



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

quarta-feira, 27 de setembro de 2017

Ano V - Edição nº 00542 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro publica



Rua Eronides de Souza Santos | 55 | Centro | Mulungu do Morro-Ba

www.pmmulungudomorro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2185D3E6346FA08371160933182FC0E3

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017

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: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

| 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 | 4,623,238.38 | 11.67 | 19,270,932.62 | 48.66 | 20,329,067.38 |
| RECEITAS CORRENTES | 35,999,052.00 | 35,999,052.00 | 4,574,266.38 | 12.71 | 19,116,960.62 | 53.10 | 16,882,091.38 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1,100,008.00 | 1,100,008.00 | 493,472.77 | 44.86 | 2,336,210.47 | 212.38 | 0.00 |
| Impostos | 1,066,025.00 | 1,066,025.00 | 489,889.12 | 45.95 | 2,181,175.93 | 204.61 | 0.00 |
| Taxas | 33,983.00 | 33,983.00 | 3,583.65 | 10.55 | 155,034.54 | 456.21 | 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 | 23,729.08 | 7.65 | 172,737.88 | 55.68 | 137,489.12 |
| 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 | 23,729.08 | 7.65 | 172,737.88 | 55.68 | 137,489.12 |
| 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 | 96,707.85 | 18.69 | 358,040.70 | 69.18 | 159,485.30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34,011,500.00 | 34,011,500.00 | 3,958,670.84 | 11.64 | 16,222,850.90 | 47.70 | 17,788,649.10 |
| Transferências Intergovernamentais | 33,564,500.00 | 33,564,500.00 | 3,887,715.78 | 11.58 | 15,896,791.84 | 47.36 | 17,667,708.16 |
| Transferências de Convênios | 447,000.00 | 447,000.00 | 70,955.06 | 15.87 | 326,059.06 | 72.94 | 120,940.94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59,791.00 | 59,791.00 | 1,685.84 | 2.82 | 27,120.67 | 45.36 | 32,670.33 |
| Multas e Juros de Mora | 37,620.00 | 37,620.00 | 1,238.99 | 3.29 | 15,106.08 | 40.15 | 22,513.92 |
| 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 | 446.85 | 3.95 | 12,014.59 | 106.13 | 0.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3,600,948.00 | 3,600,948.00 | 48,972.00 | 1.36 | 153,972.00 | 4.28 | 3,446,976.00 |
| 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 | 48,972.00 | 1.47 | 153,972.00 | 4.61 | 3,186,028.00 |
| 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: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 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 | 4,623,238.38 | 11.67 | 19,270,932.62 | 48.66 | 20,329,067.38 |
| 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 | 4,623,238.38 | 11.67 | 19,270,932.62 | 48.66 | 20,329,067.38 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 2,642,930.67 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 | 4,623,238.38 | 11.67 | 21,913,863.29 | 48.66 | 20,329,067.38 |
| 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) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 33,788,457.00 | 33,582,880.21 | 4,048,854.69 | 21,785,245.97 | 11,797,634.24 | 5,301,255.68 | 19,126,074.99 | 14,456,805.22 | 18,154,899.88 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19,295,929.00 | 17,774,384.52 | 2,836,034.31 | 11,579,367.16 | 6,195,017.36 | 2,857,744.64 | 11,346,603.67 | 6,427,780.85 | 11,327,114.28 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14,490,528.00 | 15,806,495.69 | 1,212,820.38 | 10,205,878.81 | 5,600,616.88 | 2,443,511.04 | 7,779,471.32 | 8,027,024.37 | 6,827,785.60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5,415,543.00 | 5,621,119.79 | 383,795.92 | 3,415,779.50 | 2,205,340.29 | 615,606.64 | 2,787,788.30 | 2,833,331.49 | 2,680,162.32 |
| INVESTIMENTOS | 5,235,543.00 | 5,355,968.10 | 316,881.08 | 3,150,727.81 | 2,205,240.29 | 548,317.55 | 2,523,059.52 | 2,832,908.58 | 2,415,433.54 |
| 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 | 265,151.69 | 66,914.84 | 265,051.69 | 100.00 | 67,289.09 | 264,728.78 | 422.91 | 264,728.78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 396,000.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 | 4,432,650.61 | 25,201,025.47 | 14,398,974.53 | 5,916,862.32 | 21,913,863.29 | 17,686,136.71 | 20,835,062.20 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 | 4,432,650.61 | 25,201,025.47 | 14,398,974.53 | 5,916,862.32 | 21,913,863.29 | 17,686,136.71 | 20,835,062.20 |

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: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (b/total b) | % (b/total b) | | No Bimestre (d) | Até o Bimes. (d/total d) | % (d/total d) | |
| Legislativa | 1,277,727.00 | 1,277,727.00 | 147,616.13 | 851,130.50 | 3.38 | 426,596.50 | 189,077.32 | 710,186.54 | 3.24 | 567,540.46 |
| Ação Legislativa | 1,277,727.00 | 1,277,727.00 | 147,616.13 | 851,130.50 | 3.38 | 426,596.50 | 189,077.32 | 710,186.54 | 3.24 | 567,540.46 |
| Judiciária | 96,840.00 | 78,540.00 | 13,000.00 | 52,300.00 | 0.21 | 26,240.00 | 13,000.00 | 52,300.00 | 0.24 | 26,240.00 |
| Ação Judiciária | 96,840.00 | 78,540.00 | 13,000.00 | 52,300.00 | 0.21 | 26,240.00 | 13,000.00 | 52,300.00 | 0.24 | 26,240.00 |
| Administração | 2,444,936.00 | 3,614,939.37 | 474,266.48 | 3,281,693.66 | 13.02 | 333,245.71 | 687,679.82 | 2,642,077.27 | 12.06 | 972,862.10 |
| Administração Geral | 2,232,056.00 | 2,774,028.24 | 448,961.20 | 2,544,429.15 | 13.02 | 229,599.09 | 553,214.83 | 2,170,518.29 | 9.90 | 603,509.95 |
| Controle Interno | 48,940.00 | 672,922.19 | 6,685.25 | 652,000.94 | 13.02 | 20,921.25 | 115,244.96 | 387,495.41 | 1.77 | 285,426.78 |
| Formação de Recursos Humanos | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| Comunicação Social | 56,800.00 | 56,491.27 | 7,784.10 | 31,236.40 | 13.02 | 25,254.87 | 7,784.10 | 31,236.40 | 0.14 | 25,254.87 |
| Assistência Comunitária | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| Difusão Cultural | 85,140.00 | 89,497.67 | 10,835.93 | 54,027.17 | 13.02 | 35,470.50 | 11,435.93 | 52,827.17 | 0.24 | 36,670.50 |
| Assistência Social | 2,412,996.00 | 2,412,996.00 | 175,517.57 | 886,189.79 | 3.52 | 1,526,806.21 | 221,260.43 | 751,963.53 | 3.43 | 1,661,032.47 |
| Normatização e Fiscalização | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| Defesa Civil | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| Assistência à Criança e ao | 116,540.00 | 133,453.00 | 12,928.31 | 88,571.24 | 3.52 | 44,881.76 | 14,628.31 | 55,171.24 | 0.25 | 78,281.76 |
| Assistência Comunitária | 2,251,456.00 | 2,234,543.00 | 162,589.26 | 797,618.55 | 3.52 | 1,436,924.45 | 206,632.12 | 696,792.29 | 3.18 | 1,537,750.71 |
| Habitação Urbana | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| Saúde | 6,821,192.00 | 6,821,192.00 | 977,535.88 | 5,352,356.87 | 21.24 | 1,468,835.13 | 1,335,447.60 | 4,457,594.40 | 20.34 | 2,363,597.60 |
| Administração Geral | 1,132,000.00 | 1,207,945.24 | 307,076.78 | 1,104,309.63 | 21.24 | 103,635.61 | 344,175.24 | 1,011,054.45 | 4.61 | 196,890.79 |
| Assistência Comunitária | 101,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| Atenção Básica | 3,088,440.00 | 2,268,531.75 | 285,493.71 | 1,463,583.68 | 21.24 | 804,948.07 | 322,858.96 | 1,252,090.16 | 5.71 | 1,016,441.59 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1,964,152.00 | 3,065,982.83 | 384,965.39 | 2,784,463.56 | 21.24 | 281,519.27 | 668,413.40 | 2,194,449.79 | 10.01 | 871,533.04 |
| Vigilância Sanitária | 91,920.00 | 69,052.18 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 69,052.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,052.18 |
| Vigilância Epidemiológica | 443,680.00 | 173,680.00 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 173,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,680.00 |
| Educação | 21,232,145.00 | 18,595,283.98 | 1,946,123.02 | 9,821,172.98 | 38.97 | 8,774,111.00 | 2,213,120.41 | 9,237,918.21 | 42.16 | 9,357,365.77 |
| Administração Geral | 2,114,827.00 | 1,406,323.69 | 177,442.98 | 1,106,677.26 | 38.97 | 299,646.43 | 288,911.02 | 890,875.22 | 4.07 | 515,448.47 |
| Alimentação e Nutrição | 988,000.00 | 800,700.00 | -112,653.90 | 598,045.10 | 38.97 | 202,654.90 | 160,540.80 | 434,264.10 | 1.98 | 366,435.90 |

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: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimes. (d) | % (d/total d) | |
| Ensino Fundamental | 16,264,385.00 | 14,723,605.44 | 1,881,333.94 | 7,864,992.66 | 38.97 | 6,858,612.78 | 1,761,563.33 | 7,669,361.02 | 35.00 | 7,054,244.42 |
| Educação Infantil | 1,220,043.00 | 1,065,243.00 | 0.00 | 251,457.96 | 38.97 | 813,785.04 | 2,105.26 | 243,417.87 | 1.11 | 821,825.13 |
| Educação de Jovens e Adultos | 480,520.00 | 436,020.00 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 436,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436,020.00 |
| Educação Especial | 164,370.00 | 163,391.85 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 163,391.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,391.85 |
| Cultura | 351,000.00 | 592,929.69 | 66,667.01 | 529,692.86 | 2.10 | 63,236.83 | 152,871.54 | 396,309.14 | 1.81 | 196,620.55 |
| Difusão Cultural | 351,000.00 | 592,929.69 | 66,667.01 | 529,692.86 | 2.10 | 63,236.83 | 152,871.54 | 396,309.14 | 1.81 | 196,620.55 |
| Urbanismo | 2,398,468.00 | 3,391,916.42 | 499,941.47 | 2,936,104.40 | 11.65 | 455,812.02 | 831,862.90 | 2,659,718.32 | 12.14 | 732,198.10 |
| Infra-estrutura Urbana | 1,914,208.00 | 3,012,323.54 | 427,719.71 | 2,642,971.52 | 11.65 | 369,352.02 | 759,641.14 | 2,376,585.44 | 10.85 | 635,738.10 |
| Serviços Urbanos | 484,260.00 | 379,592.88 | 72,221.76 | 293,132.88 | 11.65 | 86,460.00 | 72,221.76 | 283,132.88 | 1.29 | 96,460.00 |
| Saneamento | 24,000.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| Saneamento Básico Urbano | 24,000.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| Gestão Ambiental | 44,396.00 | 127,246.00 | 2,250.00 | 64,355.26 | 0.26 | 62,890.74 | 3,300.00 | 14,355.26 | 0.07 | 112,890.74 |
| Preservação e Conservação | 23,396.00 | 26,146.00 | 2,250.00 | 14,355.26 | 0.26 | 11,790.74 | 3,300.00 | 14,355.26 | 0.07 | 11,790.74 |
| Recursos Hídricos | 21,000.00 | 101,100.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.26 | 51,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 |
| Agricultura | 74,260.00 | 116,337.85 | 16,770.56 | 81,188.96 | 0.32 | 35,148.89 | 18,545.56 | 79,580.14 | 0.36 | 36,757.71 |
| Reforma Agrária | 74,260.00 | 116,337.85 | 16,770.56 | 81,188.96 | 0.32 | 35,148.89 | 18,545.56 | 79,580.14 | 0.36 | 36,757.71 |
| Comunicações | 75,000.00 | 82,400.00 | 0.00 | 77,380.00 | 0.31 | 5,020.00 | 11,360.00 | 41,723.20 | 0.19 | 40,676.80 |
| Comunicação Social | 75,000.00 | 82,400.00 | 0.00 | 77,380.00 | 0.31 | 5,020.00 | 11,360.00 | 41,723.20 | 0.19 | 40,676.80 |
| Energia | 84,040.00 | 92,240.00 | 7,795.02 | 42,418.81 | 0.17 | 49,821.19 | 7,795.02 | 32,418.81 | 0.15 | 59,821.19 |
| Energia Elétrica | 84,040.00 | 92,240.00 | 7,795.02 | 42,418.81 | 0.17 | 49,821.19 | 7,795.02 | 32,418.81 | 0.15 | 59,821.19 |
| Transporte | 1,660,000.00 | 1,690,200.00 | 38,252.63 | 959,989.69 | 3.81 | 730,210.31 | 164,252.63 | 572,989.69 | 2.61 | 1,117,210.31 |
| Transporte Rodoviário | 1,660,000.00 | 1,690,200.00 | 38,252.63 | 959,989.69 | 3.81 | 730,210.31 | 164,252.63 | 572,989.69 | 2.61 | 1,117,210.31 |
| Desporto e Lazer | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| Desporto Comunitário | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| Encargos Especiais | 185,000.00 | 270,151.69 | 66,914.84 | 265,051.69 | 1.05 | 5,100.00 | 67,289.09 | 264,728.78 | 1.21 | 5,422.91 |
| Outros Encargos Especiais | 185,000.00 | 270,151.69 | 66,914.84 | 265,051.69 | 1.05 | 5,100.00 | 67,289.09 | 264,728.78 | 1.21 | 5,422.91 |
| Reserva de Contingência | 396,000.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 | 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: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. | % (b/total b) | | No Bimestre (d) | Até o Bimes. (d) | % (d/total d) | |
| Reserva de Contingência | 396,000.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 |
| (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 39,600,000.00 | 39,600,000.00 | 4,432,650.61 | 25,201,025.47 | 100.00 | 14,398,974.53 | 5,916,862.32 | 21,913,863.29 | 100.00 | 17,686,136.71 |

 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: Agosto/2017

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | Set/16 | Out/16 | Nov/16 | Dez/16 | Jan/17 | Fev/17 | Mar/17 | Abr/17 | Mai/17 | Jun/17 | Jul/17 | Ago/17 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1,918,870.23 | 2,757,807.38 | 3,506,980.78 | 5,713,100.67 | 2,357,618.89 | 3,322,741.40 | 2,413,682.65 | 2,399,416.63 | 2,904,544.40 | 2,491,515.25 | 2,432,376.93 | 2,527,949.38 | 34,746,604.59 |
| Receitas Tributárias | 66,328.96 | 468,710.49 | 381,265.99 | 349,654.00 | 426,231.19 | 220,498.36 | 348,974.11 | 267,159.71 | 354,517.93 | 225,356.40 | 214,610.28 | 278,862.49 | 3,602,169.91 |
| 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 | 18,305.69 | 21,069.38 | 20,258.06 | 22,285.87 | 30,754.50 | 28,945.82 | 32,797.25 | 20,032.26 | 21,737.45 | 14,741.52 | 13,921.53 | 9,807.55 | 254,656.88 |
| 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 | 44,746.66 | 45,821.38 | 46,457.02 | 52,028.38 | 48,032.82 | 47,038.18 | 43,870.76 | 38,290.40 | 34,593.96 | 49,506.73 | 48,115.82 | 48,592.03 | 547,094.14 |
| Transferências Correntes | 1,773,318.87 | 2,217,776.28 | 3,034,343.51 | 5,261,363.93 | 1,849,421.84 | 3,024,344.39 | 1,987,359.49 | 2,073,934.26 | 2,480,092.06 | 2,195,853.00 | 2,155,037.51 | 2,189,693.26 | 30,242,538.40 |
| Outras Receitas Correntes | 16,170.05 | 4,429.85 | 24,656.20 | 27,768.49 | 3,178.54 | 1,914.65 | 681.04 | 0.00 | 13,603.00 | 6,057.60 | 691.79 | 994.05 | 100,145.26 |
| DEDUÇÕES (II) | 157,684.99 | 183,928.02 | 312,204.44 | 384,404.04 | 213,892.48 | 262,165.81 | 187,628.26 | 210,749.69 | 250,792.76 | 221,595.98 | 181,966.03 | 204,093.90 | 2,771,106.40 |
| Dedução pr FUNDEB | 157,684.99 | 183,928.02 | 312,204.44 | 384,404.04 | 213,892.48 | 262,165.81 | 187,628.26 | 210,749.69 | 250,792.76 | 221,595.98 | 181,966.03 | 204,093.90 | 2,771,106.40 |
| RCL (III) = (I - II) | 1,761,185.24 | 2,573,879.36 | 3,194,776.34 | 5,328,696.63 | 2,143,726.41 | 3,060,575.59 | 2,226,054.39 | 2,188,666.94 | 2,653,751.64 | 2,269,919.27 | 2,250,410.90 | 2,323,855.48 | 31,975,498.19 |

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 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre | Até o Bi Anterior | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) 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 (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II) | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZ. | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bim. Exercício | Até o Bim. Exerc.Ant. | Até o Bim. Exercício | Até o Bim. Exerc.Ant. |
| 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 | | | | | | |
| 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
4º 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 Maio/Junho 2017 (b) | Em Julho/Agosto 2017 (c) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 13.071.540,09 | 12.466.172,63 | 12.280.350,90 | |
| DEDUÇÕES (II) | 2.913.430,08 | 1.898.252,86 | 1.164.597,60 | |
| Disponibilidade de Caixa | 2.913.430,08 | 1.898.252,86 | 1.164.597,60 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.650.704,46 | 2.507.357,69 | 1.773.702,43 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 737.274,38 | 609.104,83 | 609.104,83 | |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.158.110,01 | 10.567.919,77 | 11.115.753,30 | |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 10.158.110,01 | 10.567.919,77 | 11.115.753,30 | |
| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) | | |
| VALOR | 547.833,53 | 957.643,29 | | |
| <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 2017

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 Agosto de 2017 / Bimestre Julho-Agosto

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

Em Reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | ATUALIZADA | Até o bimestre atual | Até bimestre ano anterior |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) | 35,688,825.00 | 18,944,222.74 | 0.00 |
| Receita Tributária | 1,100,008.00 | 2,336,210.47 | 0.00 |
| Receita de Contribuição | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Previdenciária | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Patrimonial | 310,227.00 | 172,737.88 | 0.00 |
| (-)Aplicações Financeiras | 310,227.00 | 172,737.88 | 0.00 |
| Transferências Correntes | 34,011,500.00 | 16,222,850.90 | 0.00 |
| Demais Receitas Correntes | 577,317.00 | 385,161.37 | 286,767.68 |
| Dívida Ativa | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| Diversas Receitas Correntes | 568,967.00 | 385,161.37 | 0.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 3,600,948.00 | 153,972.00 | 0.00 |
| Operações de Crédito (III) | 248,408.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alienação de Ativos (V) | 12,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferências de Capital | 3,340,000.00 | 153,972.00 | 0.00 |
| Convênios | 3,340,000.00 | 153,972.00 | 0.00 |
| Outras Transferências de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Receitas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 3,340,000.00 | 153,972.00 | 0.00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 39,028,825.00 | 19,098,194.74 | 0.00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | ATUALIZADA | Até Bimestre | Ano Anterior | Até Bimestre | Ano Anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 33,582,880.21 | 21,785,245.97 | 0.00 | 19,126,074.99 | 0.00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17,774,384.52 | 11,579,367.16 | 0.00 | 11,346,603.67 | 0.00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 15,806,495.69 | 10,205,878.81 | 0.00 | 7,779,471.32 | 0.00 |
| DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX) | 33,580,880.21 | 21,785,245.97 | 0.00 | 19,126,074.99 | 0.00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 5,621,119.79 | 3,415,779.50 | 0.00 | 2,787,788.30 | 0.00 |
| Investimentos | 5,355,968.10 | 3,150,727.81 | 0.00 | 2,523,059.52 | 0.00 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 265,151.69 | 265,051.69 | 0.00 | 264,728.78 | 0.00 |
| DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 5,355,968.10 | 3,150,727.81 | 0.00 | 2,523,059.52 | 0.00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 39,332,848.31 | 24,935,973.78 | 0.00 | 21,649,134.51 | 0.00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | -304,023.31 | -5,837,779.04 | 0.00 | -2,550,939.77 | 0.00 |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DISCRIMINAÇÃO 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: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | |
|--|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo |
| | Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro ano anterior | | | | Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro ano anterior | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e=(a+b)-(c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k=(f+g)-(i+j) | L=(e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | 0.00 | 0.00 | 737,274.38 | 0.00 | -737,274.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -737,274.38 |
| LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Câmara Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tribunal de Contas | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0.00 | 0.00 | 737,274.38 | 0.00 | -737,274.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -737,274.38 |

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: Julho e Agosto de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | RECEITAS DO ENSINO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 1,077,265.00 | 1,077,265.00 | 2,189,761.34 | 203.27 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 72,003.00 | 72,003.00 | 7,374.32 | 10.24 |
| 1.1.1 - IPTU | 65,083.00 | 65,083.00 | 2,160.24 | 3.32 |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU | 6,920.00 | 6,920.00 | 5,214.08 | 75.35 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 37,044.00 | 37,044.00 | 597.87 | 1.61 |
| 1.2.1 - ITBI | 35,124.00 | 35,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI | 1,920.00 | 1,920.00 | 597.87 | 31.14 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 676,356.00 | 676,356.00 | 1,941,215.60 | 287.01 |
| 1.3.1 - ISS | 673,956.00 | 673,956.00 | 1,938,442.14 | 287.62 |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,773.46 | 115.56 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 291,862.00 | 291,862.00 | 240,573.55 | 82.43 |
| 1.5 - Receita Resultante do ITR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1 - ITR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | 17,410,000.00 | 17,410,000.00 | 9,179,489.52 | 52.73 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7,674,998.35 | 51.17 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,406,427.36 | 63.93 |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996 | 23,000.00 | 23,000.00 | 5,429.52 | 23.61 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação | 37,000.00 | 37,000.00 | 13,181.99 | 35.63 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 20,000.00 | 20,000.00 | 957.55 | 4.79 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 130,000.00 | 130,000.00 | 78,494.75 | 60.38 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18,487,265.00 | 18,487,265.00 | 11,369,250.86 | 61.50 |

(Continua)

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro (Continuação) - Página 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF) | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | 715,378.95 | 39.55 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 450,000.00 | 450,000.00 | 269,312.71 | 59.85 |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE | 978,000.00 | 978,000.00 | 308,695.40 | 31.56 |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE | 317,000.00 | 317,000.00 | 137,370.84 | 43.33 |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1,148,000.00 | 1,148,000.00 | 70,955.06 | 6.18 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 2,957,000.00 | 2,957,000.00 | 786,334.01 | 26.59 |
| | FUNDEB | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3,482,000.00 | 3,482,000.00 | 1,732,884.91 | 49.77 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,434,623.75 | 47.82 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) | 440,000.00 | 440,000.00 | 281,285.33 | 63.93 |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3) | 4,600.00 | 4,600.00 | 1,085.84 | 23.61 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4) | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB | 4,000.00 | 4,000.00 | 191.47 | 4.79 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) | 26,000.00 | 26,000.00 | 15,698.52 | 60.38 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 6,389,996.43 | 44.07 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,268,069.42 | 52.68 |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 1,121,927.01 | 24.93 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6,518,000.00 | 6,518,000.00 | 3,535,184.51 | 54.24 |

[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) - Página 3

| DESPESAS DO ENSINO | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | (i) | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 8,750,000.00 | 8,168,979.81 | 4,742,595.63 | 58.06 | 4,742,584.31 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 8,750,000.00 | 8,168,979.81 | 4,742,595.63 | 58.06 | 4,742,584.31 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 5,750,000.00 | 4,931,837.48 | 2,488,661.99 | 50.46 | 2,448,572.98 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 5,750,000.00 | 4,931,837.48 | 2,488,661.99 | 50.46 | 2,448,572.98 | 49.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 14,500,000.00 | 13,100,817.29 | 7,231,257.62 | 55.20 | 7,191,157.29 | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | | 7,191,157.29 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) % | | | | | | | | | 74.22 |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) % | | | | | | | | | 38.32 |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | | -12.54 |
| 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 DESTE EXERCÍCIO | | | | | | | | | 0.00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | (i) | | |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 862,043.00 | 560,943.00 | 14,736.96 | 0.00 | 7,368.41 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 262,643.00 | 236,543.00 | 14,736.96 | 0.00 | 7,368.41 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 599,400.00 | 324,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 18,260,400.00 | 15,815,113.98 | 8,394,453.12 | 53.08 | 8,075,219.30 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 14,237,357.00 | 12,864,274.29 | 7,216,520.66 | 56.10 | 7,183,788.88 | 55.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 4,023,043.00 | 2,950,839.69 | 1,177,932.46 | 39.92 | 891,430.42 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 - OUTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27) | 19,122,443.00 | 16,376,056.98 | 8,409,190.08 | 51.35 | 8,082,587.71 | 49.36 | 0.00 | 0.00 | |

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

(Continuação) - Página 4

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------------|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3,535,184.51 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1,121,927.01 |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | 0.00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0.00 |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0.00 |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO | 0.00 |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45) | 0.00 |
| 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | 4,657,111.52 |
| 37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 8,082,587.71 |
| 38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 26.94 |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j) |
|--|----------------------------------|------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO NO EXERCÍCIO (i) | | | | |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 19,275,401.30 | | | | 539,041.71 |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 19,275,401.30 | | | | 539,041.71 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | | | | | | |
| 48.2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 51 - (+) AJUSTES | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | 0.00 | | | | 0.00 |

Fredson Cosme Andrade de Souza

Edmário José Boaventura

Flávio Mascarenhas Araujo

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 Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 1

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1,078,495.00 | 1,078,495.00 | 2,185,766.00 | 202.67 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 65,083.00 | 65,083.00 | 2,160.24 | 3.32 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 35,124.00 | 35,124.00 | 0.00 | 0.00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 673,956.00 | 673,956.00 | 1,938,442.14 | 287.62 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF | 291,862.00 | 291,862.00 | 240,573.55 | 82.43 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 4,820.00 | 4,820.00 | 4,590.07 | 95.23 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) | 17,410,000.00 | 17,410,000.00 | 9,179,489.52 | 52.73 |
| Cota-Parte do FPM | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7,674,998.35 | 51.17 |
| Cota-Parte do ITR | 20,000.00 | 20,000.00 | 957.55 | 4.79 |
| Cota-Parte do IPVA | 130,000.00 | 130,000.00 | 78,494.75 | 60.38 |
| Cota-Parte do ICMS | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 1,406,427.36 | 63.93 |
| Cota-Parte IPI-Eportação | 37,000.00 | 37,000.00 | 13,181.99 | 35.63 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 23,000.00 | 23,000.00 | 5,429.52 | 23.61 |
| Outras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II | 18,488,495.00 | 18,488,495.00 | 11,365,255.52 | 61.47 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| | | (a) | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provenientes da União | 2,349,000.00 | 2,349,000.00 | 815,608.73 | 34.72 |
| Provenientes dos Estados | 10,000.00 | 10,000.00 | 164,062.50 | 1,640.63 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Receitas do SUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2,359,000.00 | 2,359,000.00 | 979,671.23 | 41.53 |

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 Ações e Serviços Públicos de Saúde
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 2

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

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (d) | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i) |
| DESPESAS CORRENTES | 5,814,582.00 | 6,517,835.00 | 5,229,672.72 | 80.24 | 3,984,824.71 | 61.14 | 0.00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2,893,396.00 | 2,653,770.49 | 2,086,936.10 | 78.64 | 2,031,022.16 | 76.53 | 0.00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 2,921,186.00 | 3,864,064.51 | 3,142,736.62 | 81.33 | 1,953,802.55 | 50.56 | 0.00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1,006,610.00 | 303,357.00 | 122,684.15 | 40.44 | 20,300.00 | 6.69 | 0.00 |
| Investimentos | 1,006,610.00 | 303,357.00 | 122,684.15 | 0.00 | 20,300.00 | 6.69 | 0.00 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6,821,192.00 | 6,821,192.00 | 5,352,356.87 | 120.68 | 4,005,124.71 | 67.83 | 0.00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | | | | | | | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos de Transferência do SUS | 2,873,526.00 | 2,503,715.06 | 1,612,986.58 | 64.42 | 1,444,950.43 | 57.71 | 0.00 |
| Receitas de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | 1,174,000.00 | 375,400.00 | 252,597.13 | 0.00 | 150,351.14 | 40.05 | 0.00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 4,047,526.00 | 2,879,115.06 | 1,865,583.71 | 64.42 | 1,595,301.57 | 97.76 | 0.00 |
| TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 2,773,666.00 | 3,942,076.94 | 3,486,773.16 | 88.45 | 2,409,823.14 | 61.13 | 0.00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | | | | | | | 21.20 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100) | | | | | | | -705,034.81 |

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: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

| 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 | 4,623,238.38 | 19,270,932.62 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Deficit Orçamentário | 0.00 | 2,642,930.67 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | - | 39,600,000.00 |
| Dotação Atualizada | - | 39,600,000.00 |
| Despesas Empenhadas | 4,432,650.61 | 25,201,025.47 |
| Despesas Liquidadas | 5,916,862.32 | 21,913,863.29 |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | - |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 4,432,650.61 | 25,201,025.47 |
| Despesas Liquidadas | 5,916,862.32 | 21,913,863.29 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Primário | 0.00 | -2,550,939.77 | 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 | 737,274.38 | -737,274.38 |
| 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 | 737,274.38 | -737,274.38 |

| 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 | 7,191,712.49 | 25% 23.97 |
| 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 | 4,742,584.31 | 60% 74.22 |
| 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 | 2,787,788.30 | 2,833,331.49 |

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: Julho e Agosto de 2017

| LRF - Art 48 - Anexo 14 | Em Reais | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 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 | 2,409,823.14 | 15% | 21.20 | |

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 PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: JULHO E AGOSTO 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 Estadais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) | 30.044.907,69 | 31.975.498,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|--|---|--|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.943.850,08 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 13.925.966,70 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 3.017.883,38 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 16.943.850,08 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.975.498,19 | - |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 156 da CF) | - | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 31.975.498,19 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b) | 52,99% | - |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 17.266.769,02 | - |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 16.403.430,57 | - |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 15.540.092,12 | - |

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|--|--------|-------|---|--------|-------|--|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | | |
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | | |
| Limite | % DTP | % Excedente | Redutor | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP | |
| | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

| Máximo | | | mínimo de 1/3 do Excedente (d) - (1/3*c) | | | | | |
|--------|-----|-------------|---|-------------|-----|-------------|-----------|-----|
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) - (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| | | | | | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------------------------------|---|------|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 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 | |
| Pessoal Ativo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 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 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.943.850,08 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 31.975.498,49 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 31.975.498,49 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 52,99% | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 17.266.769,02 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 16.403.430,57 | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF) | 15.540.092,12 | |

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem

Nota:

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 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 13.071.260,09 | 12.675.774,27 | 12.286.536,90 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 12.321.567,62 | 12.222.119,53 | 12.056.838,84 | - |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Intermunicipais | - | - | - | - |
| Estados | - | - | - | - |
| Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Funcionários | - | - | - | - |
| Intermunicipais | - | - | - | - |
| Estados | - | - | - | - |
| Provisionamento e Remuneração de dívidas | 12.321.567,62 | 12.222.119,53 | 12.056.838,84 | - |
| De Títulos | - | - | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 12.235.162,42 | 12.162.779,36 | 12.023.056,67 | - |
| De Demais Contribuições Sociais | 86.405,20 | 59.340,17 | 33.782,17 | - |
| De FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratadas | - | - | - | - |
| Previdência Posteriore a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 739.439,59 | 441.122,46 | 212.979,18 | - |
| Outras Dívidas | 18.532,88 | 18.532,88 | 18.532,88 | - |
| DEDOCAÇÕES (II) | 2.913.438,08 | 3.158.357,88 | 1.164.997,60 | - |
| Disponibilidade de Caixa | 2.913.438,08 | 3.158.357,88 | 1.164.997,60 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.650.394,46 | 3.759.662,73 | 1.773.362,43 | - |
| (+) Rendas a Pagar Processadas | 737.254,38 | 699.104,43 | 699.104,43 | - |
| Demais Valores Financeiros | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II) | 10.157.822,01 | 9.517.416,39 | 11.121.539,30 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 80.044.967,69 | 33.344.302,65 | 33.975.498,19 | - |
| % do DCL sobre a RCL (IV) = (DCL) / (RCL) | 12,70% | 28,55% | 32,46% | - |
| % do DCL sobre a RCL (V) = (DCL) / (RCL) | 12,70% | 28,55% | 32,46% | - |
| LIMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (%)* | 36,053.889,23 | 37.613.166,76 | 38.376.397,83 | - |
| LIMITE DE ALERTA (caso III de 1º do art. 99 da LRF) - (%)** | 32.448.290,31 | 33.853.858,19 | 34.533.538,05 | - |

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Rendas a Pagar Processadas, esse saldo negativo não deverá ser informado nem na linha, mas sim na linha de "Ineficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contaram no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Não".

Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| Ano: 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % do DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

Tabela 2.2

| DESEMPENHO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % do DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm:ss".
*O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no máximo, à proporcão de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto anual) do excedente, é representado na coluna Reduzido.
Nota:

Fredson Cosme Andrade de Sousa Edmarcio José Braverman Flávio Macarcobus Araújo
Prestador Tesoureiro Contador
CPF 869.106.985-68 CPF 938.800.035-91 CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Até o 1º quadrim. | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| EXTERNAS (I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras garantias nos termos da LRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERNAS (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % do Total da Garantias sobre a RCL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Até o 1º quadrim. | Até o 2º quadrim. | Até o 3º quadrim. |
| EXTERNAS (V) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aval ou fiança de operações de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERNAS (VI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

 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 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF 2º QUADRIMESTRE 2017

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Emprestimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001 1 | | |
| Externa | | |
| Emprestimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001 2 | | |
| TOTAL (II) | | |
| APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 31.973.498,19 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (II) + (I) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 5.116.079,71 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 75% | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.238.284,87 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| VALOR REALIZADO | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| | | |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Títulos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Contabilidade 2017

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF 869.106.985-68

Edmário José Boaventura
Tesoreroiro
CPF 928.890.035-91

Flávio Mascarenhas Araujo
Contador
CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2017

| LRF, art. 48 - Anexo 7 | | RS 1,00 | |
|--|--|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
| Receita Corrente líquida | | 31.975.498,19 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 16.943.850,08 | 52,99% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 17.266.769,02 | 54% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 16.403.430,57 | 95% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 11.115.753,30 | 34,76% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 38.370.597,83 | 120% |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 5.116.079,71 | 16% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 2.238.284,87 | 7% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |
| Valor Total | | | |

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