

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: Setembro e Outubro de 2016

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)	36,000,000.00	36,000,000.00	4,389,566.60	12.19	21,803,124.56	60.56	14,196,875.44
RECEITAS CORRENTES	31,937,105.23	31,937,105.23	4,335,064.60	13.57	21,521,434.72	67.39	10,415,670.51
RECEITA TRIBUTÁRIA	831,240.00	831,240.00	535,039.45	64.37	1,084,310.74	130.44	0.00
Impostos	798,720.00	798,720.00	532,147.32	66.63	1,056,027.12	132.21	0.00
Taxas	32,520.00	32,520.00	2,892.13	8.89	28,283.62	86.97	4,236.38
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	105,480.00	105,480.00	39,375.07	37.33	254,661.08	241.43	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	105,480.00	105,480.00	39,375.07	37.33	254,661.08	241.43	0.00
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	495,240.00	495,240.00	90,568.04	18.29	542,171.78	109.48	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30,447,929.23	30,447,929.23	3,649,482.14	11.99	19,584,259.09	64.32	10,863,670.14
Transferências Intergovernamentais	29,954,078.36	29,954,078.36	3,460,248.66	11.55	19,105,167.54	63.78	10,848,910.82
Transferências de Convênios	493,850.87	493,850.87	189,233.48	38.32	479,091.55	97.01	14,759.32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57,216.00	57,216.00	20,599.90	36.00	56,032.03	97.93	1,183.97
Multas e Juros de Mora	25,536.00	25,536.00	6,046.22	23.68	33,293.50	130.38	0.00
Indenizações e Restituições	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
Receita da Dívida Ativa	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	1,394.13	15.70	7,485.87
Receitas Correntes Diversas	19,200.00	19,200.00	14,553.68	75.80	21,344.40	111.17	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	4,062,894.77	4,062,894.77	54,502.00	1.34	281,689.84	6.93	3,781,204.93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,044,894.77	4,044,894.77	54,502.00	1.35	281,689.84	6.96	3,763,204.93
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: Setembro e Outubro de 2016

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)	36,000,000.00	36,000,000.00	4,389,566.60	12.19	21,803,124.56	60.56	14,196,875.44
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)	36,000,000.00	36,000,000.00	4,389,566.60	12.19	21,803,124.56	60.56	14,196,875.44
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2,341,011.62	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36,000,000.00	36,000,000.00	4,389,566.60	12.19	24,144,136.18	60.56	14,196,875.44
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/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	28,872,276.92	2,746,571.61	31,618,848.53	3,020,413.83	24,513,612.17	4,479,210.83	22,503,256.01	71.17	9,115,592.52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,831,948.84	47,571.56	16,879,520.40	2,206,846.54	14,316,920.25	2,709,757.26	13,922,518.38	82.48	2,957,002.02
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,032,328.08	2,699,000.05	14,731,328.13	813,567.29	10,196,691.92	1,769,453.57	8,580,737.63	58.25	6,150,590.50
DESPESAS DE CAPITAL	7,077,723.08	-2,746,571.61	4,331,151.47	385,651.52	2,569,911.53	320,130.81	1,640,880.17	37.89	2,690,271.30
INVESTIMENTOS	6,807,723.08	-2,726,971.61	4,080,751.47	335,832.13	2,319,590.53	270,219.87	1,413,237.91	34.63	2,667,513.56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,000.00	-19,600.00	250,400.00	49,819.39	250,321.00	49,910.94	227,642.26	90.91	22,757.74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	3,406,065.35	27,083,523.70	4,799,341.64	24,144,136.18	67.07	11,855,863.82
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	3,406,065.35	27,083,523.70	4,799,341.64	24,144,136.18	67.07	11,855,863.82

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

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: Setembro e Outubro de 2016

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	1,050,595.00	1,050,727.64	134,292.26	789,082.85	151,508.43	735,820.12	3.05	70.03	314,907.52
Ação Legislativa	1,050,595.00	1,050,727.64	134,292.26	789,082.85	151,508.43	735,820.12	3.05	70.03	314,907.52
Judiciária	150,000.00	97,400.00	12,300.00	67,300.00	12,300.00	67,300.00	0.28	69.10	30,100.00
Ação Judiciária	150,000.00	97,400.00	12,300.00	67,300.00	12,300.00	67,300.00	0.28	69.10	30,100.00
Administração	2,280,594.92	3,404,292.91	348,837.34	2,991,193.21	462,243.30	2,540,497.15	10.52	74.63	863,795.76
Administração Geral	1,998,054.92	3,094,496.39	333,950.06	2,819,999.00	442,756.02	2,409,534.54	9.98	77.87	684,961.85
Controle Interno	86,840.00	66,496.52	0.00	37,967.00	4,000.00	23,967.00	0.10	36.04	42,529.52
Formação de Recursos Humanos	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
Comunicação Social	51,500.00	55,400.00	6,544.64	43,892.36	6,544.64	38,892.36	0.16	70.20	16,507.64
Assistência Comunitária	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Difusão Cultural	100,200.00	143,900.00	8,342.64	89,334.85	8,942.64	68,103.25	0.28	47.33	75,796.75
Assistência Social	2,644,245.64	2,573,245.64	80,478.79	801,938.27	144,850.04	682,112.13	2.83	26.51	1,891,133.51
Normatização e Fiscalização	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	148,200.00	146,146.25	9,618.24	79,190.21	11,422.53	57,346.58	0.24	39.24	88,799.67
Assistência Comunitária	2,365,800.00	2,367,853.75	70,860.55	722,748.06	133,427.51	624,765.55	2.59	26.39	1,743,088.20
Habitação Urbana	113,245.64	42,245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,245.64
Saúde	6,335,311.72	6,335,671.74	228,646.03	5,171,024.02	1,012,083.04	5,065,655.59	20.98	79.95	1,270,016.15
Administração Geral	896,140.00	1,333,067.91	111,721.34	1,270,677.84	275,673.02	1,225,540.31	5.08	91.93	107,527.60
Assistência Comunitária	53,000.00	42,234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,234.85
Atenção Básica	3,491,411.72	2,281,088.72	-57,303.02	1,488,965.76	256,699.73	1,486,147.42	6.16	65.15	794,941.30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,655,000.00	2,511,520.26	206,911.63	2,387,870.34	478,816.33	2,331,275.07	9.66	92.82	180,245.19
Vigilância Sanitária	36,260.00	43,460.00	-25,008.72	5,191.28	893.96	4,373.99	0.02	10.06	39,086.01
Vigilância Epidemiológica	203,500.00	124,300.00	-7,675.20	18,318.80	0.00	18,318.80	0.08	14.74	105,981.20
Educação	18,986,692.96	16,408,065.70	2,156,758.08	12,204,131.03	2,331,098.43	11,058,242.89	45.80	67.40	5,349,822.81
Administração Geral	1,929,137.70	1,376,992.55	75,080.49	1,143,196.95	200,324.76	882,154.16	3.65	64.06	494,838.39
Alimentação e Nutrição	681,060.00	1,021,260.00	182,433.57	855,601.05	107,046.74	493,112.22	2.04	48.28	528,147.78

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: Setembro e Outubro de 2016

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	14,326,833.66	12,400,485.04	1,704,169.51	9,770,179.52	1,918,268.88	9,430,597.94	39.06	76.05	2,969,887.10
Educação Infantil	1,549,500.00	1,109,166.51	195,074.51	435,153.51	105,458.05	252,378.57	1.05	22.75	856,787.94
Educação de Jovens e Adultos	379,480.00	379,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,480.00
Educação Especial	120,681.60	120,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,681.60
Cultura	85,800.00	593,713.37	19,590.90	565,668.62	101,478.90	481,221.77	1.99	81.05	112,491.60
Difusão Cultural	85,800.00	593,713.37	19,590.90	565,668.62	101,478.90	481,221.77	1.99	81.05	112,491.60
Urbanismo	2,162,860.00	3,397,713.02	226,392.65	3,173,230.17	376,076.83	2,453,385.72	10.16	72.21	944,327.30
Infra-estrutura Urbana	1,661,500.00	2,308,453.02	161,460.38	2,132,587.49	188,709.50	1,585,804.49	6.57	68.70	722,648.53
Serviços Urbanos	501,360.00	1,089,260.00	64,932.27	1,040,642.68	187,367.33	867,581.23	3.59	79.65	221,678.77
Saneamento	137,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
Saneamento Básico Urbano	137,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
Gestão Ambiental	539,860.00	169,860.00	3,200.00	66,300.00	3,200.00	11,300.00	0.05	6.65	158,560.00
Preservação e Conservação	94,860.00	94,860.00	3,200.00	16,300.00	3,200.00	11,300.00	0.05	11.91	83,560.00
Recursos Hídricos	445,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Agricultura	82,000.00	112,100.00	30,895.95	84,719.81	35,737.77	68,823.98	0.29	61.40	43,276.02
Reforma Agrária	82,000.00	112,100.00	30,895.95	84,719.81	35,737.77	68,823.98	0.29	61.40	43,276.02
Comunicações	48,000.00	110,721.68	0.00	102,621.68	4,000.00	47,468.25	0.20	42.87	63,253.43
Comunicação Social	48,000.00	110,721.68	0.00	102,621.68	4,000.00	47,468.25	0.20	42.87	63,253.43
Energia	28,420.00	86,588.30	18,342.36	70,937.30	18,342.36	69,610.58	0.29	80.39	16,977.72
Energia Elétrica	28,420.00	86,588.30	18,342.36	70,937.30	18,342.36	69,610.58	0.29	80.39	16,977.72
Transporte	1,066,119.76	1,242,000.00	96,511.60	745,055.74	96,511.60	635,055.74	2.63	51.13	606,944.26
Transporte Rodoviário	1,066,119.76	1,242,000.00	96,511.60	745,055.74	96,511.60	635,055.74	2.63	51.13	606,944.26
Desporto e Lazer	64,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
Desporto Comunitário	64,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
Encargos Especiais	288,000.00	268,400.00	49,819.39	250,321.00	49,910.94	227,642.26	0.94	84.81	40,757.74
Outros Encargos Especiais	288,000.00	268,400.00	49,819.39	250,321.00	49,910.94	227,642.26	0.94	84.81	40,757.74
Reserva de Contingência	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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: Setembro e Outubro de 2016

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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	36,000,000.00	36,000,000.00	3,406,065.35	27,083,523.70	4,799,341.64	24,144,136.18	100.00	67.07	11,855,863.82

 Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

 Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

 Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

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: Outubro/2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/15	Dez/15	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,398,748.94	3,414,080.53	2,584,484.52	2,382,349.83	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	29,260,433.49
Receitas Tributárias	82,589.60	113,021.88	42,284.11	61,943.12	59,364.38	63,044.63	71,957.57	72,319.03	98,955.70	79,402.75	66,328.96	468,710.49	1,279,922.22
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	33,500.49	29,224.85	25,505.53	29,258.76	31,974.32	27,237.91	27,240.10	25,729.22	25,754.04	22,586.13	18,305.69	21,069.38	317,386.42
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	43,714.31	0.00	117,529.31	39,830.12	46,968.73	42,509.14	53,722.17	53,541.07	46,337.03	51,166.17	44,746.66	45,821.38	585,886.09
Transferências Correntes	2,231,693.37	3,100,541.67	2,398,035.35	2,251,191.62	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	26,842,663.43
Outras Receitas Correntes	7,251.17	171,292.13	1,130.22	126.21	157.14	9,521.96	23.35	6,074.09	6,959.79	11,439.37	16,170.05	4,429.85	234,575.33
DEDUÇÕES (II)	188,996.85	236,665.44	193,484.80	244,789.58	165,504.32	187,054.31	244,561.80	201,142.33	157,633.36	190,385.79	157,684.99	183,928.02	2,351,831.59
Dedução p/ FUNDEB	188,996.85	236,665.44	193,484.80	244,789.58	165,504.32	187,054.31	244,561.80	201,142.33	157,633.36	190,385.79	157,684.99	183,928.02	2,351,831.59
RCL (III) = (I - II)	2,209,752.09	3,177,415.09	2,390,999.72	2,137,560.25	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	26,908,601.90

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

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: Setembro e Outubro de 2016

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

Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 6 - 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
5º BIMESTRE 2016

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO					
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Julho/Agosto/16 (b)	Em Setembro/Octubro/16 (c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.933.690,76	13.295.399,43	13.166.548,86			
DEDUÇÕES (II)	2.852.413,58	2.184.786,05	2.153.745,65			
Disponibilidade de Caixa bruta	2.870.413,58	2.202.786,05	2.171.745,65			
Demais Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.081.277,18	11.110.613,38	11.012.803,21			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.081.277,18	11.110.613,38	11.012.803,21			
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)			
VALOR	(97.810,17)		(68.473,97)			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			(1.089.391,81)			
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO					
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Julho/Agosto/16 (b)	Em Setembro/Octubro/16 (c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)						
Passivo Atuarial						
Demais Dívidas						
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0			
Disponibilidade de Caixa Bruta						
Investimentos						
Demais Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0			

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesorero
CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
Contador
CRC BA: 038388/O-1

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 Outubro de 2016 / Bimestre Setembro-Outubro

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)	31,831,625.23	4,295,689.53	21,266,773.64	16,971,084.11
Receita Tributária	831,240.00	535,039.45	1,084,310.74	549,271.29
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	105,480.00	39,375.07	254,661.08	215,286.01
(-)Aplicações Financeiras	105,480.00	39,375.07	254,661.08	215,286.01
Transferências Correntes	30,447,929.23	3,649,482.14	19,584,259.09	15,934,776.95
Demais Receitas Correntes	552,456.00	111,167.94	598,203.81	487,035.87
Dívida Ativa	8,880.00	0.00	1,394.13	1,394.13
Diversas Receitas Correntes	543,576.00	111,167.94	596,809.68	485,641.74
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4,062,894.77	54,502.00	281,689.84	227,187.84
Operações de Crédito (III)	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	4,044,894.77	54,502.00	281,689.84	227,187.84
Convênios	4,044,894.77	54,502.00	281,689.84	227,187.84
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)	4,044,894.77	54,502.00	281,689.84	227,187.84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35,876,520.00	4,350,191.53	21,548,463.48	16,971,084.11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	31,618,848.53	4,479,210.83	22,503,256.01	18,024,045.18
Pessoal e Encargos Sociais	16,879,520.40	2,709,757.26	13,922,518.38	11,212,761.12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	14,731,328.13	1,769,453.57	8,580,737.63	6,811,284.06
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	31,610,848.53	4,479,210.83	22,503,256.01	18,024,045.18
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,331,151.47	320,130.81	1,640,880.17	1,320,749.36
Investimentos	4,080,751.47	270,219.87	1,413,237.91	1,143,018.04
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)	250,400.00	49,910.94	227,642.26	177,731.32
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4,080,751.47	270,219.87	1,413,237.91	1,143,018.04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	35,741,600.00	4,749,430.70	23,916,493.92	19,167,063.22
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	134,920.00	-399,239.17	-2,368,030.44	-1,968,791.27
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	165,934.71

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
Contador
CRC BA: 038388/O-1

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: Setembro e Outubro de 2016

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

 Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

 Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

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: Setembro e Outubro de 2016

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	809,880.00	809,880.00	532,190.97	1,058,056.76	130.64
1.1 - Receita Resultante do IPTU	69,120.00	69,120.00	208.32	13,347.79	19.31
1.1.1 - IPTU	62,280.00	62,280.00	164.67	11,378.15	18.27
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	5,640.00	5,640.00	0.00	1,334.13	23.65
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,200.00	1,200.00	43.65	635.51	52.96
1.2 - Receita Resultante do ITBI	5,520.00	5,520.00	0.00	60.00	1.09
1.2.1 - ITBI	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	600.00	600.00	0.00	60.00	10.00
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	551,640.00	551,640.00	465,076.53	756,144.35	137.07
1.3.1 - ISS	549,240.00	549,240.00	465,076.53	756,144.35	137.67
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
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	183,600.00	183,600.00	66,906.12	288,504.62	157.14
1.4.1 - IRRF	183,600.00	183,600.00	66,906.12	288,504.62	157.14
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	15,082,864.80	15,082,864.80	1,710,973.65	9,970,301.00	66.10
2.1 - Cota-Parte FPM	12,792,762.00	12,792,762.00	1,371,602.25	8,302,598.47	64.90
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,100,000.00	2,100,000.00	307,354.60	1,540,242.08	73.34
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	21,262.80	21,262.80	1,269.43	6,322.13	29.73
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	36,000.00	36,000.00	2,736.93	13,779.04	38.28
2.5 - Cota-Parte ITR	17,640.00	17,640.00	1,211.82	1,603.67	9.09
2.6 - Cota-Parte IPVA	115,200.00	115,200.00	26,798.62	105,755.61	91.80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15,892,744.80	15,892,744.80	2,243,164.62	11,028,357.76	69.39
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	1,608,179.76	1,608,179.76	212,671.62	1,003,176.48	62.38
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,196,000.00	1,196,000.00	51,473.48	360,840.64	30.17
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,016,572.96	3,016,572.96	341,613.01	1,926,169.30	63.85
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,558,552.40	2,558,552.40	274,319.17	1,593,526.10	62.28
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	420,000.00	420,000.00	61,470.89	310,067.09	73.83
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,252.56	4,252.56	253.88	1,143.65	26.89
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3,528.00	3,528.00	243.57	304.05	8.62
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	23,040.00	23,040.00	5,325.50	21,128.41	91.70
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,067,806.76	13,067,806.76	1,539,572.29	8,540,048.25	65.35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9,227,806.76	9,227,806.76	1,096,617.23	6,067,197.66	65.75
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	3,840,000.00	3,840,000.00	442,955.06	2,472,850.59	64.40
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)	6,211,233.80	6,211,233.80	755,004.22	4,141,028.36	66.67
[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	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8,334,841.92	7,382,752.33	1,169,323.79	5,938,014.88		80.43
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,334,841.92	7,382,752.33	1,169,323.79	5,938,014.88		80.43
14 - OUTRAS DESPESAS	4,732,964.84	4,058,505.81	570,056.29	2,860,991.46		70.49
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,732,964.84	4,058,505.81	570,056.29	2,860,991.46		70.49
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,067,806.76	11,441,258.14	1,739,380.08	8,799,006.34		76.91
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)%						69.53
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						2,757,104.44
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	740,500.00	392,000.00	10,710.60	28,961.61		7.39
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	256,400.00	258,500.00	2,808.00	11,232.00		4.35
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	484,100.00	133,500.00	7,902.60	17,729.61		13.28
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16,288,492.96	13,418,699.19	1,936,896.84	9,672,212.75		72.08
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12,811,406.76	11,182,758.14	1,736,572.08	8,787,774.34		78.58
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3,477,086.20	2,235,941.05	200,324.76	884,438.41		39.56
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	17,028,992.96	13,810,699.19	1,947,607.44	9,701,174.36		70.24
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						4,141,028.36
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2,472,850.59
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						6,613,878.95
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						9,701,174.36
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						25.88

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

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:** Setembro e Outubro de 2016

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	15,894,304.80	15,894,304.80	11,028,244.11	69.38
Impostos	798,720.00	798,720.00	1,056,027.12	132.21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	4,800.00	4,800.00	521.86	10.87
Dívida Ativa de Impostos	7,920.00	7,920.00	1,394.13	17.60
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	15,082,864.80	15,082,864.80	9,970,301.00	66.10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,064,720.00	2,064,720.00	1,183,734.54	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	3,016,572.96	3,016,572.96	1,926,169.30	63.85
TOTAL	14,942,451.84	14,942,451.84	10,285,809.35	68.84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4,779,851.72	6,161,643.88	4,637,859.43	75.27
Pessoal e Engargos Sociais	2,485,280.00	2,784,973.18	2,413,901.02	86.68
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,294,571.72	3,376,670.70	2,223,958.41	65.86
DESPESAS DE CAPITAL	1,555,460.00	174,027.86	22,339.00	12.84
Investimentos	1,555,460.00	174,027.86	22,339.00	12.84
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	6,335,311.72	6,335,671.74	4,660,198.43	88.11

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6,335,311.72	6,335,671.74	4,660,198.43	88.11
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,958,360.00	2,733,974.40	1,950,596.67	135.50
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,574,720.00	2,544,966.54	1,830,436.67	71.92
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	1,383,640.00	189,007.86	120,160.00	63.57
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,376,951.72	3,601,697.34	2,709,601.76	75.23

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I) **24.57**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,491,411.72	2,281,088.72	1,461,449.07	64.07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,655,000.00	2,511,520.26	2,153,631.95	85.75
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	36,260.00	43,460.00	3,573.99	8.22
Vigilância Epidemiológica	203,500.00	124,300.00	18,318.80	14.74
Alimentação e Nutrição	681,060.00	1,021,260.00	493,112.22	48.28
Outras Subfunções	268,080.00	354,042.76	530,112.40	-132.96
TOTAL	6,335,311.72	6,335,671.74	4,660,198.43	73.55

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
Contador
CRC BA: 038388/O-1

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: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016

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 2016		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)	26.610.662,56	26.908.601,90																		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)																				

Nota:
 FONTE: Contabilidade

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1

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: Setembro e Outubro de 2016

LRF - Art 48 - Anexo XIV		R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		-	36,000,000.00
Previsão Atualizada da Receita		-	36,000,000.00
Receitas Realizadas		4,389,566.60	21,803,124.56
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	2,341,011.62
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	36,000,000.00
Dotação Atualizada		-	36,000,000.00
Despesas Empenhadas		3,406,065.35	27,083,523.70
Despesas Liquidadas		4,799,341.64	24,144,136.18
Superavit Orçamentário		0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		3,406,065.35	27,083,523.70
Despesas Liquidadas		4,799,341.64	24,144,136.18
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	-633,383.83	-183,480.57	28.97
Resultado Primário	165,934.71	-2,368,030.44	-1,427.09
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00
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	8,819,020.20	25%	23.53
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	5,938,014.88	60%	69.53
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	6,000.00	
Despesas de Capital Líquida	1,640,880.17	2,690,271.30	

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: Setembro e Outubro de 2016

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	12,000.00
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	2,709,601.76	15%	24.57	

Fredson Cosme Andrade de Souza
 Prefeito
 CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
 Tesoureiro
 CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo
 Contador
 CRC BA: 038388/O-1