

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27,976,415.01	27,976,415.01	4,727,345.05	16.90	20,270,801.57	72.46	7,705,613.44
RECEITAS CORRENTES	27,711,415.01	27,711,415.01	3,401,348.77	12.27	18,395,609.03	66.38	9,315,805.98
RECEITA TRIBUTÁRIA	496,500.00	496,500.00	107,800.10	21.71	538,225.37	108.40	0.00
Impostos	420,500.00	420,500.00	105,834.73	25.17	521,152.74	123.94	0.00
Taxas	75,000.00	75,000.00	1,965.37	2.62	17,072.63	22.76	57,927.37
Contribuição de Melhoria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	138,000.00	138,000.00	33,857.58	24.53	137,527.78	99.66	472.22
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	138,000.00	138,000.00	33,857.58	24.53	137,527.78	99.66	472.22
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	72,000.00	72,000.00	60,309.23	83.76	198,633.36	275.88	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21,479,415.00	21,479,415.00	3,194,163.26	14.87	17,501,868.94	81.48	3,977,546.06
Transferências Intergovernamentais	20,842,708.60	20,842,708.60	3,156,580.09	15.14	17,338,186.07	83.19	3,504,522.53
Transferências de Convênios	636,706.40	636,706.40	37,583.17	5.90	163,682.87	25.71	473,023.53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,520,500.01	5,520,500.01	5,218.60	0.09	19,353.58	0.35	5,501,146.43
Multas e Juros de Mora	153,000.01	153,000.01	1,718.22	1.12	3,891.81	2.54	149,108.20
Indenizações e Restituições	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Receita da Dívida Ativa	107,000.00	107,000.00	3,336.73	3.12	9,138.30	8.54	97,861.70
Receitas Correntes Diversas	5,245,500.00	5,245,500.00	163.65	0.00	6,323.47	0.12	5,239,176.53
RECEITAS DE CAPITAL	265,000.00	265,000.00	1,325,996.28	500.38	1,875,192.54	707.62	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	210,000.00	210,000.00	1,325,996.28	631.43	1,875,192.54	892.95	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27,976,415.01	27,976,415.01	4,727,345.05	16.90	20,270,801.57	72.46	7,705,613.44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27,976,415.01	27,976,415.01	4,727,345.05	16.90	20,270,801.57	72.46	7,705,613.44
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27,976,415.01	27,976,415.01	4,727,345.05	16.90	20,270,801.57	72.46	7,705,613.44
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	23,325,541.11	506,666.08	23,832,207.19	2,998,971.65	18,767,787.73	3,737,198.34	17,961,636.17	75.37	5,870,571.02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,403,470.26	-113,737.55	13,289,732.71	2,067,751.26	10,858,305.79	2,109,636.59	10,780,120.15	81.12	2,509,612.56
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	32,845.46	-27,000.00	5,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,889,225.39	647,403.63	10,536,629.02	931,220.39	7,909,481.94	1,627,561.75	7,181,516.02	68.16	3,355,113.00
DESPESAS DE CAPITAL	4,480,873.90	-506,666.08	3,974,207.82	671,475.47	2,183,516.69	1,037,094.18	2,016,983.64	50.75	1,957,224.18
INVESTIMENTOS	4,200,873.90	-311,666.08	3,889,207.82	671,649.24	2,135,883.81	1,027,267.95	1,969,350.76	50.64	1,919,857.06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280,000.00	-195,000.00	85,000.00	-173.77	47,632.88	9,826.23	47,632.88	56.04	37,367.12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27,976,415.01	0.00	27,976,415.01	3,670,447.12	20,951,304.42	4,774,292.52	19,978,619.81	71.41	7,997,795.20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	292,181.76	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27,976,415.01	0.00	27,976,415.01	3,670,447.12	20,951,304.42	4,774,292.52	20,270,801.57	72.46	7,997,795.20

Fredson Cosme Andrade de Souza

Prefeito

CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura

Tesoureiro

CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo

Contador

CRC BA: 038388/O-1

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	1,521,473.20	1,521,473.20	108,821.90	754,772.86	143,399.92	660,101.01	3.30	43.39	861,372.19
Ação Legislativa	1,521,473.20	1,521,473.20	108,821.90	754,772.86	143,399.92	660,101.01	3.30	43.39	861,372.19
Judiciária	236,000.00	108,000.00	12,300.00	60,900.00	12,300.00	60,900.00	0.30	56.39	47,100.00
Ação Judiciária	236,000.00	108,000.00	12,300.00	60,900.00	12,300.00	60,900.00	0.30	56.39	47,100.00
Administração	4,090,645.00	3,231,658.43	207,385.86	2,497,992.75	415,791.65	2,288,720.47	11.46	70.82	942,937.96
Administração Geral	3,280,710.00	2,937,114.35	225,779.82	2,374,475.79	398,368.87	2,183,211.15	10.93	74.33	753,903.20
Controle Interno	244,135.00	74,135.00	-333.34	23,718.12	4,666.66	23,718.12	0.12	31.99	50,416.88
Formação de Recursos Humanos	147,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Comunicação Social	100,000.00	84,809.08	6,897.28	62,222.42	10,114.02	46,092.78	0.23	54.35	38,716.30
Assistência Comunitária	43,000.00	33,000.00	0.00	1,526.32	0.00	1,526.32	0.01	4.63	31,473.68
Difusão Cultural	275,800.00	60,600.00	-24,957.90	36,050.10	2,642.10	34,172.10	0.17	56.39	26,427.90
Assistência Social	2,117,253.10	1,618,935.90	123,241.89	699,519.99	151,210.46	637,668.69	3.19	39.39	981,267.21
Normatização e Fiscalização	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
Assistência à Criança e ao	248,800.00	215,362.14	7,609.90	28,065.03	7,609.90	26,065.03	0.13	12.10	189,297.11
Assistência Comunitária	1,300,340.00	1,330,177.64	115,631.99	671,454.96	143,600.56	611,603.66	3.06	45.98	718,573.98
Habitação Urbana	552,613.10	57,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,896.12
Saúde	4,036,511.55	5,626,140.41	1,761,905.29	5,490,848.89	1,786,918.54	5,407,033.64	27.06	96.11	219,106.77
Administração Geral	670,639.55	928,133.98	163,891.71	924,984.61	166,717.62	915,464.61	4.58	98.63	12,669.37
Assistência Comunitária	212,000.00	7,250.13	-741.44	2,520.64	0.00	2,520.64	0.01	34.77	4,729.49
Atenção Básica	2,687,130.00	2,844,561.22	1,238,499.81	2,754,756.15	1,229,160.05	2,730,730.96	13.67	96.00	113,830.26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320,800.00	1,814,808.11	359,458.16	1,804,781.91	390,243.82	1,754,511.85	8.78	96.68	60,296.26
Vigilância Sanitária	38,000.00	11,900.00	797.05	3,805.58	797.05	3,805.58	0.02	31.98	8,094.42
Vigilância Epidemiológica	107,942.00	19,486.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.97
Educação	10,083,097.38	11,382,055.27	1,499,249.83	8,700,009.50	1,805,997.77	8,438,219.89	42.24	74.14	2,943,835.38
Administração Geral	302,859.70	1,110,532.92	62,812.24	892,687.73	217,325.61	754,217.62	3.78	67.91	356,315.30
Alimentação e Nutrição	306,700.00	393,428.17	88,597.56	393,341.84	122,770.92	366,061.30	1.83	93.04	27,366.87
Ensino Fundamental	6,241,206.54	7,903,532.05	1,381,065.33	7,322,547.21	1,428,444.04	7,251,925.75	36.30	91.76	651,606.30

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Educação Infantil	2,536,537.68	1,508,381.25	-44,400.00	74,858.02	24,482.50	50,640.52	0.25	3.36	1,457,740.73
Educação de Jovens e Adultos	395,793.46	299,180.88	11,174.70	11,174.70	11,174.70	11,174.70	0.06	3.74	288,006.18
Educação Especial	300,000.00	167,000.00	0.00	5,400.00	1,800.00	4,200.00	0.02	2.51	162,800.00
Cultura	530,000.00	383,068.77	8,827.98	375,660.77	34,968.50	370,093.27	1.85	96.61	12,975.50
Difusão Cultural	530,000.00	383,068.77	8,827.98	375,660.77	34,968.50	370,093.27	1.85	96.61	12,975.50
Urbanismo	2,648,628.00	1,974,929.11	43,476.15	1,436,064.73	244,239.56	1,361,021.71	6.81	68.91	613,907.40
Infra-estrutura Urbana	2,027,128.00	1,784,356.84	-23,122.99	1,332,083.59	177,749.88	1,294,532.03	6.48	72.55	489,824.81
Serviços Urbanos	621,500.00	190,572.27	66,599.14	103,981.14	66,489.68	66,489.68	0.33	34.89	124,082.59
Saneamento	192,959.00	22,959.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.07	61.85	8,759.00
Saneamento Básico Urbano	192,959.00	22,959.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.07	61.85	8,759.00
Gestão Ambiental	198,440.00	88,440.00	-4,095.00	33,380.00	5,405.00	32,880.00	0.16	37.18	55,560.00
Preservação e Conservação	198,440.00	88,440.00	-4,095.00	33,380.00	5,405.00	32,880.00	0.16	37.18	55,560.00
Agricultura	268,000.00	178,000.00	2,760.32	72,044.21	15,488.22	68,870.41	0.34	38.69	109,129.59
Reforma Agrária	268,000.00	178,000.00	2,760.32	72,044.21	15,488.22	68,870.41	0.34	38.69	109,129.59
Comunicações	154,000.00	89,496.87	0.00	60,000.00	7,000.00	33,000.00	0.17	36.87	56,496.87
Comunicação Social	154,000.00	89,496.87	0.00	60,000.00	7,000.00	33,000.00	0.17	36.87	56,496.87
Energia	137,020.00	81,918.88	11,731.07	39,867.87	11,731.07	39,867.87	0.20	48.67	42,051.01
Energia Elétrica	137,020.00	81,918.88	11,731.07	39,867.87	11,731.07	39,867.87	0.20	48.67	42,051.01
Transporte	964,762.32	1,393,713.71	-104,984.40	668,409.97	130,015.60	518,409.97	2.59	37.20	875,303.74
Transporte Rodoviário	964,762.32	1,393,713.71	-104,984.40	668,409.97	130,015.60	518,409.97	2.59	37.20	875,303.74
Desporto e Lazer	99,625.46	9,625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.46
Desporto Comunitário	99,625.46	9,625.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.46
Encargos Especiais	528,000.00	96,000.00	-173.77	47,632.88	9,826.23	47,632.88	0.24	49.62	48,367.12
Outros Encargos Especiais	528,000.00	96,000.00	-173.77	47,632.88	9,826.23	47,632.88	0.24	49.62	48,367.12
Reserva de Contingência	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
Reserva de Contingência	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	27,976,415.01	27,976,415.01	3,670,447.12	20,951,304.42	4,774,292.52	19,978,619.81	100.00	71.41	7,997,795.20

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoreroiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/13	Dez/13	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,997,081.88	2,774,255.25	2,169,865.67	2,380,714.60	1,742,355.88	1,999,023.64	2,560,358.04	1,885,021.52	1,850,377.24	1,910,010.44	1,895,339.91	1,821,568.90	24,975,972.97
Receitas Tributárias	45,718.26	0.00	37,390.54	32,086.54	86,748.67	40,640.76	59,046.98	71,008.44	56,637.22	46,866.12	54,161.71	53,638.39	583,943.63
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	3,643.62	0.00	8,445.37	12,877.84	12,754.48	11,687.70	15,431.84	13,627.39	15,815.68	13,029.90	17,854.40	16,003.18	141,171.40
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,816.60	48,983.42	44,524.11	60,309.23	0.00	198,633.36
Transferências Correntes	1,947,720.00	0.00	2,113,406.32	2,335,403.39	1,642,799.80	1,946,695.18	2,485,092.81	1,754,163.27	1,719,694.45	1,803,917.23	1,761,188.76	1,748,534.54	21,258,615.75
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	623.44	346.83	52.93	0.00	786.41	1,405.82	9,246.47	1,673.08	1,825.81	3,392.79	19,353.58
DEDUÇÕES (II)	190,241.24	0.00	213,733.46	238,840.40	152,910.40	170,963.94	216,533.29	167,099.08	156,613.64	176,772.56	163,602.17	151,957.87	1,999,268.05
Dedução p/ FUNDEB	190,241.24	0.00	213,733.46	238,840.40	152,910.40	170,963.94	216,533.29	167,099.08	156,613.64	176,772.56	163,602.17	151,957.87	1,999,268.05
RCL (III) = (I - II)	1,806,840.64	2,774,255.25	1,946,132.21	2,141,874.20	1,589,445.48	1,828,059.70	2,343,824.75	1,717,922.44	1,693,763.60	1,733,237.88	1,731,737.74	1,669,611.03	22,976,704.92

Fredson Cosme Andrade de Souza

Prefeito

CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura

Tesoureiro

CPF - 938.890.035-91

Flavio Mascarenhas Araujo

Contador

CRC BA: 038388/O-1

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2014

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Julho/Agosto/14 (b)	Em Setembro/Outubro/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.149.839,60	11.774.814,04	11.696.730,53
DEDUÇÕES (II)	457.019,32	1.554.301,68	1.498.343,02
Disponibilidade de Caixa bruta	1.207.410,74	1.884.226,04	1.828.267,38
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	750.391,42	329.924,36	329.924,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.692.820,28	10.220.512,36	10.198.387,51
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.692.820,28	10.220.512,36	10.198.387,51
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		(22.124,85)	(1.494.432,77)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-		
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em Julho/Agosto/14 (b)	Em Setembro/Outubro/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0
FONTE:			
Fredson Cosme Andrade de Souza Prefeito CPF - 869.106.985-68		Edimário José Boaventura Tesorero CPF - 938.890.035-91	
		Flavio Mascarenhas Araújo Contador CRC BA: 038388/O-1	

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bím. atual	Até o bím. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	27,573,415.01	3,367,491.19	18,258,081.25	14,890,590.06
Receita Tributária	496,500.00	107,800.10	538,225.37	430,425.27
Receita de Contribuição	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	138,000.00	33,857.58	137,527.78	103,670.20
(-)Aplicações Financeiras	138,000.00	33,857.58	137,527.78	103,670.20
Transferências Correntes	21,479,415.00	3,194,163.26	17,501,868.94	14,307,705.68
Demais Receitas Correntes	5,592,500.01	65,527.83	217,986.94	152,459.11
Dívida Ativa	107,000.00	3,336.73	9,138.30	5,801.57
Diversas Receitas Correntes	5,485,500.01	62,191.10	208,848.64	146,657.54
RECEITAS DE CAPITAL(II)	265,000.00	1,325,996.28	1,875,192.54	549,196.26
Operações de Crédito (III)	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	210,000.00	1,325,996.28	1,875,192.54	549,196.26
Convênios	210,000.00	1,325,996.28	1,875,192.54	549,196.26
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	10,000.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	220,000.00	1,325,996.28	1,875,192.54	549,196.26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27,793,415.01	4,693,487.47	20,133,273.79	14,890,590.06

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bím. atual	Até o Bím. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	23,832,207.19	3,737,198.34	17,961,636.17	14,224,437.83
Pessoal e Encargos Sociais	13,289,732.71	2,109,636.59	10,780,120.15	8,670,483.56
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5,845.46	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	10,536,629.02	1,627,561.75	7,181,516.02	5,553,954.27
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	23,826,361.73	3,737,198.34	17,961,636.17	14,224,437.83
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3,974,207.82	1,037,094.18	2,016,983.64	979,889.46
Investimentos	3,889,207.82	1,027,267.95	1,969,350.76	942,082.81
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	85,000.00	9,826.23	47,632.88	37,806.65
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,889,207.82	1,027,267.95	1,969,350.76	942,082.81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	170,000.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	27,885,569.55	4,764,466.29	19,930,986.93	15,166,520.64
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-92,154.54	-70,978.82	202,286.86	273,265.68
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

165,934.71

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimário José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso V)						R\$ 1,00				
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	750,391.42	0.00	420,467.06	329,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	750,391.42	0.00	420,467.06	329,924.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

RREO - ANEXO VIII (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	374,500.00	374,500.00	109,171.46	530,291.04	141.60
1.1 - Receita Resultante do IPTU	91,000.00	91,000.00	2,115.37	7,969.78	8.76
1.1.1 - IPTU	43,000.00	43,000.00	100.89	2,504.23	5.82
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	24,000.00	24,000.00	2,014.48	5,465.55	22.77
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	47,500.00	47,500.00	1,322.25	3,672.75	7.73
1.2.1 - ITBI	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	24,000.00	24,000.00	1,322.25	3,672.75	15.30
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	44,000.00	44,000.00	65,258.52	314,898.19	715.68
1.3.1 - ISS	0.00	0.00	65,258.52	314,898.19	0.00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	192,000.00	192,000.00	40,475.32	203,750.32	106.12
1.4.1 - IRRF	192,000.00	192,000.00	40,475.32	203,750.32	106.12
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	11,441,097.00	11,441,097.00	1,581,745.57	9,064,303.82	79.23
2.1 - Cota-Parte FPM	9,728,000.00	9,728,000.00	1,240,357.76	7,497,874.01	77.08
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,608,000.00	1,608,000.00	312,804.34	1,455,405.23	90.51
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	8,600.00	8,600.00	1,326.08	5,967.36	69.39
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	19,297.00	19,297.00	3,944.49	19,164.55	99.31
2.5 - Cota-Parte ITR	1,500.00	1,500.00	1,391.28	1,612.21	107.48
2.6 - Cota-Parte IPVA	75,700.00	75,700.00	21,921.62	84,280.46	111.33
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11,815,597.00	11,815,597.00	1,690,917.03	9,594,594.86	81.20
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	8,000.00	8,000.00	12.60	1,202.54	15.03
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	908,200.00	908,200.00	263,391.10	1,035,460.12	114.01
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350,000.00	350,000.00	139,579.45	709,875.41	202.82
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,288,219.40	2,288,219.40	315,560.04	1,809,026.81	79.06
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,945,600.00	1,945,600.00	248,071.53	1,499,574.53	77.08
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	321,600.00	321,600.00	62,556.94	290,996.18	90.48
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	1,720.00	1,720.00	265.20	1,193.40	69.38
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	3,859.40	3,859.40	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	300.00	300.00	278.24	322.41	107.47
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	15,140.00	15,140.00	4,388.13	16,940.29	111.89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8,294,000.00	8,294,000.00	1,323,026.50	7,225,698.58	87.12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6,500,000.00	6,500,000.00	995,125.25	4,986,955.06	76.72
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,769,000.00	1,769,000.00	321,787.68	2,205,901.40	124.70
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	25,000.00	25,000.00	6,113.57	32,842.12	131.37
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4,211,780.60	4,211,780.60	679,565.21	3,177,928.25	75.45
[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					

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
8001C56D4DE74154EB5AD70E2B84257C

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5,813,300.00	5,721,085.67	939,658.76	4,820,553.58	84.26
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,813,300.00	5,721,085.67	939,658.76	4,820,553.58	84.26
14 - OUTRAS DESPESAS	2,480,700.00	2,790,895.07	445,472.48	2,268,988.12	81.30
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,480,700.00	2,790,895.07	445,472.48	2,268,988.12	81.30
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	8,294,000.00	8,511,980.74	1,385,131.24	7,089,541.70	83.29
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%					66.71
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00

MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

VALOR

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR 2,399,566.90

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2,329,537.68	1,066,741.52	24,482.50	28,366.82	2.66
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,181,537.68	983,741.52	24,082.50	24,082.50	2.45
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	148,000.00	83,000.00	400.00	4,284.32	5.16
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7,195,122.02	9,288,972.14	1,585,048.45	8,040,298.52	86.56
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,112,462.32	7,528,239.22	1,361,048.74	7,065,459.20	93.85
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,082,659.70	1,760,732.92	223,999.71	974,839.32	55.37
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	9,524,659.70	10,355,713.66	1,609,530.95	8,068,665.34	77.92
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3,177,928.25
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					2,205,901.40
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					32,842.12
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					5,416,671.77
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					8,068,665.34
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					25.81

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO XII (LDB, art 72)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	12,053,597.01	12,053,597.01	9,596,628.96	79.62
Impostos	420,500.00	420,500.00	521,152.74	123.94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	95,000.01	95,000.01	2,034.10	2.14
Dívida Ativa de Impostos	97,000.00	97,000.00	9,138.30	9.42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	11,441,097.00	11,441,097.00	9,064,303.82	79.23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,749,472.00	1,749,472.00	1,354,787.76	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,288,219.40	2,288,219.40	1,809,026.81	79.06
TOTAL	11,514,849.61	11,514,849.61	9,142,389.91	79.40

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3,345,419.55	4,183,702.56	3,673,386.86	87.80
Pessoal e Encargos Sociais	1,492,360.00	1,882,679.45	1,820,996.29	96.72
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,853,059.55	2,301,023.11	1,852,390.57	80.50
DESPESAS DE CAPITAL	691,092.00	1,442,437.85	1,442,037.85	99.97
Investimentos	691,092.00	1,442,437.85	1,442,037.85	99.97
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	4,036,511.55	5,626,140.41	5,115,424.71	187.77

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4,036,511.55	5,626,140.41	5,115,424.71	187.77
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,181,472.00	3,215,495.24	3,018,240.72	189.30
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,881,472.00	1,843,057.39	1,645,802.87	89.30
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	300,000.00	1,372,437.85	1,372,437.85	100.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	1,855,039.55	2,410,645.17	2,097,183.99	87.00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)	21.85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	2,687,130.00	2,844,561.22	2,673,170.12	93.97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	320,800.00	1,814,808.11	1,642,686.24	90.52
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	38,000.00	11,900.00	3,455.58	29.04
Vigilância Epidemiológica	107,942.00	19,486.97	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	306,700.00	393,428.17	366,061.30	93.04
Outras Subfunções	575,939.55	541,955.94	430,051.47	-118.80
TOTAL	4,036,511.55	5,626,140.41	5,115,424.71	90.92

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimario José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014

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

RS 1,00

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

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:
FONTE: Contabilidade 2014

Fredson Cosme Andrade de Souza
Prefeito
CPF - 869.106.985-68

Edimário José Boaventura
Tesoureiro
CPF - 938.890.035-91

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

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	27,976,415.01
Previsão Atualizada da Receita	-	27,976,415.01
Receitas Realizadas	4,727,345.05	20,270,801.57
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	27,976,415.01
Dotação Atualizada	-	27,976,415.01
Despesas Empenhadas	3,670,447.12	20,951,304.42
Despesas Liquidadas	4,774,292.52	19,978,619.81
Superavit Orçamentário	0.00	292,181.76
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3,670,447.12	20,951,304.42
Despesas Liquidadas	4,774,292.52	19,978,619.81
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	-633,383.83	-183,480.57	28.97
Resultado Primário	165,934.71	202,286.86	121.91

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	750,391.42	0.00	420,467.06	329,924.36
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750,391.42	0.00	420,467.06	329,924.36

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a apl. no Exerc. % Aplicado até bimestre
Mín.Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	7,226,220.79	25% 23.11
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60% 0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	4,820,553.58	60% 66.71
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10% 0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	25,000.00
Despesas de Capital Líquida	2,016,983.64	1,957,224.18

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2014

LRF - Art 48 - Anexo XIV				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	20,000.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	2,097,183.99	15%	21.85	

Fredson Cosme Andrade de Souza Prefeito CPF - 869.106.985-68	Edimario José Boaventura Tesoureiro CPF - 938.890.035-91	Flavio Mascarenhas Araujo Contador CRC BA: 038388/O-1
---	---	--