



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Ano IX - Edição nº 00963 | 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
EA8FA067DFDFE05454C657DDC1E5E3DB

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.399.006,11	16,44	41.508.389,08	3.491.610,92
RECEITAS CORRENTES	43.044.300,00	43.044.300,00	7.247.314,13	16,84	40.785.861,16	2.258.438,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.588.500,00	3.588.500,00	183.611,39	5,12	1.765.287,45	1.823.212,55
Impostos	3.215.000,00	3.215.000,00	183.346,38	5,70	1.679.625,40	1.535.374,60
Taxas	373.500,00	373.500,00	265,01	0,07	85.662,05	287.837,95
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.000,00	173.000,00	819,45	0,47	22.341,97	150.658,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	819,45	0,55	22.341,97	127.658,03
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	850.000,00	850.000,00	49,00	0,01	49,00	849.951,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00	600.000,00	49,00	0,01	49,00	599.951,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.828.800,00	37.828.800,00	7.062.834,29	18,67	38.979.601,96	-1.150.801,96
Transferências da União e de suas Entidades	23.181.800,00	23.181.800,00	3.437.559,33	14,83	20.592.116,72	2.589.683,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.277.000,00	4.277.000,00	2.345.237,06	54,83	10.015.582,42	-5.738.582,42
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.320.000,00	10.320.000,00	1.280.037,90	12,40	8.371.902,82	1.948.097,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	18.580,78	485.419,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	18.490,78	146.509,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	90,00	238.910,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS CAPITAL	1.955.700,00	1.955.700,00	151.691,98	7,76	722.527,92	1.233.172,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

27/01/2021 15:31:02

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página:

1

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020

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)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.911.700,00	1.911.700,00	151.691,98	7,93	722.527,92	37,80	1.189.172,08
Transferências da União e de suas Entidades	1.361.700,00	1.361.700,00	151.691,98	11,14	722.527,92	53,06	639.172,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.399.006,11	16,44	41.508.389,08	92,24	3.491.610,92
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.399.006,11	16,44	41.508.389,08	92,24	3.491.610,92
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	7.399.006,11	16,44	41.508.389,08	92,24	3.285.736,02
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020

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

Em Reais

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 Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.000.000,00	49.469.075,35	6.425.885,32	45.458.322,04	4.010.753,31	8.443.988,26	41.481.807,95	7.987.267,40	41.162.110,45
DESPESAS CORRENTES	40.250.957,00	42.674.152,27	5.907.527,79	39.314.228,37	3.356.923,90	7.616.493,05	36.104.344,07	6.566.808,20	35.890.944,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.083.384,00	23.386.587,17	3.750.857,04	21.963.031,27	1.423.555,90	4.498.800,91	21.805.082,67	1.581.504,50	21.774.002,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	515.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.652.573,00	19.284.465,10	2.156.670,75	17.351.197,10	1.933.288,00	3.117.692,14	14.299.261,40	4.985.203,70	14.116.941,84
DESPESAS CAPITAL	4.318.600,00	6.797.379,37	518.357,53	6.144.093,67	653.285,70	827.495,21	5.377.463,88	1.419.915,49	5.271.165,94
INVESTIMENTOS	4.308.600,00	6.392.979,37	459.654,45	5.739.782,42	653.196,95	768.792,13	4.992.221,18	1.400.758,19	4.885.923,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	404.400,00	58.703,08	404.311,25	88,75	58.703,08	385.242,70	19.157,30	385.242,70
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	430.443,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	430.443,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.000.000,00	49.469.075,35	6.425.885,32	45.458.322,04	4.010.753,31	8.443.988,26	41.481.807,95	7.987.267,40	41.162.110,45
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)	45.000.000,00	49.469.075,35	6.425.885,32	45.458.322,04	4.010.753,31	8.443.988,26	41.481.807,95	7.987.267,40	41.162.110,45
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.581,13	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	49.469.075,35	6.425.885,32	45.458.322,04	4.010.753,31	8.443.988,26	41.508.389,08	6.790.438,12	41.162.110,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fredson Cosme Andrade de Souza
869.106.985-68
Prefeito

Ronaldo Teles Pereira
639.699.555-72
Tesorreiro

Flávio Mascarenhas Araujo
0383887/0-1
Contador

Washington Wilker Guimaraes
638.478.765-20
Controlador

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: Novembro a Dezembro/2020
 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 bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.975.000,00	1.975.000,00	117.787,70	1.291.009,45	2,84	683.990,55	109.351,64	1.203.704,15	2,90	771.295,85
Ação Legislativa	1.975.000,00	1.975.000,00	117.787,70	1.291.009,45	2,84	683.990,55	109.351,64	1.203.704,15	2,90	771.295,85
JUDICIÁRIA	124.600,00	102.300,00	14.760,00	94.615,78	0,21	7.684,22	14.760,00	94.615,78	0,23	7.684,22
Administração Geral	124.600,00	102.300,00	14.760,00	94.615,78	0,21	7.684,22	14.760,00	94.615,78	0,23	7.684,22
ADMINISTRAÇÃO	3.592.381,00	3.872.852,00	489.970,57	3.720.998,04	8,19	151.853,96	658.632,50	3.556.901,84	8,57	315.950,16
Administração Geral	3.250.809,00	3.808.252,00	479.227,99	3.676.298,42	8,09	131.953,58	647.889,92	3.512.202,22	8,47	296.049,78
Controle Interno	253.352,00	59.100,00	10.005,58	43.962,62	0,10	15.137,38	10.005,58	43.962,62	0,11	15.137,38
Comunicação Social	88.220,00	5.500,00	737,00	737,00	0,00	4.763,00	737,00	737,00	0,00	4.763,00
SEGURANÇA PÚBLICA	33.000,00	16.355,00	0,00	16.235,43	0,04	119,57	1.396,69	9.896,50	0,02	6.458,50
Defesa Civil	33.000,00	16.355,00	0,00	16.235,43	0,04	119,57	1.396,69	9.896,50	0,02	6.458,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.438.850,00	2.543.750,00	285.954,37	1.678.882,07	3,69	864.867,93	340.118,70	1.595.760,38	3,85	947.989,62
Administração Geral	867.380,00	1.039.330,00	117.978,94	846.155,66	1,86	193.174,34	161.412,53	784.780,79	1,89	254.549,21
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Portador de	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Assistência à Criança e ao	147.334,00	114.834,00	0,00	2.084,00	0,00	112.750,00	0,00	2.084,00	0,01	112.750,00
Assistência Comunitária	1.280.636,00	1.286.086,00	167.975,43	830.642,41	1,83	455.443,59	178.706,17	808.895,59	1,95	477.190,41
Fomento ao Trabalho	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Habituação Urbana	70.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
SAÚDE	10.376.986,00	12.695.915,93	1.990.801,67	11.971.371,71	26,33	724.544,22	2.394.564,81	11.587.304,10	27,93	1.108.611,83
Administração Geral	1.558.680,00	3.574.510,94	723.839,67	3.013.266,96	6,63	561.243,98	785.881,92	2.950.210,06	7,11	624.300,88
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Atenção Básica	3.945.980,00	4.235.388,99	541.204,04	4.131.373,66	9,09	104.015,33	635.839,75	4.046.534,17	9,75	188.854,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.338.486,00	4.385.768,24	651.803,80	4.333.109,39	9,53	52.658,85	896.856,18	4.128.315,37	9,95	257.452,87
Vigilância Sanitária	37.000,00	76.610,00	0,00	76.515,00	0,17	95,00	0,00	47.005,00	0,11	29.605,00
Vigilância Epidemiológica	482.440,00	420.137,76	73.954,16	417.106,70	0,92	3.031,06	75.986,96	415.239,50	1,00	4.898,26
EDUCAÇÃO	18.652.990,00	19.746.838,00	2.149.711,98	18.750.449,81	41,25	996.388,19	3.535.208,27	15.632.004,55	37,68	4.114.833,45

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: Novembro a Dezembro/2020
 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 bimestre (b)	% (b/total I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	1.467.110,00	2.217.534,00	-24.196,93	2.120.062,16	4,66	97.471,84	669.888,62	1.871.329,74	4,51	346.204,26
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Alimentação e Nutrição	545.000,00	1.362.000,00	0,00	1.351.173,73	2,97	10.826,27	138.002,20	395.072,56	0,95	966.927,44
Ensino Fundamental	13.387.120,00	13.240.700,00	2.095.300,59	12.906.918,70	28,39	333.781,30	2.380.062,30	12.612.607,12	30,41	628.092,88
Ensino Médio	20.500,00	20.500,00	0,00	10,45	0,00	20.489,55	0,00	10,45	0,00	20.489,55
Ensino Superior	19.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Educação Infantil	594.020,00	605.138,00	0,00	409.473,76	0,90	195.664,24	1.052,63	9.473,67	0,02	595.664,33
Educação de Jovens e Adultos	255.520,00	68.520,00	0,00	0,00	0,00	68.520,00	0,00	0,00	0,00	68.520,00
Educação Especial	107.220,00	57.220,00	0,00	0,00	0,00	57.220,00	0,00	0,00	0,00	57.220,00
Educação Básica	340.500,00	166.600,00	0,00	60.483,17	0,13	106.116,83	0,00	60.483,17	0,15	106.116,83
Transporte Rodoviário	1.552.000,00	1.445.200,00	0,00	1.390.020,90	3,06	55.179,10	0,00	170.720,90	0,41	1.274.479,10
Desporto Comunitário	350.000,00	539.426,00	78.608,32	512.306,94	1,13	27.119,06	348.202,52	512.306,94	1,24	27.119,06
CULTURA	479.550,00	279.846,42	98.096,40	217.808,88	0,48	62.037,54	98.096,40	200.008,88	0,48	79.837,54
Administração Geral	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
Divulgação Cultural	463.800,00	264.096,42	98.096,40	217.808,88	0,48	46.287,54	98.096,40	200.008,88	0,48	64.087,54
URBANISMO	4.114.320,00	6.546.527,66	1.127.347,15	6.390.298,19	14,06	156.229,47	1.140.191,89	6.329.391,66	15,26	217.136,00
Administração Geral	1.281.900,00	1.326.720,00	212.368,07	1.216.807,64	2,68	109.912,36	210.938,07	1.214.377,64	2,93	112.342,36
Infra-estrutura Urbana	933.200,00	2.782.677,66	381.046,13	2.768.831,98	6,09	13.845,68	390.024,71	2.712.676,05	6,54	70.001,61
Serviços Urbanos	1.899.220,00	2.437.130,00	533.932,95	2.404.658,57	5,29	32.471,43	539.229,11	2.402.337,97	5,79	34.792,03
SANEAMENTO	170.000,00	55.200,00	0,00	15.149,82	0,03	40.050,18	0,00	0,00	0,00	55.200,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	55.200,00	0,00	15.149,82	0,03	40.050,18	0,00	0,00	0,00	55.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	330.540,00	127.460,00	3.300,00	25.183,72	0,06	102.276,28	3.300,00	25.183,72	0,06	102.276,28
Administração Geral	144.540,00	83.320,00	3.300,00	25.183,72	0,06	58.136,28	3.300,00	25.183,72	0,06	58.136,28
Infra-estrutura Urbana	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Urbanos	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Preservação e Conservação	17.000,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00

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: Novembro a Dezembro/2020
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 bimestre (b)		% (b/total I b)	No Bimestre	
Controle Ambiental	93.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
AGRICULTURA	305.860,00	129.260,00	11.385,02	75.315,17	53.944,83	11.385,02	75.315,17	53.944,83
Administração Geral	121.860,00	82.760,00	11.385,02	62.705,42	20.054,58	11.385,02	62.705,42	20.054,58
Extensão Rural	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	172.000,00	39.500,00	0,00	12.609,75	26.890,25	0,00	12.609,75	26.890,25
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.250,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
Turismo	55.250,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00
ENERGIA	135.580,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Energia Elétrica	135.580,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
TRANSPORTE	207.000,00	188.200,00	14.600,69	144.198,51	44.001,49	14.600,17	144.197,15	44.002,85
Transporte Rodoviário	207.000,00	188.200,00	14.600,69	144.198,51	44.001,49	14.600,17	144.197,15	44.002,85
DESPORTO E LAZER	228.650,00	407.460,00	0,00	354.613,14	52.846,86	0,00	347.506,81	59.953,19
Desporto Comunitário	228.650,00	407.460,00	0,00	354.613,14	52.846,86	0,00	347.506,81	59.953,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.349.000,00	712.816,63	122.169,77	712.192,32	624,31	122.382,17	680.017,26	32.799,37
Serviço da Dívida Interna	525.000,00	404.500,00	58.703,08	404.311,25	188,75	58.703,08	385.242,70	19.257,30
Outros Encargos Especiais	824.000,00	308.316,63	63.466,69	307.881,07	435,56	63.679,09	294.774,56	13.542,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.443,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71
Reserva de Contingência	430.443,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	45.000.000,00	49.469.075,35	6.425.885,32	45.458.322,04	4.010.753,31	8.443.988,26	41.481.807,95	7.987.267,40

Fredson Cosme Andrade de Souza
 869.106.985-68
 Prefeito

Ronaldo Teles Pereira
 639.699.555-72
 Tesoureiro

Flávio Mascarenhas Araujo
 038388/0-1
 Contador

Washington Wilker Guimarães
 638.478.765-20
 Controlador

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 A Dezembro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.337.589,65	4.038.666,95	3.334.210,30	3.544.174,19	3.057.355,51	3.827.535,29	4.343.141,32	4.149.882,89	3.791.590,25	3.816.472,51	3.935.272,89	4.364.312,09	45.540.203,64
Impostos, Taxas e IPTU	90.467,76	69.014,40	79.981,80	123.493,40	123.885,73	448.770,15	127.915,66	148.454,95	133.381,91	236.310,30	152.893,92	30.917,47	1.765.287,45
ISS	20.546,09	4.706,89	8.179,18	7.042,13	3.434,77	2.541,02	1.618,82	775,06	779,76	874,03	431,01	0,00	50.928,76
ITBI	45.390,23	36.340,76	55.059,45	100.037,13	97.881,07	415.968,59	114.851,77	138.645,08	113.787,29	221.092,53	140.247,49	22.999,28	1.502.300,67
IRRF	0,00	0,00	0,00	1.354,61	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	43,94	704,11	0,00	2.204,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	24.531,44	27.966,75	16.743,17	15.059,53	22.569,89	30.260,54	11.343,26	9.034,81	18.814,86	14.299,80	11.311,31	0,00	201.935,36
Receita Patrimonial	4.219,42	3.415,45	3.520,22	1.962,76	2.297,38	2.187,15	1.804,64	838,76	518,44	760,30	565,81	253,64	22.341,97
Rendimentos de Aplicação	4.219,42	3.415,45	3.520,22	1.962,76	2.297,38	2.187,15	1.804,64	838,76	518,44	760,30	565,81	253,64	22.341,97
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
Transferências Correntes	3.242.902,47	3.966.237,10	3.247.708,28	3.406.982,98	2.931.172,40	3.376.577,99	4.212.402,73	3.999.353,74	3.657.689,90	3.577.811,91	3.782.013,16	4.333.091,98	45.733.944,64
Cota-Parte do FPM	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.880,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.241.343,14	12.182.658,25
Cota-Parte do ICMS	667.334,30	997.191,22	1.074.346,98	772.179,01	760.987,89	915.826,16	801.590,30	978.140,35	1.119.683,12	1.062.156,55	1.107.503,60	1.699.620,86	11.956.562,34
Cota-Parte do IPVA	16.704,87	5.889,71	5.771,73	8.073,21	9.519,79	14.454,20	24.743,57	16.632,22	14.432,96	12.091,74	9.189,88	19.207,06	156.710,94
Cota-Parte do ITR	44,71	72,53	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	453,78	818,55	109,36	0,00	1.568,95
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	647.661,15	925.030,92	684.235,89	671.821,68	625.443,08	588.748,80	688.030,24	707.885,02	759.438,69	793.571,45	882.533,55	397.504,35	8.371.902,82
Outras Transferências	842.733,97	494.228,51	580.576,22	1.070.046,82	610.740,91	1.104.868,59	1.400.188,03	1.472.262,88	1.099.598,96	815.584,78	598.295,10	975.416,57	11.064.541,34
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.000,00	11.735,05	0,00	0,00	1.018,29	1.237,44	0,00	1.590,00	0,00	0,00	18.580,78

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 A Dezembro/2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	350.501,35	509.395,43	396.579,08	333.022,80	338.997,58	336.591,99	319.680,76	363.841,43	359.730,37	393.731,04	460.236,78	592.034,07	4.754.342,68
Dedução para o FUNDEB	350.501,35	509.395,43	396.579,08	333.022,80	338.997,58	336.591,99	319.680,76	363.841,43	359.730,37	393.731,04	460.236,78	592.034,07	4.754.342,68
RCL (III) = (I - II)	2.987.088,30	3.529.271,52	2.937.631,22	3.211.151,39	2.718.357,93	3.490.943,30	4.023.460,56	3.786.041,46	3.431.859,88	3.422.741,47	3.475.036,11	3.772.278,02	40.785.861,16

Fredson Cosme Andrade de Souza
869.106.985-68
Prefeito

Ronaldo Teles Pereira
639.699.555-72
Tesoureiro

Flávio Mascarenhas Araujo
038388/0-1
Contador

Washington Wilker Guimarães
638.478.765-20
Controlador

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		R\$ milhares
	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
Receitas de Contribuições							
Dos empregadores							
Dos trabalhadores e dos demais segurados							
Outras Contribuições							
Outras Receitas Correntes							
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Outras Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)							
DESPESAS							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)							
Benefícios Previdenciários do Governo Federal							
Aposentadorias							
Pensões							
Outros Benefícios							
Outras Despesas							
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS							
Demais Despesas							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)							

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI) ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS				
VALOR				
BENS E DIREITOS DO RGPS				
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS				
OUTROS BENS E DIREITOS				
FONTE: Sistema de Contabilidade				
NOTA:				
¹ O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada e a despesa empenhada (no 6º bimestre).				

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.044.300,00	40.553.405,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.588.500,00	1.532.831,42
IPTU	10.000,00	17.051,21
ISS	2.661.000,00	1.336.668,40
ITBI	50.000,00	2.102,66
IRRF	150.000,00	7.021,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717.500,00	169.987,78
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	173.000,00	22.341,97
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	22.341,97
Outras Receitas Patrimoniais	23.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.828.800,00	38.979.601,96
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	9.851.282,90
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	9.560.324,86
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	130.294,84
Cota-Parte do ITR	4.800,00	1.255,20
Transferências da LC 87/1996	10.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	10.320.000,00	8.371.902,82
Outras Transferências Correntes	11.794.000,00	11.064.541,34
Demais Receitas Correntes	1.354.000,00	18.629,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.354.000,00	18.629,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.894.300,00	40.531.063,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.955.700,00	722.527,92
Operações de Crédito (VI)	30.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
Alienação de Bens	14.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	12.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.911.700,00	722.527,92
Convênios	1.601.700,00	722.527,92
Outras Transferências de Capital	310.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.913.700,00	722.527,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.808.000,00	41.253.591,08

An error has occurred while processing Report 'Anexo 6':
 Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
 ----- InnerException -----
 The wait operation timed out

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.848,15
JUROS NOMINAIS	
	Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	394.499,69
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)
	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	12.381.339,54
DEDUÇÕES (XXXIX)	2.110.713,03
Disponibilidade de Caixa	2.110.713,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.590.294,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.479.581,76
Demais Haveres Financeiros	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.470.626,51
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	Até o Bimestre/2020
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXXV - XXVI)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:

FONTE: Sistema Contabilidade

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L = (e + k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)											

NOTA:

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.945.000,00	2.945.000,00	1.679.625,40	57,03	
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	55.000,00	55.000,00	50.928,76	92,60	
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	17.051,21	170,51	
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	45.000,00	45.000,00	33.877,55	75,28	
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	53.000,00	53.000,00	2.204,47	4,16	
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	2.102,66	4,21	
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	101,81	3,39	
1.3 - Receitas Resultante do ISS	2.687.000,00	2.687.000,00	1.502.300,67	55,91	
1.3.1 - ISS	2.661.000,00	2.661.000,00	1.502.300,67	56,46	
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante de IR	150.000,00	150.000,00	124.191,50	82,79	
1.5 - Receita Resultante de 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, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	19.706.000,00	19.706.000,00	24.389.983,70	123,77	
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	12.182.658,25	81,22	
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.375.000,00	4.375.000,00	11.956.662,34	273,29	
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	62.500,00	62.500,00	92.483,22	147,97	
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.568,95	26,15	
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	156.710,94	62,68	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.651.000,00	22.651.000,00	26.069.609,10	115,09	

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (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	1.503.500,00	1.503.500,00	1.026.766,63	68,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	288.693,48	57,74
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	521.000,00	521.000,00	466.478,00	89,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	320.000,00	320.000,00	227.623,28	71,13
5.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00	43.488,20	28,99
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	483,67	19,35
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.653.500,00	1.653.500,00	1.026.766,63	62,10
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.941.200,00	3.941.200,00	4.754.342,68	120,63
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.331.375,35	77,71
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	875.000,00	875.000,00	2.396.237,48	273,86
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1.200,00	1.200,00	313,75	26,15
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	26.416,10	52,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.350.000,00	10.350.000,00	8.789.070,20	84,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.320.000,00	10.320.000,00	8.786.741,14	85,14
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.329,06	7,76
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.378.800,00	6.378.800,00	4.032.398,46	63,22

[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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.284.960,00	9.341.660,00	1.215.000,00	13,01	9.215.511,44	98,65	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	73.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.211.760,00	9.318.460,00	1.215.000,00	13,04	9.215.511,44	98,90	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.958.740,00	3.167.340,00	796.640,61	25,15	2.971.493,84	93,82	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	115.100,00	53.000,00	9.473,76	17,88	9.473,67	17,87	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	3.843.640,00	3.114.340,00	787.166,85	25,28	2.962.020,17	95,11	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.243.700,00	12.509.000,00	2.011.640,61	16,08	12.187.005,28	97,43	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							12.187.005,28
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							84,85
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							33,81
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							28,96
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
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
DESPESAS COM 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. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	313.520,00	154.538,00	9.473,76	6,13	9.473,67	9,473,67	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	188.300,00	76.200,00	9.473,76	12,43	9.473,67	12,43	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	125.220,00	78.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.219.620,00	12.873.100,00	2.269.338,08	17,63	12.566.647,49	97,62	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.055.400,00	12.432.800,00	2.002.166,85	16,10	12.177.531,61	97,95	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	164.220,00	440.300,00	267.171,23	60,68	389.115,88	88,38	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	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
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	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
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27)	13.533.140,00	13.027.638,00	2.278.811,84	17,49	12.576.121,16	96,53	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR			
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4.032.398,46			
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00			
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00			
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00			
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00			
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00			
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		4.032.398,46			
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		8.543.722,70			
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		28,77			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	13.533.140,00	13.027.638,00	2.278.811,84	17,49	96,53
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
SALDO ATÉ O BIMESTE					
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					
FUNDEB					
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00		0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00		0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00		0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00		0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00		0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

		Em Reais	
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)
<u>RECEITAS</u>			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		30.000,00	-
		(c) = (a - b)	30.000,00
<u>DESPESAS</u>		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos		6.797.379,37	6.144.093,67
Inversões Financeiras		6.392.979,37	5.739.782,42
Amortização da Dívida		-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		404.400,00	404.311,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		6.797.379,37	6.144.093,67
		(f) = (d - e)	653.285,70
		653.196,95	-
		88,75	-
		653.285,70	-
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</u>		<(d - a)>	<(c - b)>
		<(f - c)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF 906.689.525-04

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

R\$ milhões

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTES: Sistema Contábil

NOTA:

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período de Referência: Novembro/2020 A Dezembro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.945.000,00	2.945.000,00	1.396.823,00	47,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	17.051,21	170,51
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	2.102,66	4,21
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.661.000,00	2.661.000,00	1.336.668,40	50,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	7.021,37	4,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.000,00	17.000,00	3.439,93	20,23
Dívida Ativa dos Impostos	31.000,00	31.000,00	30.539,43	98,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.706.000,00	19.706.000,00	24.389.983,70	123,77
Cota-Parte do FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	12.182.658,25	81,22
Cota-Parte do ITR	6.000,00	6.000,00	1.568,95	26,15
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	156.710,94	62,68
Cota-Parte do ICMS	4.375.000,00	4.375.000,00	11.956.562,34	273,29
Cota-Parte IP/Exportação	62.500,00	62.500,00	92.483,22	147,97
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	22.651.000,00	22.651.000,00	25.786.806,70	113,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.410.000,00	3.410.000,00	2.461.285,04	72,18
Provenientes da União	2.710.000,00	2.710.000,00	2.263.064,58	83,51
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	198.171,46	198,17
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	600.000,00	600.000,00	49,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.668.000,00	3.668.000,00	2.461.285,04	67,10

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.547.086,00	10.730.015,64	9.116.504,00	84,96	10.685.381,63	99,58	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.528.720,00	5.187.912,19	2.389.883,79	46,07	5.061.106,46	97,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.018.366,00	5.542.103,45	6.726.620,21	121,37	5.624.275,17	101,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	829.900,00	961.200,00	951.138,06	98,95	931.432,47	96,90	0,00
Investimentos	829.900,00	961.200,00	951.138,06	98,95	931.432,47	96,90	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)	10.376.986,00	11.691.215,64	10.067.642,06	86,11	11.616.814,10	99,36	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
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 AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.623.000,00	4.343.972,45	3.417.148,77	78,66	4.713.715,55	108,51	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.623.000,00	4.343.972,45	3.417.148,77	78,66	4.713.715,55	108,51	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.753.986,00	6.789.188,09	6.650.493,29	97,96	6.903.098,55	101,68	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	16,77
--	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 3.035.077,55
--	-------------------------

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020								
		No bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS										
Ativos Constituídos pela SPE										
TOTAL DE PASSIVOS										
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE										
Provisões de PPP										
Outros Passivos										
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
Obrigações Contratadas										
Riscos não Provisionados										
Garantias Concedidas										
Outros Passivos Contingentes										
DESPESAS DE PPP										
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)										
Contratadas (I.1)										
...										
A contratar (I.2)										
...										
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)										
Contratadas (II.1)										
...										
A contratar (II.2)										
...										
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)										
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	34.038.695,24									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	40.785.861,16									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)										

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF: 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF: 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

	Até o Bimestre	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
RECEITAS		
Previsão Inicial		45.000.000,00
Previsão Atualizada		45.000.000,00
Receitas Realizadas		41.508.389,08
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		45.000.000,00
Dotação Atualizada		45.000.000,00
Despesas Empenhadas		45.458.322,04
Despesas Liquidadas		41.481.807,95
Despesas Pagas		41.162.110,45
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		45.458.322,04
Despesas Liquidadas		41.481.807,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		40.785.861,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		40.785.861,16
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Fiscais da LDO	(a)	(b)	(b/a)
			#DIV/0! #DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		25%	28,77%
		60%	
		60%	84,85%
		RS\$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
Valor apurado		Limite Constitucional Anual	

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	16,77%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS												
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.418.938,41	1.401.670,79	1.457.278,50	1.360.292,96	1.381.699,83	1.534.305,31	2.509.027,27	1.641.182,15	2.089.298,90	1.991.887,02	2.256.693,68	1.659.638,43	20.701.913,25
Pessoal Ativo	1.333.543,99	1.188.083,94	1.145.712,05	1.080.320,57	1.096.721,29	1.234.659,89	2.169.714,28	1.378.834,75	1.875.712,05	1.680.320,57	1.976.721,29	1.374.659,89	17.533.004,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.107.798,10	1.039.360,31	1.112.441,13	1.050.797,30	1.066.679,37	1.205.788,19	2.143.045,25	1.354.904,94	1.842.441,13	1.650.797,30	1.946.679,37	1.345.788,19	16.866.520,38
Obrigações Patronais	225.745,89	148.723,63	33.270,92	29.523,27	30.041,92	28.871,70	26.669,03	23.929,81	33.270,92	29.523,27	30.041,92	28.871,70	668.483,98
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de contratos de terceirização com indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	85.394,42	213.586,85	311.566,45	279.972,39	284.978,54	299.645,42	339.312,99	262.347,40	213.586,85	311.566,45	279.972,39	284.978,54	3.166.908,89
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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas sem Recuosos Vencidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.418.938,41	1.401.670,79	1.457.278,50	1.360.292,96	1.381.699,83	1.534.305,31	2.509.027,27	1.641.182,15	2.089.298,90	1.991.887,02	2.256.693,68	1.659.638,43	20.701.913,25
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema de Contabilidade 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
VALOR													
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												40.785.861,16	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)												40.785.861,16	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IV)												50,76%	

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 continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
-<Exercício em que o ente exceder o limite->		-<Exercício do primeiro período seguinte->		-<Exercício do segundo período seguinte->	
Limite Máximo	% DTP	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	Redutor Residual	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f)
				(g) = (f-a)	(h) = (a)
					(i)

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 869.106.985-68

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		RS 1,00
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.581.339,54	12.389.937,95	12.290.348,59	0,00	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	12.273.101,47	12.081.699,88	12.021.046,04	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	12.273.101,47	12.081.699,88	12.021.046,04	0,00	0,00
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias					
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratadas	308.238,07	308.238,07	269.302,55	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	2.110.713,03	4.372.773,19	6.107.929,88	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.110.713,03	4.372.773,19	6.107.929,88		
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.590.294,79	4.469.255,05	6.153.753,74		
(-) Restos a Pagar Processados	1.479.581,76	96.481,86	45.823,86		
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.470.626,51	8.017.164,76	6.182.418,71	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.038.695,24	36.277.279,95	39.282.739,89		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,96	34,15	31,29	#DIV/0!	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,76	22,10	15,74	#DIV/0!	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %>	40.846.834,29	43.532.735,94	47.139.287,87	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inscricao III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	36.761.790,86	39.179.462,35	42.425.359,08	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos em DC) 2
PASSIVO ATUARIAL
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA
RP NÃO-PROCESSADOS
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o eilculo 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 constam 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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidas e não pagas".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETORIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Retorlor mínimo de 25% do Excedente (d) = (b*25%)	Limite	% DCL	Retorlor Residual	Limite	% DCL	Retorlor Residual
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (j-a)

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
CONTADOR
CPF 906.889.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	34.038.695,24	36.277.279,95	39.282.739,89	40.785.861,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
 CONTADOR
 CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.785.861,16	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.525.737,79	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.855.010,28	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
PREFEITO
CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	Restos a Pagar De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)								
Recursos Ordinários								
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)								
Transferências de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Outros Recursos Vinculados à Educação								
Reservas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Vinculados à Saúde								
Recursos Vinculados à Assistência Social								
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário?								
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
Outros Recursos Vinculados								
TOTAL (III) = (I + II)								

NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAUJO
 CONTADOR
 CPF 906.689.525-04

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente líquida				40.785.861,16
Receita Corrente líquida Ajustada				RS 40.785.861,16
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.701.913,25	50,76%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>		22.024.365,03	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>		38.746.568,10	95%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>		19.821.928,52	90%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		48.943.033,39	120%	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% 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				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.525.737,79	16%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita				
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.855.010,28	7%	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total				

FONTE: Contabilidade

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA
 PREFEITO
 CPF 869.106.985-68

FLAVIO MASCARENHAS DE ARAÚJO
 CONTADOR
 CPF 906.689.525-04