

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Relatório Resumido da Execução

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: Setembro A Outubro/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)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.969.398,44	15,49	34.109.382,97	75,80	10.890.617,03
RECEITAS CORRENTES	43.044.300,00	43.044.300,00	6.854.601,35	15,92	33.538.547,03	77,92	9.505.752,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.588.500,00	3.588.500,00	369.692,21	10,30	1.581.676,06	44,08	2.006.823,94
Impostos	3.215.000,00	3.215.000,00	366.653,68	11,40	1.496.279,02	46,54	1.718.720,98
Taxas	373.500,00	373.500,00	3.038,53	0,81	85.397,04	22,86	288.102,96
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	173.000,00	173.000,00	1.278,74	0,74	21.522,52	12,44	151.477,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	1.278,74	0,85	21.522,52	14,35	128.477,48
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.828.800,00	37.828.800,00	6.482.040,40	17,14	31.916.767,67	84,37	5.912.032,33
Transferências da União e de suas Entidades	23.181.800,00	23.181.800,00	3.104.193,77	13,39	17.154.557,39	74,00	6.027.242,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.277.000,00	4.277.000,00	1.824.836,49	42,67	7.670.345,36	179,34	-3.393.345,36
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.320.000,00	10.320.000,00	1.553.010,14	15,05	7.091.864,92	68,72	3.228.135,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.000,00	504.000,00	1.590,00	0,32	18.580,78	3,69	485.419,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	165.000,00	165.000,00	1.500,00	0,91	18.490,78	11,21	146.509,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	239.000,00	239.000,00	90,00	0,04	90,00	0,04	238.910,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS CAPITAL	1.955.700,00	1.955.700,00	114.797,09	5,87	570.835,94	29,19	1.384.864,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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: Setembro A Outubro/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	114.797,09	6,00	570.835,94	29,86	1.340.864,06
Transferências da União e de suas Entidades	1.361.700,00	1.361.700,00	114.797,09	8,43	570.835,94	41,92	790.864,06
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	6.969.398,44	15,49	34.109.382,97	75,80	10.890.617,03
OPERAÇÕES 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	6.969.398,44	15,49	34.109.382,97	75,80	10.890.617,03
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.969.398,44	15,49	34.109.382,97	75,80	10.890.617,03
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: Setembro A Outubro/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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.000.000,00	46.855.940,00	6.627.456,77	39.008.986,72	7.846.953,28	8.403.886,67	32.927.738,36	13.928.201,64	31.312.154,39
DESPESAS CORRENTES	40.250.957,00	39.686.588,92	5.674.906,47	33.383.250,58	6.303.338,34	6.546.966,98	28.377.769,69	11.308.819,23	27.240.338,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.083.384,00	20.959.228,17	3.334.162,04	18.190.574,23	2.768.653,94	3.528.537,70	17.224.313,51	3.734.914,66	17.222.313,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	515.000,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.652.573,00	18.724.260,75	2.340.744,43	15.192.676,35	3.531.584,40	3.018.429,28	11.153.456,18	7.570.804,57	10.018.024,91
DESPESAS CAPITAL	4.318.600,00	7.168.807,37	952.550,30	5.625.736,14	1.543.071,23	1.856.919,69	4.549.968,67	2.618.838,70	4.071.815,97
INVESTIMENTOS	4.308.600,00	6.823.107,37	889.923,90	5.280.127,97	1.542.979,40	1.794.293,29	4.223.429,05	2.599.678,32	3.745.276,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	345.700,00	62.626,40	345.608,17	91,83	62.626,40	326.539,62	19.160,38	326.539,62
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	46.855.940,00	6.627.456,77	39.008.986,72	7.846.953,28	8.403.886,67	32.927.738,36	13.928.201,64	31.312.154,39
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	46.855.940,00	6.627.456,77	39.008.986,72	7.846.953,28	8.403.886,67	32.927.738,36	13.928.201,64	31.312.154,39
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.644,61	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	46.855.940,00	6.627.456,77	39.008.986,72	7.846.953,28	8.403.886,67	34.109.382,97	11.793.520,85	31.312.154,39
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
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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro a Outubro/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 b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	1.975.000,00	1.975.000,00	149.093,81	1.149.771,75	2,95	825.228,25	112.637,07	984.271,18	2,99	990.728,82
Ação Legislativa	1.975.000,00	1.975.000,00	149.093,81	1.149.771,75	2,95	825.228,25	112.637,07	984.271,18	2,99	990.728,82
JUDICIÁRIA	124.600,00	105.700,00	14.300,00	79.855,78	0,20	25.844,22	14.760,00	79.855,78	0,24	25.844,22
Administração Geral	124.600,00	105.700,00	14.300,00	79.855,78	0,20	25.844,22	14.760,00	79.855,78	0,24	25.844,22
ADMINISTRAÇÃO	3.592.381,00	3.759.315,00	464.329,44	3.231.027,47	8,28	528.287,53	664.546,20	2.898.269,34	8,80	861.045,66
Administração Geral	3.250.809,00	3.618.643,00	457.297,72	3.197.070,43	8,20	421.572,57	657.514,48	2.864.312,30	8,70	754.330,70
Controle Interno	253.352,00	91.452,00	7.031,72	33.957,04	0,09	57.494,96	7.031,72	33.957,04	0,10	57.494,96
Comunicação Social	88.220,00	49.220,00	0,00	0,00	0,00	49.220,00	0,00	0,00	0,00	49.220,00
SEGURANÇA PÚBLICA	33.000,00	41.000,00	0,00	16.235,43	0,04	24.764,57	1.441,45	8.499,81	0,03	32.500,19
Defesa Civil	33.000,00	41.000,00	0,00	16.235,43	0,04	24.764,57	1.441,45	8.499,81	0,03	32.500,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.438.850,00	2.438.850,00	188.485,56	1.392.927,70	3,57	1.045.922,30	349.260,79	1.255.641,68	3,81	1.183.208,32
Administração Geral	867.380,00	1.039.260,00	4.877,71	728.176,72	1,87	311.083,28	151.620,52	623.368,26	1,89	415.891,74
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	154.834,00	0,00	2.084,00	0,01	152.750,00	0,00	2.084,00	0,01	152.750,00
Assistência Comunitária	1.280.636,00	1.141.256,00	183.607,85	662.666,98	1,70	478.589,02	197.640,27	630.189,42	1,91	511.066,58
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
Habitação 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	11.901.927,00	2.218.238,36	9.980.570,04	25,59	1.921.356,96	2.491.416,83	9.192.739,29	27,92	2.709.187,71
Administração Geral	1.558.680,00	3.301.870,94	673.101,79	2.289.427,29	5,87	1.012.443,65	721.483,39	2.164.328,14	6,57	1.137.542,80
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
Atenção Básica	3.945.880,00	4.082.729,06	787.365,51	3.590.169,62	9,20	492.559,44	893.382,59	3.410.694,42	10,36	672.034,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.338.486,00	3.932.209,24	677.857,97	3.681.305,59	9,44	250.903,65	792.737,76	3.231.459,19	9,81	700.750,05
Vigilância Sanitária	37.000,00	102.500,00	0,00	76.515,00	0,20	25.985,00	0,00	47.005,00	0,14	55.495,00
Vigilância Epidemiológica	482.440,00	468.117,76	79.913,09	343.152,54	0,88	124.965,22	83.813,09	339.252,54	1,03	128.865,22
EDUCAÇÃO	18.652.990,00	18.652.990,00	2.092.677,68	16.600.737,83	42,56	2.052.252,17	2.454.350,52	12.096.796,28	36,74	6.556.193,72

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 a Outubro/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	2.297.284,00	182.510,99	2.144.259,09	5,50	153.024,91	300.728,84	1.201.441,12	3,65	1.095.842,88
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	1.412.000,00	10,45	1.351.173,73	3,46	60.826,27	10,45	257.070,36	0,78	1.154.929,64
Ensino Fundamental	13.387.120,00	11.697.320,00	1.885.740,66	10.811.618,11	27,72	885.701,89	2.046.334,54	10.232.544,82	31,08	1.464.775,18
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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Educação Infantil	594.020,00	679.420,00	0,00	409.473,76	1,05	269.946,24	2.105,26	8.421,04	0,03	670.998,96
Educação de Jovens e Adultos	255.520,00	180.620,00	0,00	0,00	0,00	180.620,00	0,00	0,00	0,00	180.620,00
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	256.600,00	0,00	60.483,17	0,16	196.116,83	0,00	60.483,17	0,18	196.116,83
Transporte Rodoviário	1.552.000,00	1.554.200,00	0,00	1.390.020,90	3,56	164.179,10	0,00	170.720,90	0,52	1.383.479,10
Desporto Comunitário	350.000,00	463.826,00	24.415,58	433.698,62	1,11	30.127,38	105.171,43	166.104,42	0,50	297.721,58
CULTURA	479.550,00	230.850,00	0,00	119.712,48	0,31	111.137,52	0,00	101.912,48	0,31	128.937,52
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
Difusão Cultural	463.800,00	215.100,00	0,00	119.712,48	0,31	95.387,52	0,00	101.912,48	0,31	113.187,52
URBANISMO	4.114.320,00	5.580.367,66	1.577.740,38	5.262.951,04	13,49	317.416,62	2.138.007,54	5.189.199,77	15,76	391.167,89
Administração Geral	1.281.900,00	1.070.300,00	223.983,98	1.004.439,57	2,57	65.860,43	224.983,98	1.003.439,57	3,05	66.860,43
Infra-estrutura Urbana	933.200,00	2.567.047,66	963.861,42	2.387.785,85	6,12	179.261,81	1.428.365,77	2.322.651,34	7,05	244.396,32
Serviços Urbanos	1.899.220,00	1.943.020,00	389.894,98	1.870.725,62	4,80	72.294,38	484.657,79	1.863.108,86	5,66	79.911,14
SANEAMENTO	170.000,00	165.200,00	0,00	15.149,82	0,04	150.050,18	0,00	0,00	0,00	165.200,00
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	165.200,00	0,00	15.149,82	0,04	150.050,18	0,00	0,00	0,00	165.200,00
GESTÃO AMBIENTAL	330.540,00	210.540,00	3.300,00	21.883,72	0,06	188.656,28	3.300,00	21.883,72	0,07	188.656,28
Administração Geral	144.540,00	104.540,00	3.300,00	21.883,72	0,06	82.656,28	3.300,00	21.883,72	0,07	82.656,28
Infra-estrutura Urbana	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Urbanos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Preservação e Conservação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

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 a Outubro/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 b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Controle Ambiental	93.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
AGRICULTURA	305.860,00	233.960,00	10.035,02	63.930,15	0,16	170.029,85	10.035,02	63.930,15	0,19	170.029,85
Administração Geral	121.860,00	89.960,00	10.035,02	51.320,40	0,13	38.639,60	10.035,02	51.320,40	0,16	38.639,60
Extensão Rural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	172.000,00	132.000,00	0,00	12.609,75	0,03	119.390,25	0,00	12.609,75	0,04	119.390,25
COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
Turismo	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00
ENERGIA	135.580,00	85.580,00	0,00	0,00	0,00	85.580,00	0,00	0,00	0,00	85.580,00
Energia Elétrica	135.580,00	85.580,00	0,00	0,00	0,00	85.580,00	0,00	0,00	0,00	85.580,00
TRANSPORTE	207.000,00	284.700,00	25.847,72	129.597,82	0,33	155.102,18	25.846,92	129.596,98	0,39	155.103,02
Transporte Rodoviário	207.000,00	284.700,00	25.847,72	129.597,82	0,33	155.102,18	25.846,92	129.596,98	0,39	155.103,02
DESPORTO E LAZER	228.650,00	594.550,00	-249.696,46	354.613,14	0,91	239.936,86	0,00	347.506,81	1,06	247.043,19
Desporto Comunitário	228.650,00	594.550,00	-249.696,46	354.613,14	0,91	239.936,86	0,00	347.506,81	1,06	247.043,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.349.000,00	601.616,63	133.105,26	590.022,55	1,51	11.594,08	138.284,33	557.635,09	1,69	43.981,54
Serviço da Dívida Interna	525.000,00	348.800,00	62.626,40	345.608,17	0,89	3.191,83	62.626,40	326.539,62	0,99	22.260,38
Outros Encargos Especiais	824.000,00	252.816,63	70.478,86	244.414,38	0,63	8.402,25	75.657,93	231.095,47	0,70	21.721,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.443,00	543,71	0,00	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	0,00	543,71
Reserva de Contingência	430.443,00	543,71	0,00	0,00	0,00	543,71	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	45.000.000,00	46.917.940,00	6.627.456,77	39.008.986,72	100	7.908.953,28	8.403.886,67	32.927.738,36	100	13.990.201,64

Fredson Cosme Andrade de Souza
869.106.985-68
Prefeito

Ronaldo Teles Pereira
639.699.555-72
Tesoureiro

Flávio Mascarenhas Araújo
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 LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2019 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.867.145,69	5.412.414,42	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	45.520.178,97
Impostos, Taxas e	121.788,81	327.680,30	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	2.031.145,17
IPTU	3.509,28	10.235,48	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	64.242,51
ISS	81.203,66	96.944,71	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	1.517.202,27
ITBI	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,61	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	43,94	1.585,59
IRRF	33.190,59	215.098,49	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,19	266.318,27
Outros Impostos, Taxas e	3.800,05	5.401,62	24.531,44	27.966,75	6.348,17	15.059,53	22.569,89	30.260,54	11.343,26	9.034,81	18.814,86	6.665,61	181.796,53
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
Receita Patrimonial	4.190,84	6.402,36	4.219,42	3.415,45	3.520,22	1.962,76	2.297,38	2.187,15	1.804,64	836,76	518,44	760,30	32.115,72
Rendimentos de Aplicação	4.190,84	6.402,36	4.219,42	3.415,45	3.520,22	1.962,76	2.297,38	2.187,15	1.804,64	836,76	518,44	760,30	32.115,72
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	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.741.166,04	5.078.331,76	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	43.438.337,30
Cota-Parte do FPM	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	824.425,98	664.082,39	893.586,84	12.615.295,91
Cota-Parte do ICMS	295.780,97	454.411,18	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	1.062.158,55	9.899.630,03
Cota-Parte do IPVA	19.096,96	15.045,85	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	162.456,81
Cota-Parte do ITR	86,17	20,47	44,71	72,53	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	453,78	818,55	1.566,23
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	919.554,32	1.233.595,83	647.661,15	925.030,92	684.235,89	671.821,68	625.443,08	588.748,80	688.030,24	707.883,02	759.438,69	793.571,45	9.245.015,07
Outras Transferências	449.887,22	1.573.656,36	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	11.514.373,25
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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	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 LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2019 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
DEDUÇÕES (II)	274.344,77	346.471,07	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	4.322.887,67
Dedução para o FUNDEB	274.344,77	346.471,07	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	4.322.887,67
RCL (III) = (I - II)	2.592.800,92	5.065.943,35	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	41.197.291,30

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 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								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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
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									
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019				
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									
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</u>			<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>						
VALOR									
<u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u>			<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>						
			2020			2019			
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 (do 1º ao 5º bimestre) 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: Setembro/ 2020 A Outubro/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	33.363.601,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.588.500,00	1.406.730,10
IPTU	10.000,00	16.783,92
ISS	2.661.000,00	1.217.418,21
ITBI	50.000,00	1.398,55
IRRF	150.000,00	7.021,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717.500,00	164.108,05
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	173.000,00	21.522,52
Aplicações Financeiras (II)	150.000,00	21.522,52
Outras Receitas Patrimoniais	23.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.828.800,00	31.916.767,67
Cota-Parte do FPM	12.000.000,00	7.910.703,00
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	7.317.712,07
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	104.490,31
Cota-Parte do ITR	4.800,00	1.167,70
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	7.091.864,92
Outras Transferências Correntes	11.794.000,00	9.490.829,67
Demais Receitas Correntes	1.354.000,00	18.580,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.354.000,00	18.580,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	42.894.300,00	33.342.078,55
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.955.700,00	570.835,94
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: Setembro/ 2020 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	14.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	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	570.835,94
Convênios	1.601.700,00	570.835,94
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	570.835,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	44.808.000,00	33.912.914,49

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: Setembro/ 2020 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.250.957,00	33.383.250,58	28.409.004,69	27.246.822,72	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.083.384,00	18.190.574,23	17.224.313,51	17.222.313,51	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.652.573,00	15.192.676,35	11.184.691,18	10.024.509,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.735.957,00	33.383.250,58	28.409.004,69	27.246.822,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.318.600,00	5.625.736,14	4.549.968,67	4.071.815,97	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.308.600,00	5.280.127,97	4.223.429,05	3.745.276,35	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	10.000,00	345.608,17	326.539,62	326.539,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.308.600,00	5.280.127,97	4.223.429,05	3.745.276,35	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	430.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.475.000,00	38.663.378,55	32.632.433,74	30.992.099,07	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.920.815,42

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		Até o Bimestre/2020
	Em 31/Dez/2019 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.581.339,54		12.183.066,94
DEDUÇÕES (XXIX)	2.110.713,03		5.321.528,33
Disponibilidade de Caixa	2.110.713,03		5.321.528,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.590.294,79		5.337.711,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.479.581,76		16.182,96
Demais Haveres Financeiros	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.470.626,51		6.861.538,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			3.609.087,90
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA 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 PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

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 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
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de 2019						
	Anteriores (a)	(b)				(c)	(d)						e = (a + b) - (c + d)
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)													

FONTE: Sistema de 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

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020
RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.945.000,00	2.945.000,00	1.496.279,02	50,81
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	55.000,00	55.000,00	50.497,75	91,81
1.1.1 - IPTU	10.000,00	10.000,00	16.783,92	167,84
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	45.000,00	45.000,00	33.713,83	74,92
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	53.000,00	53.000,00	1.500,36	2,83
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.398,55	2,80
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	1.339.053,90	49,83
1.3.1 - ISS	2.661.000,00	2.661.000,00	1.339.053,90	50,32
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	105.227,01	70,15
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	19.106.240,56	96,96
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	9.756.933,44	65,05
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.375.000,00	4.375.000,00	9.149.437,88	209,13
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	70.095,65	112,15
2.5 - Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	1.459,59	24,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	128.314,00	51,33
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	20.602.519,58	90,96

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 TRANFERÊNCIAS DO FNDE	1.503.500,00	1.503.500,00	930.745,97	61,91
5.1 - Transferências do Salário-Educação	500.000,00	500.000,00	262.124,77	52,42
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	419.830,20	80,58
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	320.000,00	320.000,00	204.860,97	64,02
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	441,83	17,67
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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	930.745,97	56,29
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.941.200,00	3.941.200,00	3.702.071,83	93,93
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	1.846.230,44	61,54
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	875.000,00	875.000,00	1.831.725,81	209,34
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	291,89	24,32
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	23.823,69	47,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.350.000,00	10.350.000,00	7.094.154,23	68,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.320.000,00	10.320.000,00	7.091.864,92	68,72
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	2.289,31	7,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.378.800,00	6.378.800,00	3.389.793,09	53,14

[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. (f)
			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	7.645.560,00	1.215.000,00	15,89	7.181.062,14	93,92	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	7.622.360,00	1.215.000,00	15,94	7.181.062,14	94,21	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.958.740,00	3.370.940,00	796.546,56	23,63	2.624.828,21	77,87	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	115.100,00	115.100,00	9.473,76	8,23	8.421,04	7,32	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	3.843.640,00	3.255.840,00	787.072,80	24,17	2.616.407,17	80,36	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.243.700,00	11.016.500,00	2.011.546,56	18,26	9.805.890,35	89,01	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DIPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.805.890,35
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							74,18
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							37,00
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							35,77
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
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. (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	313.520,00	228.820,00	9.473,76	4,14	8.421,04	8.421,04	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	188.300,00	138.300,00	9.473,76	6,85	8.421,04	6,09	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	125.220,00	90.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.219.620,00	11.329.720,00	2.269.244,03	20,03	10.186.585,19	89,91	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.055.400,00	10.878.200,00	2.002.072,80	18,40	9.797.469,31	90,07	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	164.220,00	451.520,00	267.171,23	59,17	389.115,88	86,18	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	11.558.540,00	2.278.717,79	19,71	10.195.006,23	88,20	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.389.793,09	
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 DISPON. 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)						3.389.793,09	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						6.805.213,14	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,05	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	13.533.140,00	11.558.540,00	2.278.717,79	19,71	10.195.006,23	88,20	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	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	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/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	1.276.437,69	43,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	16.783,92	167,84
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	1.398,55	2,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.661.000,00	2.661.000,00	1.217.418,21	45,75
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	3.428,13	20,17
Dívida Ativa dos Impostos	31.000,00	31.000,00	30.387,51	98,02
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	19.106.240,56	96,96
Cota-Parte do FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	9.756.933,44	65,05
Cota-Parte do ITR	6.000,00	6.000,00	1.459,59	24,33
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	128.314,00	51,33
Cota-Parte do ICMS	4.375.000,00	4.375.000,00	9.149.437,88	209,13
Cota-Parte IPI-Exportação	62.500,00	62.500,00	70.095,65	112,15
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	20.382.678,25	89,99

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.410.000,00	3.410.000,00	1.969.115,28	57,75
Provenientes da União	2.710.000,00	2.710.000,00	1.819.693,82	67,15
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	149.421,46	149,42
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
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	1.969.115,28	53,68

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	
DEPESAS CORRENTES	9.547.086,00	9.666.527,71	8.571.137,54	88,67	8.323.381,72	86,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.528.720,00	4.242.017,19	2.386.911,29	56,27	3.951.483,26	93,15	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	5.424.510,52	6.184.226,25	114,01	4.371.898,46	80,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	829.900,00	1.158.699,00	951.138,06	82,09	898.867,57	77,58	0,00
Investimentos	829.900,00	1.158.699,00	951.138,06	82,09	898.867,57	77,58	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	10.825.226,71	9.522.275,60	87,96	9.222.249,29	85,19	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)	% (IIIVg)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	3.788.343,52	3.119.912,04	82,36	3.609.219,78	95,27	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 FINANCEIRA¹	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 ANTERIORES³	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	3.788.343,52	3.119.912,04	82,36	3.609.219,78	95,27	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.753.986,00	5.367.570,23	6.402.363,56	119,28	5.613.029,51	104,57	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	22,78
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIB)/100]	R\$ 2.555.627,77
---	-------------------------

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
SETEMBRO E OUTUBRO 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 Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
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	41.197.291,30									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
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			
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			45.000.000,00
Previsão Atualizada			45.000.000,00
Receitas Realizadas			34.109.382,97
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			45.000.000,00
Dotação Atualizada			45.500.000,00
Despesas Empenhadas			39.008.986,72
Despesas Liquidadas			32.927.738,36
Despesas Pagas			31.312.154,39
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			39.008.986,72
Despesas Liquidadas			32.927.738,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			41.197.291,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			41.197.291,30
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
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)	
Resultado Primário - Acima da Linha			#DIV/0!	
Resultado Nominal - Acima da Linha			#DIV/0!	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
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	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	27,05%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	74,18%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		
Complementação da União ao FUNDEB		R\$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	35º 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%	22,78%
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 ARAÚJO
CONTADOR
CPF 906.689.525-04