

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Relatório Resumido da Execução

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(a)	(b)	No Bimestre (b)	%	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	36.575.182,19	97,71	857.799,81
Recargas Correntes	31.368.321,00	31.368.321,00	31.368.321,00	31.368.321,00	7.010.901,03	22,35	34.307.109,99	109,37	(2.938.788,99)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.425,20	1.728.425,20	1.728.425,20	1.728.425,20	282.590,81	16,35	1.905.103,41	110,22	(176.678,21)
Impostos	1.593.122,20	1.593.122,20	1.593.122,20	1.593.122,20	256.179,58	16,08	1.582.608,77	99,34	10.513,43
Taxas	81.559,00	81.559,00	81.559,00	81.559,00	6.671,80	8,18	73.961,28	90,68	7.597,72
Contribuição de Melhoria	53.744,00	53.744,00	53.744,00	53.744,00	19.739,43	36,73	248.533,36	462,44	(194.789,36)
Contribuição Patrimonial	59.254,00	59.254,00	59.254,00	59.254,00	41.685,90	70,35	123.847,04	209,01	(64.593,04)
Valores Mobiliários	59.254,00	59.254,00	59.254,00	59.254,00	41.685,90	70,35	123.847,04	209,01	(64.593,04)
Transferências Correntes	29.550.304,00	29.550.304,00	29.550.304,00	29.550.304,00	6.684.137,32	22,62	32.265.491,06	109,15	(2.705.187,06)
Transferências da União e de suas Entidades	20.525.419,00	20.525.419,00	20.525.419,00	20.525.419,00	4.332.814,01	21,11	21.265.042,83	103,60	(739.623,83)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	2.547.055,00	2.547.055,00	2.547.055,00	2.547.055,00	702.859,97	27,60	3.171.382,68	124,51	(624.327,68)
Transferências de Instituições Privadas	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.379.830,00	6.379.830,00	6.379.830,00	6.379.830,00	1.648.463,34	25,84	7.819.065,55	122,56	(1.439.235,55)
Outras Receitas Correntes	30.337,80	30.337,80	30.337,80	30.337,80	2.487,00	8,20	22.668,48	74,72	7.669,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.053,00	7.053,00	7.053,00	7.053,00	0,00	0,00	2.178,51	30,89	4.874,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.078,80	2.078,80	2.078,80	2.078,80	2.287,00	110,02	5.025,60	241,75	(2.946,80)
Demais Receitas Correntes	21.206,00	21.206,00	21.206,00	21.206,00	200,00	0,94	15.464,37	72,92	5.741,63
Receitas de Capital	6.064.661,00	6.064.661,00	6.064.661,00	6.064.661,00	14.691,00	0,24	2.268.072,20	37,40	3.796.588,80
Transferências de Capital	6.064.661,00	6.064.661,00	6.064.661,00	6.064.661,00	14.691,00	0,24	2.268.072,20	37,40	3.796.588,80
Transferências da União e de suas Entidades	6.054.661,00	6.054.661,00	6.054.661,00	6.054.661,00	14.691,00	0,24	2.268.072,20	37,46	3.786.588,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	36.575.182,19	97,71	857.799,81
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	36.575.182,19	97,71	857.799,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	1.791.892,90	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	37.432.982,00	7.025.592,03	18,77	38.367.075,09	97,71	(934.093,09)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	3.969.321,58	8.971.549,09	38.367.075,09	3.969.321,58	36.871.684,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	28.783.998,25	32.104.174,45	3.618.275,64	31.189.412,58	914.761,87	7.137.993,32	31.189.412,58	914.761,87	30.482.530,72	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.602.845,54	18.477.500,08	1.571.377,59	18.293.088,96	184.411,12	4.197.028,03	18.293.088,96	184.411,12	18.114.126,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	844,22	(1.155,78)	844,22	0,00	0,00	844,22	0,00	844,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.171.152,71	13.625.830,15	2.048.054,03	12.895.479,40	730.350,75	2.940.965,29	12.895.479,40	730.350,75	12.367.560,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.561.320,75	10.232.222,22	(462.673,79)	7.177.662,51	3.054.559,71	1.833.555,77	7.177.662,51	3.054.559,71	6.389.154,18	0,00
INVESTIMENTOS	8.137.900,71	9.528.740,14	(582.737,21)	6.474.180,65	3.054.559,29	1.701.373,16	6.474.180,65	3.054.559,29	5.685.672,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.820,04	703.482,08	120.063,42	703.481,66	0,42	132.182,61	703.481,66	0,42	703.481,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.663,00	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)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	3.969.321,58	8.971.549,09	38.367.075,09	3.969.321,58	36.871.684,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	3.969.321,58	8.971.549,09	38.367.075,09	3.969.321,58	36.871.684,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										
RESERVA DO RPPS	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	-	8.971.549,09	38.367.075,09	-	36.871.684,90	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2021 / 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)
			%			%			
			Até o Bimestre (b)	(b/total b)		Até Bimestre (d)	(d/total d)		
	No Bimestre			No Bimestre					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	100,00 %	3.969.321,58	38.367.075,09	100,00 %	0,00
LEGISLATIVA	1.273.300,00	989.923,46	18.206,67	969.838,46	2,58 %	85,00	969.838,46	2,58 %	0,00
Ação Legislativa	1.273.300,00	989.923,46	18.206,67	969.838,46	2,58 %	85,00	969.838,46	2,58 %	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.460.300,08	7.087.292,08	761.528,19	7.061.320,17	18,40 %	25.971,91	7.061.320,17	18,40 %	0,00
Administração Geral	5.826.944,04	5.973.070,78	590.996,82	5.947.169,70	15,50 %	25.901,08	5.947.169,70	15,50 %	0,00
Administração Financeira	563.458,04	1.045.647,30	160.315,37	1.045.576,47	2,73 %	70,83	1.045.576,47	2,73 %	0,00
Normalização e Fiscalização	69.898,00	68.574,00	10.216,00	68.574,00	0,18 %	0,00	68.574,00	0,18 %	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	150.383,00	352.055,71	62.424,99	352.036,55	0,92 %	19,16	352.036,55	0,92 %	0,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.479.909,00	352.055,71	62.424,99	352.036,55	0,92 %	19,16	352.036,55	0,92 %	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	468.706,00	2.188.412,22	-90.621,26	1.716.242,70	4,47 %	452.169,52	1.716.242,70	4,47 %	0,00
Administração Geral	100.250,00	1.180.280,91	52.212,68	1.165.048,07	3,04 %	15.232,84	1.165.048,07	3,04 %	0,00
Assistência a Criança e ao Adolescente	910.953,00	873.835,07	-154.950,70	436.898,66	1,14 %	436.936,41	436.898,66	1,14 %	0,00
Assistência Comunitária	6.993.271,13	8.579.904,30	1.102.618,47	8.228.144,91	21,45 %	351.759,39	8.228.144,91	21,45 %	0,00
SAÚDE	811.509,00	2.397.359,10	418.876,43	2.397.260,69	6,25 %	98,41	488.872,34	6,25 %	0,00
Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Normalização e Fiscalização	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.768.776,00	2.571.262,39	239.140,19	2.371.050,49	6,18 %	200.211,90	2.371.050,49	6,18 %	0,00
Atenção Básica	3.090.280,13	3.344.233,81	426.041,38	3.193.661,65	8,32 %	150.872,16	3.193.661,65	8,32 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	7.010,00	-874,16	6.135,21	0,02 %	874,79	6.135,21	0,02 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	12.305,00	105,00	0,00	105,00	0,00 %	0,00	105,00	0,00 %	0,00
Vigilância Sanitária	289.401,00	259.934,00	19.434,63	259.931,87	0,68 %	2,13	259.931,87	0,68 %	0,00
Vigilância Epidemiológica	15.100.001,79	16.902.648,01	1.652.898,78	14.868.884,42	38,75 %	2.033.763,59	14.868.884,42	38,75 %	0,00
EDUCAÇÃO	609.505,00	587.598,70	35.489,53	584.187,52	1,52 %	3.411,18	584.187,52	1,52 %	0,00
Administração Geral	46.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00	1.000,00	0,00 %	0,00
Formação de Recursos Humanos	240.330,00	399.330,00	-40.955,26	283.832,09	0,74 %	115.497,91	283.832,09	0,74 %	0,00
Alimentação e Nutrição	11.875.195,79	13.086.385,66	875.236,18	11.827.897,90	30,83 %	1.258.487,76	11.827.897,90	30,83 %	0,00
Ensino Fundamental	22.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Ensino Médio	1.795.129,00	1.879.372,21	321.031,37	1.325.182,40	3,45 %	554.189,81	1.325.182,40	3,45 %	0,00
Educação Infantil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
Educação Especial	490.998,00	948.961,44	462.096,96	846.784,51	2,21 %	102.176,93	846.784,51	2,21 %	0,00
Educação Básica	1.646.227,00	380.826,30	91.501,36	378.920,08	0,99 %	1.906,22	378.920,08	0,99 %	0,00
CULTURA	1.646.227,00	380.826,30	91.501,36	378.920,08	0,99 %	1.906,22	378.920,08	0,99 %	0,00
Difusão Cultural	1.437.575,00	3.705.067,32	-126.011,73	3.210.191,60	8,37 %	494.875,72	3.210.191,60	8,37 %	0,00
URBANISMO	552.776,00	2.610.004,13	-315.395,06	2.123.949,04	5,54 %	486.055,09	2.123.949,04	5,54 %	0,00
Infra-estrutura Urbana	884.799,00	1.095.063,19	189.383,33	1.086.242,56	2,83 %	8.820,63	1.086.242,56	2,83 %	0,00
Serviços Urbanos									

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
HABITAÇÃO	26.400,00	29.620,00	0,00	5.520,00	24.100,00	0,00	5.520,00	24.100,00	0,00	
habitação Urbana	26.400,00	29.620,00	0,00	5.520,00	24.100,00	0,00	5.520,00	24.100,00	0,00	
SANEAMENTO	1.180.683,00	746.673,56	-86.211,87	538.751,49	207.922,07	1,40%	538.751,49	207.922,07	0,00	
Saneamento Básico Rural	401.632,00	147.443,60	-36.109,87	147.443,60	0,00	0,38%	147.443,60	0,00	0,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	513.500,00	597.229,96	-50.102,00	391.307,89	205.922,07	1,02%	391.307,89	205.922,07	0,00	
Extensão Rural	265.551,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00	2.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	190.600,00	133.149,92	-8.841,68	133.149,92	0,00	0,35%	133.149,92	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	190.600,00	133.149,92	-8.841,68	133.149,92	0,00	0,35%	133.149,92	0,00	0,00	
AGRICULTURA	43.763,00	100.479,17	23.481,67	100.479,17	0,00	0,26%	100.479,17	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	43.763,00	100.479,17	23.481,67	100.479,17	0,00	0,26%	100.479,17	0,00	0,00	
TRANSPORTE	395.795,00	798.835,72	104.628,46	772.336,72	26.499,00	2,01%	136.703,28	26.499,00	0,00	
Administração Geral	55.000,00	26.499,00	0,00	0,00	26.499,00	0,00%	0,00	26.499,00	0,00	
TRANSPORTE RODOVIARIO	340.795,00	772.336,72	104.628,46	772.336,72	0,00	2,01%	136.703,28	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	967.121,00	361.508,90	-350.000,00	11.258,90	350.250,00	0,03%	0,00	350.250,00	0,00	
Desporto Comunitário	967.121,00	361.508,90	-350.000,00	11.258,90	350.250,00	0,03%	0,00	350.250,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	37.432.982,00	42.336.396,67	3.155.602,05	38.367.075,09	3.969.321,58	100,00%	8.971.549,09	38.367.075,09	100,00%	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.656.284,78	3.358.701,66	2.822.978,46	2.854.367,41	2.997.393,63	2.778.079,75	3.637.371,03	3.085.685,64	2.979.275,28	2.994.600,07	3.266.433,95	4.511.097,74	38.136.266,40	34.419.480,00
Receta Tributária	163.878,81	208.565,52	124.076,03	160.566,82	145.947,23	143.367,78	171.907,68	167.318,93	217.030,89	119.852,91	144.789,26	137.801,55	1.905.103,41	1.728.425,20
IPTU	11.880,03	9.460,01	9.232,04	16.275,31	5.933,42	4.697,40	40.779,54	26.136,68	15.986,34	3.687,16	3.075,07	7.786,26	154.920,26	81.517,20
ISS	93.486,75	69.605,06	64.315,61	56.478,05	57.156,38	56.879,52	62.681,71	73.273,19	82.514,49	71.261,32	68.765,00	87.581,75	845.008,83	1.007.661,00
ITBI	3.610,88	2.874,48	2.482,41	43.896,00	0,00	16.907,94	9.898,80	3.698,36	59.371,71	7.947,97	23.243,52	173.932,07	19.366,00	19.366,00
IRRF	30.658,44	33.978,01	34.996,86	35.235,44	35.125,81	37.002,50	30.597,83	35.712,81	35.107,94	36.594,99	26.910,08	37.817,90	408.738,61	484.564,00
Outras Receitas Tributárias	24.232,71	92.647,96	13.049,11	8.682,02	47.731,62	27.880,42	27.949,80	28.497,89	24.050,41	1.361,47	21.785,59	4.615,64	322.494,64	135.303,00
Receta 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
Receta Patrimonial	1.239,73	1.463,99	3.268,73	5.459,55	6.961,44	9.805,88	10.202,82	13.283,50	11.990,22	18.475,18	20.389,16	21.316,74	123.847,04	59.254,00
Receta 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
Receta 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
Receta 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	2.691.889,37	3.146.150,22	2.695.980,51	2.688.087,85	2.838.561,58	2.624.302,90	3.453.981,12	2.902.673,21	2.745.203,75	2.845.471,98	3.102.638,53	4.350.129,45	36.084.650,47	32.601.463,00
Cota-Parte do FPM	1.290.193,96	1.691.117,16	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.387,14	2.276.781,67	17.024.901,28	13.912.959,00
Cota-Parte do ICMS	185.095,50	235.830,08	271.152,34	199.056,22	240.486,20	254.082,68	239.018,84	300.734,98	232.033,64	271.732,06	327.254,40	366.635,24	2.243.796,00	2.243.796,00
Cota-Parte do IPVA	11.305,84	15.862,17	18.217,53	18.394,35	22.339,13	36.448,48	37.458,66	31.256,80	34.593,32	33.238,28	18.072,13	14.173,41	291.350,10	233.769,00
Cota-Parte do ITR	0,00	10,65	0,00	18,64	200,05	0,00	0,00	30,00	415,20	3.603,68	49,98	159,99	4.688,19	730,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.520,96	1.661,98	1.973,49	3.210,01	1.913,12	1.754,93	3.739,60	1.704,48	2.028,07	4.854,51	1.989,81	2.044,52	30.405,48	29.806,00
Transferências do FUNDEB	915.080,41	916.935,39	788.531,44	825.770,95	754.588,63	805.976,72	751.283,02	803.169,55	901.410,57	878.605,78	946.760,75	1.192.818,18	10.481.911,39	9.379.830,00
Outras Transferências Correntes	286.692,70	284.732,79	482.185,42	455.638,09	394.836,09	294.332,37	739.451,17	420.157,34	517.957,18	475.647,94	279.134,32	497.536,44	5.128.301,85	6.800.573,00
Outras Receitas Correntes	1.276,87	2.521,93	53,19	253,19	5.923,38	603,19	1.299,31	2.400,00	5.050,42	800,00	637,00	1.850,00	22.668,48	30.337,80
DEDUÇÕES (II)	-297.318,97	-388.563,90	-284.877,90	-280.493,65	-337.448,61	-304.447,67	-270.115,65	-335.528,28	-284.761,50	-297.272,62	-374.948,59	-393.682,07	-3.051.159,41	-3.051.159,41
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 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 FUNDEB	-297.318,97	-388.563,90	-284.877,90	-280.493,65	-337.448,61	-304.447,67	-270.115,65	-335.528,28	-284.761,50	-297.272,62	-374.948,59	-393.682,07	-3.051.159,41	-3.051.159,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.560.965,81	2.970.137,76	2.538.400,56	2.573.873,76	2.659.945,02	2.473.632,08	3.367.255,38	2.750.157,36	2.714.513,78	2.687.327,45	2.893.485,36	4.117.415,67	34.307.109,99	31.368.321,00
(-) 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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.560.965,81	2.970.137,76	2.538.400,56	2.573.873,76	2.659.945,02	2.473.632,08	3.367.255,38	2.750.157,36	2.714.513,78	2.687.327,45	2.893.485,36	4.117.415,67	34.307.109,99	31.368.321,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, 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 - VI)	2.560.965,81	2.970.137,76	2.538.400,56	2.573.873,76	2.659.945,02	2.473.632,08	3.367.255,38	2.750.157,36	2.714.513,78	2.687.327,45	2.893.485,36	4.117.415,67	34.307.109,99	31.368.321,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
 Contadora
 CRC/BA 0161070-6

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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			
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 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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 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
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 Previdenciária 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 CAPITALIZAÇÃO (V)	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	-
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				

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 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 Previdenciária 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 Previdenciária entre 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) = (IX - X)	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

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 (XIII)	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)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	31.368.321,00	34.307.109,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.728.425,20	1.905.103,41
IPTU	81.517,20	154.929,26
ISS	1.007.681,00	845.008,83
ITBI	19.360,00	173.932,07
IRRF	484.564,00	408.738,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.303,00	322.494,64
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	59.254,00	123.847,04
Aplicações Financeiras (II)	59.254,00	123.847,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.550.304,00	32.255.491,06
Cota-Parte do FPM	11.357.459,00	13.879.566,85
Cota-Parte do ICMS	1.795.036,80	2.498.474,00
Cota-Parte do IPVA	187.015,20	233.080,89
Cota-Parte do ITR	584,00	3.750,60
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.604,00	23.205,94
Transferências do FUNDEB	9.379.830,00	10.481.911,39
Outras Transferências Correntes	6.813.775,00	5.135.501,39
Demais Receitas Correntes	30.337,80	22.668,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	30.337,80	22.668,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	31.309.067,00	34.183.262,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.064.661,00	2.268.072,20
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.064.661,00	2.268.072,20
Convênios	2.423.661,00	1.369.509,01
Outras Transferências de Capital	3.641.000,00	898.563,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.064.661,00	2.268.072,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	37.373.728,00	36.451.335,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.104.174,45	31.189.412,58	31.189.412,58	30.482.530,72	660.479,49	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	18.477.500,08	18.293.088,96	18.293.088,96	18.114.126,13	166.455,30	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	844,22	844,22	844,22	844,22	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.625.830,15	12.895.479,40	12.895.479,40	12.367.560,37	494.024,19	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	13.625.830,15	12.895.479,40	12.895.479,40	12.367.560,37	494.024,19	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.103.330,23	31.188.568,36	31.188.568,36	30.481.686,50	660.479,49	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.232.222,22	7.177.662,51	7.177.662,51	6.389.154,18	66.382,48	0,00	0,00	
Investimento	9.528.740,14	6.474.180,85	6.474.180,85	5.685.672,52	66.382,48	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)	703.482,08	703.481,66	703.481,66	703.481,66	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.528.740,14	6.474.180,85	6.474.180,85	5.685.672,52	66.382,48	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)	41.632.070,37	37.662.749,21	37.662.749,21	36.167.359,02	726.861,97	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(442.885,84)	
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 Souto Soares

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

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2021	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			123.847,04
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			844,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(319.883,02)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			0,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020		Em 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.493.497,75		3.855.725,41
DEDUÇÕES (XXIX)	4.090.112,57		2.206.999,94
Disponibilidade de Caixa	4.090.112,57		2.206.999,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.924.241,51		3.809.657,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	834.128,94		1.602.657,16
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	403.385,18		1.648.725,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(1.245.340,29)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			(768.528,22)
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)			(476.812,07)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			(601.503,33)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
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

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Saldo (b)	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de										Em Exercícios Anteriores
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA EXECUTIVO)	108.016,97	726.111,97	107.266,97	0,00	726.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,97	
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MILAI	108.016,97	726.111,97	107.266,97	0,00	726.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,97	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MILAGR	152,97	45.504,73	152,97	0,00	45.504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,97	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES	107.864,00	471.807,19	107.114,00	0,00	472.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.114,00	
LEGISLATIVO	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	
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	
TOTAL (III) = (I + II)	108.016,97	726.111,97	107.266,97	0,00	726.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.266,97	

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

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

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (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	1.108.558,20	1.173.870,16
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.517,20	154.929,26
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.360,00	173.932,07
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.007.681,00	845.008,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.407.858,00	20.467.237,69
2.1- Cota-Parte - FPM	13.912.959,00	17.024.901,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.777.500,00	15.726.673,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.135.459,00	1.298.227,81
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.243.796,00	3.123.092,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	16.604,00	23.205,94
2.4- Cota-Parte ITR	730,00	4.688,19
2.5- Cota-Parte IPVA	233.769,00	291.350,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	17.516.416,20	21.641.107,85
4- Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	3.054.479,80	3.833.801,98
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	1.324.624,25	1.576.474,99

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.379.963,00	10.492.090,52
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.379.963,00	7.829.244,68
6.1.1- Principal	6.379.830,00	7.819.065,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	133,00	10.179,13
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.000.000,00	2.662.845,84
6.2.1- Principal	3.000.000,00	2.662.845,84
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.325.350,20	3.985.263,57
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-34.889,56
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-34.889,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		10.457.200,96

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.691.952,64	7.691.710,18	7.691.710,18	7.512.747,35	0,00
10.1- Educação Infantil	872.654,15	872.654,15	872.654,15	872.654,15	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	872.654,15	872.654,15	872.654,15	872.654,15	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.819.298,49	6.819.056,03	6.819.056,03	6.640.093,20	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.786.988,36	2.779.738,26	2.779.738,26	2.657.336,52	0,00
11.1- Educação Infantil	359.915,06	359.915,06	359.915,06	359.915,06	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	359.915,06	359.915,06	359.915,06	359.915,06	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.427.073,30	2.419.823,20	2.419.823,20	2.297.421,46	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.478.941,00	10.471.448,44	10.471.448,44	10.170.083,87	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 da Educação Básica	7.691.710,18	7.691.710,18	7.512.747,35	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.808.602,60	7.808.602,60	7.507.238,03	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.662.845,84	2.662.845,84	2.662.845,84	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Desper:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 6B2EA0A48CD3A5A7F61AA60F1E07E9B8

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 Profissionais da Educação Básica	7.344.463,36	7.691.710,18	7.691.710,18	73,30
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	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)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.049.209,05	20.642,08	20.642,08	0,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de 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)
23- 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 (VAAF + VAAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	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	1.910.856,01	1.909.443,84	1.909.443,84	995.707,13	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.910.856,01	1.909.443,84	1.909.443,84	995.707,13	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 IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.718.046,44
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.985.263,57
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ar))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.732.782,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.410.276,96	5.732.782,87	26,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	31.046,90	0,00	30.848,90	0,00	198,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	170.070,49	0,00	80.530,49	0,00	89.540,00
34.3 - Executadas 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)	680.946,00	723.053,04
35.1 - Salário-Educação	340.300,00	327.200,06
35.2- PDDE	1.038,00	0,00
35.3- PNAE	239.330,00	265.872,20
35.4 - PNATE	98.241,00	129.980,78
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.037,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	10.000,00	95.794,30
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS 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	3.641.000,00	898.563,19
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.331.946,00	1.717.410,53

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.866.048,00	2.395.378,95	2.395.378,95	2.339.579,73	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.866.048,00	2.395.378,95	2.395.378,95	2.339.579,73	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 + 46)	16.902.648,01	14.868.884,42	14.868.884,42	13.597.983,92	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.396.296,25	11.266.039,27	11.266.039,27	10.783.647,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.107.157,54	9.106.564,43	9.106.564,43	8.927.601,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.289.138,71	2.159.474,84	2.159.474,84	1.856.045,50	0,00
47.2- Despesas de Capital	5.506.351,76	3.602.845,15	3.602.845,15	2.814.336,82	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	5.506.351,76	3.602.845,15	3.602.845,15	2.814.336,82	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		44.795,04
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.492.090,52	327.200,06
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.283.378,20	247.999,28
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.712,32	123.995,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.518.739,99	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		

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 do 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 bimestre 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 rateadas 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

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	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	10.232.222,22	7.177.662,51	7.177.662,51	0,00	3.054.559,71
(-) 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)	10.232.222,22	7.177.662,51	7.177.662,51	0,00	3.054.559,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(10.232.222,22)	(7.177.662,51)	-	-	(3.054.559,71)

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

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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
 2021 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)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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
 2021 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)
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	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

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	1.108.558,20	1.108.558,20	1.173.870,16	105,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.517,20	81.517,20	154.929,26	190,06
IPTU	67.850,20	67.850,20	66.371,50	97,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.667,00	13.667,00	88.557,76	647,97
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	19.360,00	19.360,00	173.932,07	898,41
ITBI	19.360,00	19.360,00	173.932,07	898,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.007.681,00	1.007.681,00	845.008,83	83,86
ISS	1.007.440,00	1.007.440,00	844.452,33	83,82
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	241,00	241,00	556,50	230,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.272.399,00	15.272.399,00	19.169.009,88	125,51
Cota-Parte FPM	12.777.500,00	12.777.500,00	15.726.673,47	123,08
Cota-Parte ITR	730,00	730,00	4.688,19	642,22
Cota-Parte IPVA	233.769,00	233.769,00	291.350,10	124,63
Cota-Parte ICMS	2.243.796,00	2.243.796,00	3.123.092,18	139,19
Cota-Parte IPI-Exportação	16.604,00	16.604,00	23.205,94	139,76
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.	16.380.957,20	16.380.957,20	20.342.880,04	124,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas 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 (IV)	8.000,00	72.341,50	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	72.341,50	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	72.253,03	99,88	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.995.970,13	2.816.794,52	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.966.492,92	2.816.794,31	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	2.816.778,58	100,00	0,00
Despesas de Capital	29.477,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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	36.594,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	36.594,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	36.593,15	100,00	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)	830.509,00	1.403.978,57	1.403.886,13	199,99	1.403.886,13	199,99	1.399.012,52	199,64	0,00
Despesas Correntes	807.409,00	1.384.028,06	1.383.935,62	99,99	1.383.935,62	99,99	1.379.062,01	99,64	0,00
Despesas de Capital	23.100,00	19.950,51	19.950,51	100,00	19.950,51	100,00	19.950,51	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.835.479,13	4.329.708,59	4.329.510,89	100,00	4.329.510,89	99,99	4.324.637,28	99,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.329.510,89	4.329.510,89	4.324.637,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 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)	4.329.510,89	4.329.510,89	4.324.637,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		3.051.432,01	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI) (d ou e) - XVII)	1.278.078,88	1.278.078,88	1.273.205,27
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	21,28	21,28	21,25

Prefeitura Municipal de Souto Soares

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q) se <0, então (r)=0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=(o+q-u)
Empenhos de 2021	3.051.432,01	4.324.637,28	0,00	4.329.510,89	0,00	0,00	4.324.637,28	4.873,61	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.343.264,89	2.987.478,04	0,00	99.448,79	0,00	0,00	99.448,79	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	2.451.300,61	3.071.231,49	0,00	214.185,37	0,00	0,00	214.185,37	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	2.378.263,44	2.785.311,63	0,00	185.356,14	0,00	0,00	185.356,14	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	88.873,58	0,00	0,00	88.873,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX')	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 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)	3.650.685,00	3.650.685,00	4.055.786,98	111,10
Proveniente da União	3.269.393,00	3.269.393,00	3.786.653,15	115,82
Proveniente dos Estados	381.292,00	381.292,00	269.133,83	70,58
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)	8.107,00	8.107,00	4.721,34	58,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.658.792,00	3.658.792,00	4.060.508,32	110,98

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.760.776,00	2.498.920,89	2.298.797,46	144,82	2.298.797,46	144,82	2.274.768,81	143,82	0,00
Despesas Correntes	2.306.210,00	2.396.629,89	2.246.546,90	93,74	2.246.546,90	93,74	2.222.518,25	92,74	0,00
Despesas de Capital	454.566,00	102.291,00	52.250,56	51,08	52.250,56	51,08	52.250,56	51,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.094.310,00	527.439,29	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	0,00
Despesas Correntes	1.042.310,00	477.439,29	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	376.883,07	78,94	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.000,00	7.010,00	6.135,21	87,52	6.135,21	87,52	3.393,31	48,41	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	7.010,00	6.135,21	87,52	6.135,21	87,52	3.393,31	48,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.305,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	12.205,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	289.401,00	223.340,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	0,00
Despesas Correntes	288.901,00	223.340,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	223.338,72	100,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	993.380,53	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	993.380,53	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	993.374,56	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.157.792,00	4.250.195,71	3.898.634,02	91,73	3.898.634,02	91,72	3.871.863,47	91,09	0,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.768.776,00	2.571.262,39	2.371.050,49	92,21	2.371.050,49	92,21	2.347.021,84	91,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.090.280,13	3.344.233,81	3.193.661,65	95,50	3.193.661,65	95,49	3.193.661,65	95,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.000,00	7.010,00	6.135,21	87,52	6.135,21	87,52	3.393,31	48,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	12.305,00	105,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	289.401,00	259.934,00	259.931,87	100,00	259.931,87	99,99	259.931,87	99,99	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	830.509,00	2.397.359,10	2.397.260,69	100,00	2.397.260,69	99,99	2.392.387,08	99,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.993.271,13	8.579.904,30	8.228.144,91	95,90	8.228.144,91	95,90	8.196.500,75	95,53	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos:	4.157.792,00	4.250.195,71	3.898.634,02	91,73	3.898.634,02	91,73	3.871.863,47	91,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.835.479,13	4.329.708,59	4.329.510,89	100,00	4.329.510,89	99,99	4.324.637,28	99,88	0,00

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021											
		No bimestre	Até o bimestre										
		2023	2022	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
A. Contratar (I.1.2)													
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (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

CEZAR ROTONDANO MACHADO PREFEITO CPF 913.277.765-53	DANILO PIERRY SANTANA Secretário de Finanças CPF 616.533.145-91	PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contadora CRC/BA 016107/O-6
---	---	---

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				37.432.982,00
Previsão Atualizada				37.432.982,00
Receitas Realizadas				36.575.182,19
Déficit Orçamentário				1.791.892,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				37.432.982,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				42.336.396,67
Despesas Empenhadas				38.367.075,09
Despesas Liquidadas				38.367.075,09
Despesas Pagas				36.871.684,90
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				38.367.075,09
Despesas Liquidadas				38.367.075,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.307.109,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.307.109,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal				34.307.109,99
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				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	(442.885,84)	0,00
Resultado Nominal		0,00	(1.245.340,29)	(124.534.029,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
	834.128,94	0,00	726.861,97	107.266,97
Poder Executivo	834.128,94	0,00	726.861,97	107.266,97
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	834.128,94	0,00	726.861,97	107.266,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.732.782,87		25,00	26,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.691.710,18		70,00	73,30
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00		15,00	0,00
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		7.177.662,51	3.054.559,71	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				35º Exercício
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				
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	
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 executados com recursos de impostos	4.329.510,89		15,00	21,28
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00		

Prefeitura Municipal de Souto Soares

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

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

CEZAR ROTONDANO MACHADO
PREFEITO
CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
Secretário de Finanças
CPF 616.533.145-91

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

Prefeitura Municipal de Souto Soares



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
S 1	020401	2039 319091000000	605 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.720.263/0001-17	09/03/2021	09/03/2021	11/03/2021	5.598,21		5.598,21
S 2	020401	2039 319091000000	828 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.720.263/0001-17	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	33,64		33,64
S 3	020401	2039 319091000000	829 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.720.263/0001-17	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	113,90		113,90
S 4	020401	2039 319091000000	830 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.720.263/0001-17	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	197,48		197,48
S 5	020401	2039 319091000000	2903 SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER SENTENÇAS JUDICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13.720.263/0001-17	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	869,59		869,59
Total de Registros: 5								6.812,82	0,00	6.812,82

CEZAR ROTONDANO MACHADO
 PREFEITO
 CPF 913.277.765-53

DANILO PIERRY SANTANA
 Secretário de Finanças
 CPF 616.533.145-91

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