00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		75.401.097,00	
Previsão Atualizada		75.401.097,00	
Receitas Realizadas		7.429.112,81	
Deficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		75.401.097,00	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		76.242.177,00	
Despesas Empenhadas		33.281.071,62	
Despesas Liquidadas		8.268.931,34	
Despesas Pagas		7.899.963,48	
Superávit Orçamentário		29.144.658,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		33.281.071,62	
Despesas Liquidadas		8.268.931,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		44.550.282,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.550.282,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		44.550.282,39	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Fundo em Reparação (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas		0,00	
Despesas Empenhadas		0,00	
Despesas Liquidadas		0,00	
Despesas Pagas		0,00	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		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	0,00
Resultado Nominal		0,00	(147.153.889,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.601.604,60	0,00
Poder Executivo		1.601.604,60	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
TOTAL		1.601.604,60	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínima a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		(540.938,35)	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		0,00	70,00
Percentual de 50% na Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		2.500.000,00	(2.500.000,00)
Despesas de Capital Líquida		2.280.500,10	902.045,96
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Fundo em Reparação (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínima a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

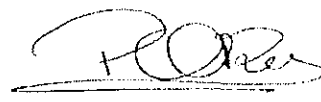
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES



CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53



MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesorreira
CPF 404.442.605-97



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

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

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
S 4	020401	2099 319091020000	287 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.253/9001-17	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	18.076,19		18.076,19	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AOS DÉBITOS DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.								
S 5	020401	2099 319091020000	85 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.720.253/9601-17	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	27.653,70		27.653,70	
			DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AOS DÉBITOS DE PRECATÓRIOS DURANTE O EXERCÍCIO.								
Total de Registros: 2								Total:	45.729,89	0,00	45.729,89

CEZAR ROTONDOANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-97

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