

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	39,600,000.00	39,600,000.00	5,204,302.00	13.14	5,204,302.00	13.14	34,395,698.00
RECEITAS CORRENTES	35,999,052.00	35,999,052.00	5,204,302.00	14.46	5,204,302.00	14.46	30,794,750.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,100,008.00	1,100,008.00	646,729.55	58.79	646,729.55	58.79	453,278.45
Impostos	1,066,025.00	1,066,025.00	611,539.85	57.37	611,539.85	57.37	454,485.15
Taxas	33,983.00	33,983.00	35,189.70	103.55	35,189.70	103.55	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	310,227.00	310,227.00	59,700.32	19.24	59,700.32	19.24	250,526.68
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	310,227.00	310,227.00	59,700.32	19.24	59,700.32	19.24	250,526.68
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	517,526.00	517,526.00	95,071.00	18.37	95,071.00	18.37	422,455.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34,011,500.00	34,011,500.00	4,397,707.94	12.93	4,397,707.94	12.93	29,613,792.06
Transferências Intergovernamentais	33,564,500.00	33,564,500.00	4,197,707.94	12.51	4,197,707.94	12.51	29,366,792.06
Transferências de Convênios	447,000.00	447,000.00	200,000.00	44.74	200,000.00	44.74	247,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59,791.00	59,791.00	5,093.19	8.52	5,093.19	8.52	54,697.81
Multas e Juros de Mora	37,620.00	37,620.00	5,093.19	13.54	5,093.19	13.54	32,526.81
Indenizações e Restituições	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Receita da Dívida Ativa	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00
Receitas Correntes Diversas	11,321.00	11,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,321.00
RECEITAS DE CAPITAL	3,600,948.00	3,600,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,948.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	248,408.00	248,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,408.00
ALIENAÇÕES DE BENS	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39,600,000.00	39,600,000.00	5,204,302.00	13.14	5,204,302.00	13.14	34,395,698.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	39,600,000.00	39,600,000.00	5,204,302.00	13.14	5,204,302.00	13.14	34,395,698.00
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39,600,000.00	39,600,000.00	5,204,302.00	13.14	5,204,302.00	13.14	34,395,698.00
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	33,788,457.00	-410,500.00	33,377,957.00	9,022,293.74	9,022,293.74	3,596,303.51	3,596,303.51	10.77	29,781,653.49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,295,929.00	-705,042.04	18,590,886.96	3,391,890.00	3,391,890.00	2,507,794.29	2,507,794.29	13.49	16,083,092.67
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,490,528.00	294,542.04	14,785,070.04	5,630,403.74	5,630,403.74	1,088,509.22	1,088,509.22	7.36	13,696,560.82
DESPESAS DE CAPITAL	5,415,543.00	410,500.00	5,826,043.00	2,146,896.32	2,146,896.32	442,337.84	442,337.84	7.59	5,383,705.16
INVESTIMENTOS	5,235,543.00	410,500.00	5,646,043.00	2,032,384.21	2,032,384.21	394,138.28	394,138.28	6.98	5,251,904.72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,000.00	0.00	180,000.00	114,512.11	114,512.11	48,199.56	48,199.56	26.78	131,800.44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39,600,000.00	0.00	39,600,000.00	11,169,190.06	11,169,190.06	4,038,641.35	4,038,641.35	10.20	35,561,358.65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1,165,660.65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39,600,000.00	0.00	39,600,000.00	11,169,190.06	11,169,190.06	4,038,641.35	5,204,302.00	13.14	35,561,358.65

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,277,727.00	1,277,727.00	198,005.00	198,005.00	128,035.61	128,035.61	3.17	10.02	1,149,691.39
Ação Legislativa	1,277,727.00	1,277,727.00	198,005.00	198,005.00	128,035.61	128,035.61	3.17	10.02	1,149,691.39
Judiciária	96,840.00	96,840.00	20,000.00	20,000.00	14,700.00	14,700.00	0.36	15.18	82,140.00
Ação Judiciária	96,840.00	96,840.00	20,000.00	20,000.00	14,700.00	14,700.00	0.36	15.18	82,140.00
Administração	2,444,936.00	2,636,078.04	1,520,687.03	1,520,687.03	551,930.23	551,930.23	13.67	20.94	2,084,147.81
Administração Geral	2,232,056.00	2,175,398.04	1,230,947.46	1,230,947.46	481,464.87	481,464.87	11.92	22.13	1,693,933.17
Controle Interno	48,940.00	296,740.00	270,772.71	270,772.71	57,014.40	57,014.40	1.41	19.21	239,725.60
Formação de Recursos Humanos	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Comunicação Social	56,800.00	56,800.00	10,000.00	10,000.00	7,484.10	7,484.10	0.19	13.18	49,315.90
Assistência Comunitária	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Difusão Cultural	85,140.00	85,140.00	8,966.86	8,966.86	5,966.86	5,966.86	0.15	7.01	79,173.14
Assistência Social	2,412,996.00	2,412,996.00	385,018.99	385,018.99	140,070.01	140,070.01	3.47	5.80	2,272,925.99
Normatização e Fiscalização	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Defesa Civil	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Assistência à Criança e ao	116,540.00	129,940.00	51,137.00	51,137.00	12,441.98	12,441.98	0.31	9.58	117,498.02
Assistência Comunitária	2,251,456.00	2,238,056.00	333,881.99	333,881.99	127,628.03	127,628.03	3.16	5.70	2,110,427.97
Habitação Urbana	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
Saúde	6,821,192.00	6,821,192.00	2,519,122.93	2,519,122.93	816,116.50	816,116.50	20.21	11.96	6,005,075.50
Administração Geral	1,132,000.00	1,010,400.00	392,382.38	392,382.38	174,833.18	174,833.18	4.33	17.30	835,566.82
Assistência Comunitária	101,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
Atenção Básica	3,088,440.00	3,090,040.00	982,197.27	982,197.27	269,429.27	269,429.27	6.67	8.72	2,820,610.73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,964,152.00	2,114,152.00	1,144,543.28	1,144,543.28	371,854.05	371,854.05	9.21	17.59	1,742,297.95
Vigilância Sanitária	91,920.00	91,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,920.00
Vigilância Epidemiológica	443,680.00	443,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,680.00
Educação	21,232,145.00	20,787,702.96	3,932,933.52	3,932,933.52	1,880,865.39	1,880,865.39	46.57	9.05	18,906,837.57
Administração Geral	2,114,827.00	1,814,827.00	671,036.06	671,036.06	146,381.42	146,381.42	3.62	8.07	1,668,445.58
Alimentação e Nutrição	988,000.00	990,800.00	790,699.00	790,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,800.00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Ensino Fundamental	16,264,385.00	15,888,542.96	2,263,829.98	2,263,829.98	1,624,362.40	1,624,362.40	40.22	10.22	14,264,180.56
Educação Infantil	1,220,043.00	1,473,143.00	207,368.48	207,368.48	110,121.57	110,121.57	2.73	7.48	1,363,021.43
Educação de Jovens e Adultos	480,520.00	456,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,020.00
Educação Especial	164,370.00	164,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,370.00
Cultura	351,000.00	318,100.00	273,051.27	273,051.27	42,101.27	42,101.27	1.04	13.24	275,998.73
Difusão Cultural	351,000.00	318,100.00	273,051.27	273,051.27	42,101.27	42,101.27	1.04	13.24	275,998.73
Urbanismo	2,398,468.00	2,295,568.00	912,847.21	912,847.21	356,912.92	356,912.92	8.84	15.55	1,938,655.08
Infra-estrutura Urbana	1,914,208.00	1,934,208.00	808,485.40	808,485.40	286,928.14	286,928.14	7.10	14.83	1,647,279.86
Serviços Urbanos	484,260.00	361,360.00	104,361.81	104,361.81	69,984.78	69,984.78	1.73	19.37	291,375.22
Saneamento	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Saneamento Básico Urbano	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Gestão Ambiental	44,396.00	224,496.00	210,000.00	210,000.00	2,700.00	2,700.00	0.07	1.20	221,796.00
Preservação e Conservação	23,396.00	23,396.00	10,000.00	10,000.00	2,700.00	2,700.00	0.07	11.54	20,696.00
Recursos Hídricos	21,000.00	201,100.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,100.00
Agricultura	74,260.00	81,460.00	47,000.00	47,000.00	5,710.24	5,710.24	0.14	7.01	75,749.76
Reforma Agrária	74,260.00	81,460.00	47,000.00	47,000.00	5,710.24	5,710.24	0.14	7.01	75,749.76
Comunicações	75,000.00	78,400.00	73,380.00	73,380.00	2,000.00	2,000.00	0.05	2.55	76,400.00
Comunicação Social	75,000.00	78,400.00	73,380.00	73,380.00	2,000.00	2,000.00	0.05	2.55	76,400.00
Energia	84,040.00	92,240.00	41,046.00	41,046.00	7,713.62	7,713.62	0.19	8.36	84,526.38
Energia Elétrica	84,040.00	92,240.00	41,046.00	41,046.00	7,713.62	7,713.62	0.19	8.36	84,526.38
Transporte	1,660,000.00	1,850,200.00	921,586.00	921,586.00	41,586.00	41,586.00	1.03	2.25	1,808,614.00
Transporte Rodoviário	1,660,000.00	1,850,200.00	921,586.00	921,586.00	41,586.00	41,586.00	1.03	2.25	1,808,614.00
Desporto e Lazer	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Desporto Comunitário	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Encargos Especiais	185,000.00	185,000.00	114,512.11	114,512.11	48,199.56	48,199.56	1.19	26.05	136,800.44
Outros Encargos Especiais	185,000.00	185,000.00	114,512.11	114,512.11	48,199.56	48,199.56	1.19	26.05	136,800.44
Reserva de Contingência	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	39,600,000.00	39,600,000.00	11,169,190.06	11,169,190.06	4,038,641.35	4,038,641.35	100.00	10.20	35,561,358.65

 Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

 Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

 Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2017

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,992,519.23	2,151,104.80	2,506,612.25	2,473,447.04	2,442,624.22	2,237,784.52	1,918,870.23	2,757,807.38	3,506,980.78	5,713,100.67	2,357,618.89	3,322,741.40	33,381,211.41
Receitas Tributárias	59,364.38	63,044.63	71,957.57	72,319.03	98,955.70	79,402.75	66,328.96	468,710.49	381,265.99	349,654.00	426,231.19	220,498.36	2,357,733.05
Receitas 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
Receitas Patrimoniais	31,974.32	27,237.91	27,240.10	25,729.22	25,754.04	22,586.13	18,305.69	21,069.38	20,258.06	22,285.87	30,754.50	28,945.82	302,141.04
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	46,968.73	42,509.14	53,722.17	53,541.07	46,337.03	51,166.17	44,746.66	45,821.38	46,457.02	52,028.38	48,032.82	47,038.18	578,368.75
Transferências Correntes	1,854,054.66	2,008,791.16	2,353,669.06	2,315,783.63	2,264,617.66	2,073,190.10	1,773,318.87	2,217,776.28	3,034,343.51	5,261,363.93	1,849,421.84	3,024,344.39	30,030,675.09
Outras Receitas Correntes	157.14	9,521.96	23.35	6,074.09	6,959.79	11,439.37	16,170.05	4,429.85	24,656.20	27,768.49	3,178.54	1,914.65	112,293.48
DEDUÇÕES (II)	165,504.32	187,054.31	244,561.80	201,142.33	157,633.36	190,385.79	157,684.99	183,928.02	312,204.44	384,404.04	213,892.48	262,165.81	2,660,561.69
Dedução p/ FUNDEB	165,504.32	187,054.31	244,561.80	201,142.33	157,633.36	190,385.79	157,684.99	183,928.02	312,204.44	384,404.04	213,892.48	262,165.81	2,660,561.69
RCL (III) = (I - II)	1,827,014.91	1,964,050.49	2,262,050.45	2,272,304.71	2,284,990.86	2,047,398.73	1,761,185.24	2,573,879.36	3,194,776.34	5,328,696.63	2,143,726.41	3,060,575.59	30,720,649.72

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-(II))					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Novembro/Dezembro/2016 (b)	Em Janeiro/Fevereiro/2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.071.540,09	13.071.540,09	13.023.340,53	
DEDUÇÕES (II)	3.632.704,41	3.632.704,41	4.844.475,00	
Disponibilidade de Caixa	3.632.704,41	3.632.704,41	4.844.475,00	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.650.704,41	3.650.704,41	4.844.475,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	18.000,00	18.000,00	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.438.835,68	9.438.835,68	8.178.865,53	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.438.835,68	9.438.835,68	8.178.865,53	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	-	1.259.970,15	-	1.259.970,15
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		2.825.533,89		

FONTE: Contabilidade

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
Tesoureiro
CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
Contador
CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2017/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	35,688,825.00	5,144,601.68	5,144,601.68	0.00
Receita Tributária	1,100,008.00	646,729.55	646,729.55	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	310,227.00	59,700.32	59,700.32	0.00
(-)Aplicações Financeiras	310,227.00	59,700.32	59,700.32	0.00
Transferências Correntes	34,011,500.00	4,397,707.94	4,397,707.94	0.00
Demais Receitas Correntes	577,317.00	100,164.19	100,164.19	0.00
Dívida Ativa	8,350.00	0.00	0.00	0.00
Diversas Receitas Correntes	568,967.00	100,164.19	100,164.19	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	3,600,948.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	248,408.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	12,540.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	39,028,825.00	5,144,601.68	5,144,601.68	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	33,377,957.00	3,596,303.51	3,596,303.51	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	18,590,886.96	2,507,794.29	2,507,794.29	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	14,785,070.04	1,088,509.22	1,088,509.22	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	33,375,957.00	3,596,303.51	3,596,303.51	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5,826,043.00	442,337.84	442,337.84	0.00
Investimentos	5,646,043.00	394,138.28	394,138.28	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	180,000.00	48,199.56	48,199.56	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	5,646,043.00	394,138.28	394,138.28	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	396,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	39,418,000.00	3,990,441.79	3,990,441.79	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-389,175.00	1,154,159.89	1,154,159.89	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
Tesoureiro
CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
Contador
CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	731,274.38	-731,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	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)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	731,274.38	-731,274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

 Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

 Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,077,265.00	1,077,265.00	615,567.91	615,567.91	57.14
1.1 - Receita Resultante do IPTU	72,003.00	72,003.00	2,333.30	2,333.30	3.24
1.1.1 - IPTU	65,083.00	65,083.00	1,676.57	1,676.57	2.58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,220.00	1,220.00	656.73	656.73	53.83
1.2 - Receita Resultante do ITBI	37,044.00	37,044.00	597.87	597.87	1.61
1.2.1 - ITBI	35,124.00	35,124.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	720.00	720.00	597.87	597.87	83.04
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	676,356.00	676,356.00	585,414.90	585,414.90	86.55
1.3.1 - ISS	673,956.00	673,956.00	582,641.44	582,641.44	86.45
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,200.00	1,200.00	2,773.46	2,773.46	231.12
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	291,862.00	291,862.00	27,221.84	27,221.84	9.33
1.4.1 - IRRF	291,862.00	291,862.00	27,221.84	27,221.84	9.33
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	17,410,000.00	17,410,000.00	2,383,704.97	2,383,704.97	13.69
2.1 - Cota-Parte FPM	15,000,000.00	15,000,000.00	2,090,658.31	2,090,658.31	13.94
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,200,000.00	2,200,000.00	273,902.70	273,902.70	12.45
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	23,000.00	23,000.00	1,357.38	1,357.38	5.90
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	37,000.00	37,000.00	3,412.32	3,412.32	9.22
2.5 - Cota-Parte ITR	20,000.00	20,000.00	98.62	98.62	0.49
2.6 - Cota-Parte IPVA	130,000.00	130,000.00	14,275.64	14,275.64	10.98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18,487,265.00	18,487,265.00	2,999,272.88	2,999,272.88	16.22
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,809,000.00	1,809,000.00	84,533.46	84,533.46	4.67
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,482,000.00	3,482,000.00	476,058.29	476,058.29	13.67
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3,000,000.00	3,000,000.00	418,131.60	418,131.60	13.94
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	440,000.00	440,000.00	54,780.50	54,780.50	12.45
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,600.00	4,600.00	271.46	271.46	5.90
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	4,000.00	4,000.00	19.72	19.72	0.49
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	26,000.00	26,000.00	2,855.01	2,855.01	10.98
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,500,000.00	14,500,000.00	1,922,633.88	1,922,633.88	13.26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10,000,000.00	10,000,000.00	1,732,476.76	1,732,476.76	17.32
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,500,000.00	4,500,000.00	190,157.12	190,157.12	4.23
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6,518,000.00	6,518,000.00	1,256,418.47	1,256,418.47	19.28
[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					

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8,750,000.00	8,589,957.96	1,023,545.23	1,023,545.23		11.92
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,750,000.00	8,589,957.96	1,023,545.23	1,023,545.23		11.92
14 - OUTRAS DESPESAS	5,750,000.00	5,364,000.00	453,869.80	453,869.80		8.46
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,750,000.00	5,364,000.00	453,869.80	453,869.80		8.46
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	14,500,000.00	13,953,957.96	1,477,415.03	1,477,415.03		10.59
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%						53.24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTA EXERCÍCIO						0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						749,818.22
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)		%(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	862,043.00	775,943.00	1,052.63	1,052.63		0.14
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	262,643.00	256,543.00	1,052.63	1,052.63		0.41
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	599,400.00	519,400.00	0.00	0.00		0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	18,260,400.00	17,285,957.96	1,622,743.82	1,622,743.82		9.39
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14,237,357.00	13,697,414.96	1,476,362.40	1,476,362.40		10.78
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	4,023,043.00	3,588,543.00	146,381.42	146,381.42		4.08
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	19,122,443.00	18,061,900.96	1,623,796.45	1,623,796.45		8.99
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1,256,418.47
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						190,157.12
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						1,446,575.59
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						1,623,796.45
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %						18.48

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XII (LDB, art 72) **PERÍODO:** Janeiro e Fevereiro de 2017

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	18,488,495.00	18,488,495.00	2,999,681.28	16.22
Impostos	1,066,025.00	1,066,025.00	611,539.85	57.37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	4,820.00	4,820.00	4,436.46	92.04
Dívida Ativa de Impostos	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	17,410,000.00	17,410,000.00	2,383,704.97	13.69
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,349,000.00	2,349,000.00	192,912.76	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3,482,000.00	3,482,000.00	476,058.29	13.67
TOTAL	17,355,495.00	17,355,495.00	2,716,535.75	15.65

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESAPESAS CORRENTES	5,814,582.00	5,897,582.00	645,913.80	10.95
Pessoal e Engargos Sociais	2,893,396.00	2,842,396.00	462,111.02	16.26
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,921,186.00	3,055,186.00	183,802.78	6.02
DESAPESAS DE CAPITAL	1,006,610.00	923,610.00	0.00	0.00
Investimentos	1,006,610.00	923,610.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	6,821,192.00	6,821,192.00	645,913.80	10.95

DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESAPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6,821,192.00	6,821,192.00	645,913.80	10.95
(-) DESAPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESAPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4,047,526.00	3,909,326.00	303,103.79	10.46
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,873,526.00	2,896,426.00	303,103.79	10.46
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	1,174,000.00	1,012,900.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,773,666.00	2,911,866.00	342,810.01	11.77

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESAPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESAPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **11.43**

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESAPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,088,440.00	3,090,040.00	214,325.23	6.94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,964,152.00	2,114,152.00	317,658.83	15.03
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	91,920.00	91,920.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	443,680.00	443,680.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	988,000.00	990,800.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	245,000.00	90,600.00	113,929.74	-11.01
TOTAL	6,821,192.00	6,821,192.00	645,913.80	9.47

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	30.044.907,69	30.720.649,72									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:
 FONTE: Contabilidade

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	39,600,000.00		
Previsão Atualizada da Receita		-	39,600,000.00		
Receitas Realizadas		5,204,302.00	5,204,302.00		
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	39,600,000.00		
Dotação Atualizada		-	39,600,000.00		
Despesas Empenhadas		11,169,190.06	11,169,190.06		
Despesas Liquidadas		4,038,641.35	4,038,641.35		
Superavit Orçamentário		0.00	1,165,660.65		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		11,169,190.06	11,169,190.06		
Despesas Liquidadas		4,038,641.35	4,038,641.35		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal		0.00	-1,267,211.14	0.00	
Resultado Primário		0.00	1,154,159.89	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	731,274.38	-731,274.38
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
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		0.00	0.00	731,274.38	-731,274.38
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	1,477,415.03		25%	16.82	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00		60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	1,023,545.23		60%	53.24	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00		10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito		0.00	248,408.00		
Despesas de Capital Líquida		442,337.84	5,383,705.16		

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo XIV				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	12,540.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	342,810.01	15%	11.43	

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF 938.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CPF 869.106.985-68