

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.371.867,61	93,27	2.407.191,39
Receitas Correntes	29.586.168,00	29.586.168,00	7.295.495,80	24,66	30.443.762,23	102,90	(857.594,23)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.472.034,00	1.472.034,00	234.916,21	15,96	1.767.208,15	120,05	(295.174,15)
Impostos	1.293.932,00	1.293.932,00	231.863,50	17,92	1.673.130,36	129,31	(379.198,36)
Taxas	70.545,00	70.545,00	3.052,71	4,33	94.077,79	133,36	(23.532,79)
Contribuição de Melhoria	107.557,00	107.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.557,00
Receita Patrimonial	139.688,00	139.688,00	7.283,40	5,21	73.682,83	52,75	66.005,17
Valores Mobiliários	139.688,00	139.688,00	7.283,40	5,21	73.682,83	52,75	66.005,17
Transferências Correntes	27.675.040,60	27.675.040,60	7.049.346,20	25,47	28.491.598,59	102,95	(816.557,99)
Transferências da União e de suas Entidades	17.403.054,80	17.403.054,80	5.128.345,13	29,47	18.812.928,14	108,10	(1.409.873,34)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.503.687,80	2.503.687,80	567.986,40	22,69	2.758.085,98	110,16	(254.398,18)
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.768.298,00	7.768.298,00	1.353.014,67	17,42	6.920.584,47	89,09	847.713,53
Outras Receitas Correntes	299.405,40	299.405,40	3.949,99	1,32	111.272,66	37,16	188.132,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	2.000,00	40,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	152,04	15,20	76.903,10	7.690,31	(75.903,10)
Demais Receitas Correntes	293.405,40	293.405,40	1.797,95	0,61	32.369,56	11,03	261.035,84
Receitas de Capital	6.192.891,00	6.192.891,00	1.693.226,11	27,34	2.928.105,38	47,28	3.264.785,62
Transferências de Capital	6.192.891,00	6.192.891,00	1.693.226,11	27,34	2.928.105,38	47,28	3.264.785,62
Transferências da União e de suas Entidades	6.142.891,00	6.142.891,00	1.693.226,11	27,56	2.928.105,38	47,67	3.214.785,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.371.867,61	93,27	2.407.191,39
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.371.867,61	93,27	2.407.191,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	421.996,93	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.779.059,00	35.779.059,00	8.988.721,91	25,12	33.793.864,54	93,27	1.985.194,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.673.659,14	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	3.984.920,68	32.261.586,31	116.883,99
DESPESAS CORRENTES	28.314.713,80	30.729.915,40	2.317.779,30	30.079.507,36	650.408,04	5.868.312,62	29.962.623,37	767.292,03	28.741.945,98	116.883,99
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.152.310,60	15.246.834,58	1.133.496,91	15.029.131,64	217.702,94	2.704.958,70	14.956.221,59	290.612,99	14.905.276,34	72.910,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	10.393,70	(606,30)	10.393,70	0,00	20,10	10.393,70	0,00	10.393,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.161.403,20	15.472.687,12	1.184.888,69	15.039.982,02	432.705,10	3.163.333,82	14.996.008,08	476.679,04	13.826.275,94	43.973,94
DESPESAS DE CAPITAL	7.409.379,10	6.931.985,83	(1.973.903,51)	3.714.357,18	3.217.628,65	620.876,48	3.714.357,18	3.217.628,65	3.519.640,33	0,00
INVESTIMENTOS	6.678.779,10	6.227.663,54	(2.014.987,08)	3.010.034,89	3.217.628,65	517.364,83	3.010.034,89	3.217.628,65	2.815.318,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	704.322,29	41.083,57	704.322,29	0,00	103.511,65	704.322,29	0,00	704.322,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	3.984.920,68	32.261.586,31	116.883,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	3.984.920,68	32.261.586,31	116.883,99
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	-	6.489.189,10	33.676.980,55	-	32.261.586,31	116.883,99

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	100,00 %	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	100,00 %	3.984.920,68	116.883,99
LEGISLATIVA	1.268.340,00	1.137.579,11	6.333,37	1.126.939,50	3,33 %	10.639,61	90.667,32	1.010.055,51	3,00 %	127.523,60	116.883,99
Ação Legislativa	1.268.340,00	1.137.579,11	6.333,37	1.126.939,50	3,33 %	10.639,61	90.667,32	1.010.055,51	3,00 %	127.523,60	116.883,99
ADMINISTRAÇÃO	6.983.612,50	7.373.433,03	394.953,10	7.355.826,67	21,77 %	17.606,36	1.298.117,76	7.355.826,67	21,84 %	17.606,36	0,00
Administração Geral	5.822.420,50	6.306.109,68	370.749,48	6.289.368,79	18,61 %	16.740,89	1.139.473,26	6.289.368,79	18,68 %	16.740,89	0,00
Administração Financeira	1.099.200,00	1.007.216,35	22.643,62	1.006.350,88	2,98 %	865,47	149.419,50	1.006.350,88	2,99 %	865,47	0,00
Normatização e Fiscalização	61.992,00	60.107,00	1.560,00	60.107,00	0,18 %	0,00	9.225,00	60.107,00	0,18 %	0,00	0,00
POLICIAMENTO	63.800,00	133.198,53	28.240,76	133.198,53	0,39 %	0,00	38.928,84	133.198,53	0,40 %	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	63.800,00	133.198,53	28.240,76	133.198,53	0,39 %	0,00	38.928,84	133.198,53	0,40 %	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.471.221,00	1.435.931,58	244.118,23	1.356.156,16	4,01 %	79.775,42	436.305,44	1.356.156,16	4,03 %	79.775,42	0,00
Administração Geral	390.900,00	305.274,00	15.875,18	304.484,15	0,90 %	789,85	53.997,68	304.484,15	0,90 %	789,85	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	121.320,00	88.272,35	-11.027,65	88.272,35	0,26 %	0,00	10.395,32	88.272,35	0,26 %	0,00	0,00
Assistência Comunitária	959.001,00	1.042.385,23	239.270,70	963.399,66	2,85 %	78.985,57	371.912,44	963.399,66	2,86 %	78.985,57	0,00
SAÚDE	6.373.978,44	7.152.090,54	910.574,86	7.142.124,96	21,13 %	9.965,58	1.461.517,82	7.142.124,96	21,21 %	9.965,58	0,00
Administração Geral	753.815,44	520.391,03	49.105,94	520.337,67	1,54 %	53,36	99.621,94	520.337,67	1,55 %	53,36	0,00
Normatização e Fiscalização	6.000,00	2.300,00	-474,20	2.300,00	0,01 %	0,00	0,00	2.300,00	0,01 %	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Atenção Básica	2.721.520,00	3.023.540,87	445.629,67	3.014.327,43	8,92 %	9.213,44	626.124,79	3.014.327,43	8,95 %	9.213,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.674.383,00	3.359.750,01	424.561,79	3.359.051,23	9,94 %	698,78	691.197,16	3.359.051,23	9,97 %	698,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.220,00	840,26	0,00	840,26	0,00 %	0,00	0,00	840,26	0,00 %	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	195.040,00	245.268,37	-8.248,34	245.268,37	0,73 %	0,00	44.573,93	245.268,37	0,73 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.534.589,96	12.965.023,73	696.329,26	12.565.397,84	37,18 %	399.625,89	2.098.255,35	12.565.397,84	37,31 %	399.625,89	0,00
Formação de Recursos Humanos	47.000,00	27.568,63	-2.850,00	27.568,63	0,08 %	0,00	0,00	27.568,63	0,08 %	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	409.000,00	445.588,00	814,50	429.814,50	1,27 %	15.773,50	73.550,19	429.814,50	1,28 %	15.773,50	0,00
Ensino Médio	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Infantil	1.426.000,00	1.412.611,24	-67.368,71	1.367.812,08	4,05 %	44.799,16	0,00	1.367.812,08	4,06 %	44.799,16	0,00
Educação Especial	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Educação Básica	10.584.189,96	11.079.255,86	765.733,47	10.740.202,63	31,78 %	339.053,23	2.024.705,16	10.740.202,63	31,89 %	339.053,23	0,00
CULTURA	1.392.061,00	1.584.847,38	56.136,52	1.496.936,03	4,43 %	87.911,35	274.724,65	1.496.936,03	4,45 %	87.911,35	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	72.760,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.319.301,00	1.584.847,38	57.136,52	1.496.936,03	4,43 %	87.911,35	274.724,65	1.496.936,03	4,45 %	87.911,35	0,00
URBANISMO	3.264.410,00	3.410.111,39	-1.588.597,94	1.681.959,00	4,98 %	1.728.152,39	590.540,75	1.681.959,00	4,99 %	1.728.152,39	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.402.670,00	2.708.381,93	-1.637.623,79	989.030,54	2,93 %	1.719.351,39	406.876,87	989.030,54	2,94 %	1.719.351,39	0,00
Serviços Urbanos	861.740,00	701.729,46	49.025,85	692.928,46	2,05 %	8.801,00	183.663,88	692.928,46	2,06 %	8.801,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
habitação Urbana	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
SANEAMENTO	807.500,00	936.637,90	-215.421,06	119.741,90	0,35 %	816.896,00	10.500,00	119.741,90	0,36 %	816.896,00	0,00
Saneamento Básico Rural	208.000,00	121.741,90	9.474,87	119.741,90	0,35 %	2.000,00	10.500,00	119.741,90	0,36 %	2.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	599.500,00	814.896,00	-224.895,93	0,00	0,00 %	814.896,00	0,00	0,00	0,00 %	814.896,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	130.420,00	185.297,91	3.958,33	185.297,91	0,55 %	0,00	22.858,33	185.297,91	0,55 %	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	130.420,00	185.297,91	3.958,33	185.297,91	0,55 %	0,00	22.858,33	185.297,91	0,55 %	0,00	0,00
AGRICULTURA	6.220,00	40.872,50	-18.100,00	40.872,50	0,12 %	0,00	3.300,00	40.872,50	0,12 %	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	6.220,00	40.872,50	-18.100,00	40.872,50	0,12 %	0,00	3.300,00	40.872,50	0,12 %	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	10.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00
Telecomunicações	10.000,00	30.274,91	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00	30.274,91	0,09 %	0,00	0,00
TRANSPORTE	193.720,00	236.250,47	18.674,09	234.059,11	0,69 %	2.191,36	61.860,38	234.059,11	0,69 %	2.191,36	0,00
Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	143.720,00	236.250,47	18.674,09	234.059,11	0,69 %	2.191,36	61.860,38	234.059,11	0,69 %	2.191,36	0,00
DESPORTO E LAZER	1.188.220,00	1.020.352,25	-193.323,73	325.079,52	0,96 %	695.272,73	101.612,46	325.079,52	0,97 %	695.272,73	0,00
Desporto Comunitário	1.188.220,00	1.020.352,25	-193.323,73	325.079,52	0,96 %	695.272,73	101.612,46	325.079,52	0,97 %	695.272,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.779.059,00	37.661.901,23	343.875,79	33.793.864,54	100,00 %	3.868.036,69	6.489.189,10	33.676.980,55	100,00 %	3.984.920,68	116.883,99

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.685.769,33	2.658.816,84	2.213.441,75	2.404.081,62	2.713.230,69	2.285.648,29	3.653.562,26	2.530.802,89	2.193.679,56	2.236.401,89	2.423.989,15	5.450.584,56	33.450.008,83	32.679.019,40
Receita Tributária	133.369,43	112.630,09	133.074,82	165.111,33	247.173,86	138.155,53	132.155,13	147.120,10	127.291,50	196.210,15	105.757,52	129.158,69	1.767.208,15	1.472.034,00
IPTU	1.054,82	6.536,14	2.940,74	4.217,50	3.846,68	2.570,11	6.157,37	31.408,67	17.885,07	4.601,83	3.230,59	2.985,58	87.435,10	45.882,00
ISS	103.755,11	56.023,13	82.953,07	84.842,97	195.236,98	104.613,87	90.601,48	84.443,66	80.509,48	98.202,12	73.737,33	89.831,27	1.144.750,47	925.626,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	2.100,00	0,00	1.980,00	49.245,59	0,00	0,00	56.775,59	8.247,00
IRRF	24.553,01	45.520,22	32.077,12	26.687,93	37.894,93	26.877,42	30.301,69	28.706,21	25.528,71	42.408,80	27.162,86	34.761,98	382.480,88	311.874,00
Outras Receitas Tributárias	4.006,49	4.550,60	15.103,89	49.362,93	6.745,27	4.094,13	2.994,59	2.561,56	1.388,24	1.751,81	1.626,74	1.579,86	95.766,11	180.405,00
Receita de 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	9.662,07	9.174,95	8.779,43	8.004,95	6.619,50	4.480,37	5.609,88	5.547,35	4.029,96	4.490,97	3.325,76	3.957,64	73.682,83	139.688,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.523.900,22	2.481.463,64	2.067.992,49	2.225.895,85	2.456.044,64	2.138.697,15	3.513.925,56	2.367.264,11	2.060.808,34	2.033.429,08	2.313.345,64	5.315.078,47	31.497.845,19	30.767.892,00
Cota-Parte do FPM	1.174.459,65	1.290.073,61	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	13.271.065,27	14.096.818,00
Cota-Parte do ICMS	147.759,62	187.159,87	195.368,85	237.480,25	176.684,93	186.762,08	250.989,61	186.524,29	214.491,59	234.645,25	216.919,68	333.255,84	2.568.041,86	2.157.558,00
Cota-Parte do IPVA	20.649,84	10.405,21	7.627,69	12.935,84	20.602,82	21.663,82	38.041,69	28.675,64	34.122,31	26.240,87	14.189,52	9.943,62	245.098,87	217.833,00
Cota-Parte do ITR	0,00	317,84	57,50	341,49	9,13	51,52	0,00	150,90	261,43	2.333,01	1.436,89	6,06	4.965,77	463,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00
Transferências da LC 61/1989	5.166,61	1.661,62	1.604,77	5.086,36	1.593,07	1.670,09	4.923,60	1.510,05	1.840,78	4.791,55	1.710,77	2.010,84	33.570,11	48.310,00
Transferências do FUNDEB	547.589,49	600.211,32	530.147,08	599.627,71	616.131,29	511.018,19	572.197,16	512.259,68	529.839,85	548.548,03	570.413,06	782.601,61	6.920.584,47	7.768.298,00
Outras Transferências Correntes	628.275,01	391.634,17	367.252,90	428.049,55	431.649,74	464.910,49	1.345.067,89	687.612,75	434.287,66	438.204,93	451.915,32	2.385.658,43	8.454.518,84	6.475.949,00
Outras Receitas Correntes	18.837,61	55.548,16	3.595,01	5.069,49	3.392,69	4.315,24	1.871,69	10.871,33	1.549,76	2.271,69	1.560,23	2.389,76	111.272,66	299.405,40
DEDUÇÕES (II)	-268.573,72	-297.591,21	-233.797,45	-238.626,31	-281.333,96	-232.219,60	-214.505,56	-233.176,22	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,19	-321.216,72	-3.006.246,60	-3.092.851,40
Contrib. 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 Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-268.573,72	-297.591,21	-233.797,45	-238.626,31	-281.333,96	-232.219,60	-214.505,56	-233.176,22	-218.967,88	-208.376,78	-257.861,19	-321.216,72	-3.006.246,60	-3.092.851,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.417.195,61	2.361.225,63	1.979.644,30	2.165.455,31	2.431.896,73	2.053.428,69	3.439.056,70	2.297.626,67	1.974.711,68	2.028.025,11	2.166.127,96	5.129.367,84	30.443.762,23	29.586.168,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

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 DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	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
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
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
Em Regime de Parcelamento 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 Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (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
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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
			2019	2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
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
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
Em Regime de Parcelamento 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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, 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/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.586.168,00	30.443.762,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.472.034,00	1.767.208,15	
IPTU	45.882,00	87.435,10	
ISS	927.929,00	1.146.438,79	
ITBI	8.247,00	56.775,59	
IRRF	311.874,00	382.480,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.102,00	94.077,79	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	139.688,00	73.682,83	
Aplicações Financeiras (II)	139.688,00	73.682,83	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	27.675.040,60	28.491.598,59	
Cota-Parte do FPM	11.480.721,60	10.828.438,90	
Cota-Parte do ICMS	1.726.046,40	2.054.433,73	
Cota-Parte do IPVA	174.266,40	196.079,87	
Cota-Parte do ITR	370,40	3.972,67	
Transferências da LC 87/1996	1.078,80	0,00	
Transferências da LC 61/1989	20.540,00	20.114,87	
Transferências do FUNDEB	9.673.200,00	8.978.555,21	
Outras Transferências Correntes	4.598.817,00	6.410.003,34	
Demais Receitas Correntes	299.405,40	111.272,66	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	299.405,40	111.272,66	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	29.446.480,00	30.370.079,40	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.192.891,00	2.928.105,38	
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	6.192.891,00	2.928.105,38	
Convênios	3.925.340,00	2.117.739,78	
Outras Transferências de Capital	2.267.551,00	810.365,60	
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)	6.192.891,00	2.928.105,38	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	35.639.371,00	33.298.184,78	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.729.915,40	30.079.507,36	29.962.623,37	28.741.945,98	1.011.463,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.246.834,58	15.029.131,64	14.956.221,59	14.905.276,34	245.309,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.393,70	10.393,70	10.393,70	10.393,70	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.472.687,12	15.039.982,02	14.996.008,08	13.826.275,94	766.153,41	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	15.472.687,12	15.039.982,02	14.996.008,08	13.826.275,94	766.153,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.719.521,70	30.069.113,66	29.952.229,67	28.731.552,28	1.011.463,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.931.985,83	3.714.357,18	3.714.357,18	3.519.640,33	318.762,88	0,00	0,00
Investimento	6.227.663,54	3.010.034,89	3.010.034,89	2.815.318,04	318.762,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	704.322,29	704.322,29	704.322,29	704.322,29	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.227.663,54	3.010.034,89	3.010.034,89	2.815.318,04	318.762,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.947.185,24	33.079.148,55	32.962.264,56	31.546.870,32	1.330.226,01	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						421.088,45	
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
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2019 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	73.682,83
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	10.393,70
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
	484.377,58
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	294.465,87	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	(171.533,96)	(1.571.338,11)
Disponibilidade de Caixa	(171.533,96)	(1.571.338,11)
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	171.533,96	1.571.338,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	465.999,83	1.571.338,11
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.105.338,28)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.399.804,15)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	294.465,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	
	210.389,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.673.659,14)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	(1.673.659,14)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.775.499,60

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ EXECUTIVO	171.326,77	1.365.979,98	0,00	0,00	1.537.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.306,75
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MIL.	3.480,97	54.724,91	0,00	0,00	58.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.205,88
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAG	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	306.526,21	0,00	0,00	306.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.526,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	167.845,80	1.004.728,86	0,00	0,00	1.172.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.574,66
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	171.326,77	1.365.979,98	0,00	0,00	1.537.306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.306,75

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

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 DEZEMBRO 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.293.932,00	1.293.932,00	1.673.130,36	129,30
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	45.882,00	45.882,00	87.435,10	190,56
1.1.1- IPTU	38.950,00	38.950,00	49.392,61	126,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.932,00	6.932,00	38.042,49	548,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.247,00	8.247,00	56.775,59	688,43
1.2.1- ITBI	8.247,00	8.247,00	56.775,59	688,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	927.929,00	927.929,00	1.146.438,79	123,54
1.3.1- ISS	925.526,00	925.526,00	1.144.750,47	123,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.403,00	2.403,00	1.688,32	70,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	311.874,00	311.874,00	382.480,88	122,63
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.495.875,00	16.495.875,00	16.109.286,64	97,65
2.1- Cota-Parte - FPM	14.096.818,00	14.096.818,00	13.271.065,27	94,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.080.482,00	13.080.482,00	12.213.133,20	93,36
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	510.032,00	510.032,00	538.723,67	105,62
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	506.304,00	506.304,00	519.208,40	102,54
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.157.558,00	2.157.558,00	2.568.041,86	119,02
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.540,00	20.540,00	20.114,87	97,93
2.5- Cota-Parte ITR	463,00	463,00	4.965,77	1.072,52
2.6- Cota-Parte IPVA	217.833,00	217.833,00	245.098,87	112,51
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.789.807,00	17.789.807,00	17.782.417,00	99,95

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	11.938,00	11.938,00	297,39	2,49
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.220.914,00	2.220.914,00	1.643.152,34	73,98
5.1- Transferências do Salário-Educação	435.678,00	435.678,00	409.149,63	93,91
5.2- Transferências Diretas - PDDE	7.921,00	7.921,00	2.220,00	28,02
5.3- Transferências Diretas - PNAE	299.439,00	299.439,00	311.298,00	103,96
5.4- Transferências Diretas - PNATE	86.116,00	86.116,00	96.136,77	111,63
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.383.141,00	1.383.141,00	810.365,45	58,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.619,00	8.619,00	13.982,49	162,22
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.362.852,00	2.362.852,00	1.643.449,73	69,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.092.851,40	3.092.851,40	3.006.246,60	97,19
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.616.096,40	2.616.096,40	2.442.626,37	93,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	431.511,60	431.511,60	513.608,13	119,02
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.584,20	1.584,20	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	92,60	92,60	993,10	1.072,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	43.566,60	43.566,60	49.019,00	112,51
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.673.200,00	9.673.200,00	8.978.555,21	92,81
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.768.298,00	7.768.298,00	6.920.584,47	89,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.904.902,00	1.904.902,00	2.057.970,74	108,03
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.675.446,60	4.675.446,60	3.914.337,87	83,72

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	353.000,00	208.472,89	171.048,54	82,05	171.048,54	82,04	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	353.000,00	208.472,89	171.048,54	82,05	171.048,54	82,04	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	416.000,00	208.472,89	171.048,54	82,05	171.048,54	82,04	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1- FUNDEB 60%		0,00
16.2- FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1- FUNDEB 60%		0,00
17.2- FUNDEB 40%		0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		1,90
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		171.048,54
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		98,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019º		

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.818.200,96	10.453.020,33	10.118.569,30	96,80	10.118.569,30	96,80	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.218.138,00	9.286.477,21	8.960.661,53	96,49	8.960.661,53	96,49	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	600.062,96	1.166.543,12	1.157.907,77	99,26	1.157.907,77	99,25	0,00
24- ENSINO MÉDIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	31.000,00	174.055,64	136.631,29	78,50	136.631,29	78,49	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	9.857.200,96	10.627.075,97	10.255.200,59	96,50	10.255.200,59	96,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.914.337,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.057.970,74
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.972.308,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))⁵	4.146.260,69
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,31

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	414.386,00	467.008,36	466.646,72	99,92	466.646,72	99,92	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.789.503,00	1.808.953,52	1.781.564,65	98,49	1.781.564,65	98,48	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.213.889,00	2.275.961,88	2.248.211,37	98,78	2.248.211,37	98,78	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.071.089,96	12.903.037,85	12.503.411,96	96,90	12.503.411,96	96,90	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	248.843,13	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	27.551,93	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	221.291,20	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	122.633,35
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.978.555,21	409.149,63
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	0,00	498.375,39
48.2- Restos a Pagar		37.591,26
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	15.178,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.978.555,21	546.961,83
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	173.786,50	261,93

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesseira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.931.985,83	3.714.357,18	3.714.357,18	0,00	3.217.628,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.931.985,83	3.714.357,18	3.714.357,18	0,00	3.217.628,65
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(6.931.985,83)	(3.714.357,18)	-	-	(3.217.628,65)

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

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	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

DESPESAS	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 (II)	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
 Tesoureira
 CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 Contadora
 CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.293.932,00	1.293.932,00	1.673.130,36	129,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	38.950,00	38.950,00	49.392,61	126,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.247,00	8.247,00	56.775,59	688,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	925.526,00	925.526,00	1.144.750,47	123,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	311.874,00	311.874,00	382.480,88	122,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	9.235,00	9.235,00	38.920,12	421,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	100,00	100,00	810,69	810,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.495.875,00	16.495.875,00	16.109.286,64	97,66
Cota-Parte FPM	14.096.818,00	14.096.818,00	13.271.065,27	94,14
Cota-Parte ITR	463,00	463,00	4.965,77	1.072,52
Cota-Parte IPVA	217.833,00	217.833,00	245.098,87	112,52
Cota-Parte ICMS	2.157.558,00	2.157.558,00	2.568.041,86	119,03
Cota-Parte IPI-Exportação	20.540,00	20.540,00	20.114,87	97,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.789.807,00	17.789.807,00	17.782.417,00	99,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.564.080,00	3.564.080,00	3.792.788,69	106,42
Provenientes da União	3.249.505,00	3.249.505,00	3.392.152,05	104,39
Provenientes dos Estados	304.120,00	304.120,00	385.457,79	126,75
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.455,00	10.455,00	15.178,85	145,18
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	528,00	528,00	899,05	170,27
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.564.608,00	3.564.608,00	3.793.687,74	106,43

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.680.278,44	7.061.661,14	7.052.695,56	99,87	7.052.695,56	99,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.023.454,00	2.519.882,18	2.514.071,13	99,77	2.514.071,13	99,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.656.824,44	4.541.778,96	4.538.624,43	99,93	4.538.624,43	99,93	0,00
DESPESAS CAPITAL	693.700,00	90.429,40	89.429,40	98,89	89.429,40	98,89	0,00
Investimentos	693.700,00	90.429,40	89.429,40	98,89	89.429,40	98,89	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.373.978,44	7.152.090,54	7.142.124,96	99,86	7.142.124,96	99,86	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPELA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.373.978,44	7.152.090,54	7.142.124,96	100,00	7.142.124,96	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 40,16

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)] 4.474.762,41

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.721.520,00	3.023.540,87	3.014.327,43	42,20	3.014.327,43	42,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.674.383,00	3.359.750,01	3.359.051,23	47,03	3.359.051,23	47,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.220,00	840,26	840,26	0,01	840,26	0,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	195.040,00	245.268,37	245.268,37	3,43	245.268,37	3,43	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	770.815,44	522.691,03	522.637,67	7,32	522.637,67	7,32	0,00
TOTAL	6.373.978,44	7.152.090,54	7.142.124,96	99,99	7.142.124,96	100,00	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	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 Contábeis Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contábeis			

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

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

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	35.779.059,00			
Previsão Atualizada	35.779.059,00			
Receitas Realizadas	33.371.867,61			
Déficit Orçamentário	305.112,94			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	35.779.059,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	37.661.901,23			
Despesas Empenhadas	33.793.864,54			
Despesas Liquidadas	33.676.980,55			
Despesas Pagas	32.261.586,31			
Superávit Orçamentário	0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	33.793.864,54			
Despesas Liquidadas	33.676.980,55			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	30.443.762,23			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
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	421.088,45	0,00	
Resultado Nominal	0,00	(1.105.338,28)	(110.533.828,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.537.306,75	0,00	0,00	1.537.306,75
Poder Executivo	1.537.306,75	0,00	0,00	1.537.306,75
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	1.537.306,75	0,00	0,00	1.537.306,75
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.	23,31	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	2.057.970,74	171.048,54	8,31	
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	3.714.357,18		3.217.628,65	
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 Resultante 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	7.142.124,96	15,00	40,16	
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 DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
--------	--------	----------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS
Tesoureira
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contadora
CRC/BA 024802/O