



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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.960.275,00	47.960.275,00	8.573.895,20	17,88	43.329.798,14	90,35	4.630.476,86
RECEITAS CORRENTES	41.810.824,00	41.810.824,00	8.497.650,20	20,32	42.590.094,57	101,86	-779.270,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.678.644,00	1.678.644,00	444.541,13	26,48	2.016.627,50	120,13	-337.983,50
Impostos	1.468.644,00	1.468.644,00	333.796,99	22,73	1.593.556,43	108,51	-124.912,43
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	568.269,00	568.269,00	61.207,47	10,77	524.356,77	92,27	43.912,23
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	900.375,00	900.375,00	272.589,52	30,28	1.068.739,01	118,70	-168.364,01
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	5.477,58	460,65	5.477,58	-460,65
Taxas	210.000,00	210.000,00	88.578,16	42,18	188.122,18	89,58	21.877,82
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	163.800,00	163.800,00	88.578,16	54,08	185.648,40	113,34	-21.848,40
Taxas pela Prestação de Serviços	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	2.473,78	5,35	43.726,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	22.165,98	5.477,58	234.948,89	5.477,58	-234.948,89
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	22.165,98	5.477,58	234.948,89	5.477,58	-234.948,89
RECEITA PATRIMONIAL	317.900,00	317.900,00	4.099,99	1,29	88.847,36	27,95	229.052,64
Valores Mobiliários	317.900,00	317.900,00	4.099,99	1,29	88.847,36	27,95	229.052,64
Juros e Correções Monetárias	317.900,00	317.900,00	4.099,99	1,29	88.847,36	27,95	229.052,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	56.815,00	5.681,50	-55.815,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	5.477,58	15.971,56	5.477,58	-15.971,56
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	40.843,44	4.084,34	-39.843,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.752.590,00	39.752.590,00	8.038.861,81	20,22	40.344.601,27	101,49	-592.011,27
Transferências da União e de suas Entidades	21.070.910,00	21.070.910,00	4.620.536,11	21,93	22.629.043,71	107,39	-1.558.133,71
Transferências da União - Específica E/M	21.070.910,00	21.070.910,00	4.620.536,11	21,93	22.629.043,71	107,39	-1.558.133,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.979.530,00	3.979.530,00	1.001.563,96	25,17	4.858.832,95	122,10	-879.302,95
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.979.530,00	3.979.530,00	1.001.563,96	25,17	4.858.832,95	122,10	-879.302,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.702.150,00	14.702.150,00	2.416.761,74	16,44	12.856.724,61	87,45	1.845.425,39
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.702.150,00	14.702.150,00	2.416.761,74	16,44	12.856.724,61	87,45	1.845.425,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.690,00	60.690,00	10.147,27	16,72	83.203,44	137,10	-22.513,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.200,00	25.200,00	1.270,65	5,04	4.909,86	19,48	20.290,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.850,00	17.850,00	0,02	0,00	5.200,87	29,14	12.649,13
Indenizações	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Restituições	0,00	0,00	0,02	5.477,58	4.417,45	5.477,58	-4.417,45
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	5.477,58	783,42	5.477,58	-783,42
Demais Receitas Correntes	17.640,00	17.640,00	8.876,60	50,32	73.092,71	414,36	-55.452,71
RECEITAS DE CAPITAL	6.149.451,00	6.149.451,00	76.245,00	1,24	739.703,57	12,03	5.409.747,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.999.451,00	5.999.451,00	76.245,00	1,27	739.703,57	12,33	5.259.747,43
Transferências da União e de suas Entidades	5.999.451,00	5.999.451,00	76.245,00	1,27	739.703,57	12,33	5.259.747,43
Transferências da União	5.999.451,00	5.999.451,00	76.245,00	1,27	739.703,57	12,33	5.259.747,43



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.960.275,00	47.960.275,00	8.573.895,20	17,88	43.329.798,14	90,35	4.630.476,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.960.275,00	47.960.275,00	8.573.895,20	17,88	43.329.798,14	90,35	4.630.476,86
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-2.006.156,58	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.960.275,00	47.960.275,00	8.573.895,20	17,88	41.323.641,56	90,35	4.630.476,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.960.275,00	47.960.275,00	4.152.416,56	45.886.297,22	2.073.977,78	8.270.950,22	45.335.954,72	2.624.320,28	43.138.974,35	550.342,50
DESPESAS CORRENTES	40.939.145,63	45.669.061,43	4.529.123,59	43.817.242,06	1.851.819,37	8.154.331,06	43.299.887,61	2.369.173,82	41.106.507,24	517.354,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.211.288,75	24.735.298,24	2.628.964,90	24.023.462,95	711.835,29	4.089.913,41	23.916.293,39	819.004,85	23.916.293,39	107.169,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.726.856,88	20.932.763,19	1.900.158,69	19.793.779,11	1.138.984,08	4.064.417,65	19.383.594,22	1.549.168,97	17.190.213,85	410.184,89
DESPESAS DE CAPITAL	6.921.129,37	2.291.213,57	-376.707,03	2.069.055,16	222.158,41	116.619,16	2.036.067,11	255.146,46	2.032.467,11	32.988,05
INVESTIMENTOS	6.483.644,76	2.143.394,96	-319.730,71	1.956.515,07	186.879,89	116.055,11	1.923.527,02	219.867,94	1.919.927,02	32.988,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	437.484,61	147.818,61	-56.976,32	112.540,09	35.278,52	564,05	112.540,09	35.278,52	112.540,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.960.275,00	47.960.275,00	4.152.416,56	45.886.297,22	2.073.977,78	8.270.950,22	45.335.954,72	2.624.320,28	43.138.974,35	550.342,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.960.275,00	47.960.275,00	4.152.416,56	45.886.297,22	2.073.977,78	8.270.950,22	45.335.954,72	2.624.320,28	43.138.974,35	550.342,50
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.960.275,00	47.960.275,00	4.152.416,56	45.886.297,22	2.073.977,78	8.270.950,22	45.335.954,72	2.624.320,28	43.138.974,35	550.342,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 17:50:08, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:50:08.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.960.275,00	47.960.275,00	4.152.416,56	45.886.297,22	100,00	2.073.977,78	8.270.950,22	45.335.954,72	100,00	2.624.320,28	550.342,50
LEGISLATIVA	1.963.500,00	1.963.500,00	0,00	1.319.522,20	2,88	643.977,80	0,00	1.039.384,59	2,29	924.115,41	280.137,61
Ação Legislativa	1.963.500,00	1.963.500,00	0,00	1.319.522,20	2,88	643.977,80	0,00	1.039.384,59	2,29	924.115,41	280.137,61
ADMINISTRAÇÃO	5.239.000,00	6.307.207,42	413.722,88	6.204.641,14	13,52	102.566,28	1.114.683,99	6.083.988,57	13,42	223.218,85	120.652,57
Administração Geral	5.183.200,00	6.292.997,42	413.722,88	6.191.855,34	13,49	101.142,08	1.114.683,99	6.071.202,77	13,39	221.794,65	120.652,57
Controle Interno	55.800,00	14.210,00	0,00	12.785,80	0,03	1.424,20	0,00	12.785,80	0,03	1.424,20	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	147.000,00	171.903,60	-26.994,23	135.802,66	0,30	36.100,94	25.686,11	135.802,66	0,30	36.100,94	0,00
Administração Geral	147.000,00	171.903,60	-26.994,23	135.802,66	0,30	36.100,94	25.686,11	135.802,66	0,30	36.100,94	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.781.370,00	2.043.744,92	-38.710,79	1.834.267,23	4,00	209.477,69	303.762,98	1.823.427,49	4,02	220.317,43	10.839,74
Administração Geral	789.970,00	559.224,00	13.479,49	527.210,36	1,15	32.013,64	83.489,84	526.006,36	1,16	33.217,64	1.204,00
Normatização e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	271.500,00	108.818,00	5.248,93	93.440,93	0,20	15.377,07	15.237,76	93.440,93	0,21	15.377,07	0,00
Assistência Comunitária	1.707.900,00	1.363.702,92	-57.439,21	1.213.615,94	2,64	150.086,98	205.035,38	1.203.980,20	2,66	159.722,72	9.635,74
SAÚDE	8.981.688,75	11.517.890,02	1.476.255,54	11.257.619,64	24,53	260.270,38	2.179.956,41	11.188.731,70	24,68	329.158,32	68.887,94
Administração Geral	1.959.050,00	2.912.541,59	456.017,76	2.870.504,46	6,26	42.037,13	609.265,24	2.818.827,40	6,22	93.714,19	51.677,06
Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.287.288,75	7.509.353,96	907.471,76	7.310.176,48	15,93	199.177,48	1.377.924,56	7.293.704,80	16,09	215.649,16	16.471,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	991.400,00	318.033,12	19.766,77	311.278,28	0,68	6.754,84	54.511,16	310.718,28	0,69	7.314,84	560,00
Suporte Profilático e Terapêutico	255.250,00	142.924,00	5.518,05	133.539,63	0,29	9.384,37	26.027,95	133.360,43	0,29	9.563,57	179,20
Vigilância Sanitária	112.300,00	127.734,74	22.003,94	125.938,68	0,27	1.796,06	25.568,52	125.938,68	0,28	1.796,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	361.400,00	507.302,61	65.477,26	506.182,11	1,10	1.120,50	86.658,98	506.182,11	1,12	1.120,50	0,00
EDUCAÇÃO	21.602.732,50	19.827.333,74	2.042.599,16	19.285.302,28	42,03	542.031,46	3.636.371,59	19.275.015,69	42,52	552.318,05	10.286,59
Administração Geral	1.435.975,00	1.246.981,00	81.059,53	1.148.693,94	2,50	98.287,06	198.816,43	1.144.618,05	2,52	102.362,95	4.075,89
Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	678.000,00	586.200,36	-311.345,35	537.377,19	1,17	48.823,17	99.753,08	537.377,19	1,19	48.823,17	0,00
Ensino Fundamental	11.783.778,75	12.632.552,96	1.374.089,01	12.462.884,20	27,16	169.668,76	2.179.026,54	12.462.884,20	27,49	169.668,76	0,00
Educação Infantil	1.591.496,25	1.295.748,69	228.915,46	1.244.920,75	2,71	50.827,94	260.880,08	1.238.710,05	2,73	57.038,64	6.210,70
Educação de Jovens e Adultos	156.228,75	43.466,75	0,00	0,00	0,00	43.466,75	0,00	0,00	0,00	43.466,75	0,00

Educação Básica	5.949.253,75	4.014.383,98	669.880,51	3.891.426,20	8,48	122.957,78	897.895,46	3.891.426,20	8,58	122.957,78	0,00
CULTURA	312.700,00	274.175,00	3.000,00	206.230,00	0,45	67.945,00	36.000,00	180.180,00	0,40	93.995,00	26.050,00
Administração Geral	33.400,00	31.525,00	0,00	14.800,00	0,03	16.725,00	0,00	14.800,00	0,03	16.725,00	0,00
Difusão Cultural	279.300,00	242.650,00	3.000,00	191.430,00	0,42	51.220,00	36.000,00	165.380,00	0,36	77.270,00	26.050,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.422.075,00	722.624,00	144.306,80	719.754,44	1,57	2.869,56	115.314,62	686.766,39	1,51	35.857,61	32.988,05
Infra-estrutura Urbana	1.316.475,00	656.697,00	141.411,11	655.932,63	1,43	764,37	109.330,71	622.944,58	1,37	33.752,42	32.988,05
Serviços Urbanos	105.600,00	65.927,00	2.895,69	63.821,81	0,14	2.105,19	5.983,91	63.821,81	0,14	2.105,19	0,00
URBANISMO	2.933.650,00	3.601.505,62	462.385,66	3.526.782,60	7,69	74.723,02	681.267,30	3.526.782,60	7,78	74.723,02	0,00
Infra-estrutura Urbana	791.650,00	298.588,00	-8.414,41	277.004,29	0,60	21.583,71	3.139,50	277.004,29	0,61	21.583,71	0,00
Serviços Urbanos	2.142.000,00	3.302.917,62	470.800,07	3.249.778,31	7,08	53.139,31	678.127,80	3.249.778,31	7,17	53.139,31	0,00
HABITAÇÃO	180.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	23.152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	157.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	324.000,00	19.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,01	13.000,00	0,00	6.000,00	0,01	13.000,00	0,00
Abastecimento	139.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	185.000,00	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,01	9.000,00	0,00	6.000,00	0,01	9.000,00	0,00
TRANSPORTE	353.879,75	226.825,12	-368.744,32	206.564,42	0,45	20.260,70	14.500,00	206.564,42	0,46	20.260,70	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	194.379,75	85.325,12	-359.244,32	85.195,92	0,19	129,20	0,00	85.195,92	0,19	129,20	0,00
Transporte Rodoviário	159.500,00	141.500,00	-9.500,00	121.368,50	0,26	20.131,50	14.500,00	121.368,50	0,27	20.131,50	0,00
DESPORTO E LAZER	674.280,00	31.548,95	0,00	30.273,54	0,07	1.275,41	0,00	30.273,54	0,07	1.275,41	0,00
Administração Geral	52.280,00	12.050,00	0,00	11.999,40	0,03	50,60	0,00	11.999,40	0,03	50,60	0,00
Desporto Comunitário	622.000,00	19.498,95	0,00	18.274,14	0,04	1.224,81	0,00	18.274,14	0,04	1.224,81	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	808.484,61	1.253.016,61	53.595,86	1.153.537,07	2,51	99.479,54	163.407,22	1.153.037,07	2,54	99.979,54	500,00
Serviço da Dívida Interna	433.484,61	153.818,61	-56.701,92	114.171,03	0,25	39.647,58	838,45	114.171,03	0,25	39.647,58	0,00
Outros Encargos Especiais	375.000,00	1.099.198,00	110.297,78	1.039.366,04	2,27	59.831,96	162.568,77	1.038.866,04	2,29	60.331,96	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.960.275,00	47.960.275,00	4.152.416,56	45.886.297,22	100,00	2.073.977,78	8.270.950,22	45.335.954,72	100,00	2.624.320,28	550.342,50

Fonte: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUIPE, Emissão: 29/01/2019, às 17:51:00, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:51:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro de 2018



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.930.985,72	4.511.615,47	3.647.587,07	3.341.623,17	4.554.277,99	3.812.960,34	4.579.408,29	3.693.893,96	3.048.103,46	3.542.201,27	3.725.531,16	5.629.371,59	47.017.559,49	46.232.984,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.652,43	152.800,81	166.377,39	142.658,70	234.646,78	135.981,42	127.238,02	213.476,42	180.601,17	130.653,23	229.963,25	214.577,88	2.016.627,50	1.678.644,00
IPTU	5.661,27	11.390,72	25.247,90	13.293,79	10.968,09	915,97	6.210,05	98.341,06	75.063,13	18.823,74	20.688,99	18.747,32	305.352,03	211.650,00
ISS	31.319,41	37.716,71	39.827,27	32.105,08	147.791,23	53.295,65	39.825,92	36.126,23	31.952,74	31.654,10	45.935,22	186.766,55	714.316,11	615.225,00
ITBI	2.924,63	13.800,00	9.600,00	3.382,80	1.686,00	4.950,00	6.240,00	2.136,00	600,00	3.300,00	451,44	0,00	49.070,87	73.500,00
IRRF	5.549,50	49.355,31	45.922,86	50.410,48	48.989,77	54.085,50	51.329,15	51.951,68	51.475,25	54.079,80	53.623,42	7.584,05	524.356,77	568.269,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.197,62	40.538,07	45.779,36	43.466,55	25.211,69	22.734,30	23.632,90	24.921,45	21.510,05	22.795,59	109.264,18	1.479,96	423.531,72	210.000,00
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	0,00
Receita Patrimonial	42.665,96	4.983,14	4.876,04	4.396,26	4.762,74	4.158,13	4.308,76	4.062,57	2.841,70	7.692,07	2.100,96	1.999,03	88.847,36	317.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	42.665,96	4.983,14	4.876,04	4.396,26	4.762,74	4.158,13	4.308,76	4.062,57	2.841,70	7.692,07	2.100,96	1.999,03	88.847,36	317.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	760,00	15.211,56	10.241,87	10.485,64	9.467,67	10.648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.815,00	1.000,00
Transferências Correntes	2.790.495,79	4.348.199,79	3.466.416,32	3.172.483,21	4.298.612,33	3.659.673,03	4.429.543,47	3.459.379,69	2.856.414,25	3.394.733,95	3.488.937,86	5.407.176,50	44.772.066,19	44.174.750,00
Cota-Parte do FPM	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	2.485.300,39	18.284.232,73	17.850.000,00
Cota-Parte do ICMS	319.353,53	304.879,53	321.384,06	312.014,46	402.035,81	328.047,07	423.568,11	340.041,65	398.426,75	460.183,93	349.177,66	672.977,43	4.632.089,99	3.675.000,00
Cota-Parte do IPVA	38.731,16	41.009,86	41.228,90	29.141,15	64.355,28	69.911,99	88.915,77	76.055,05	61.877,35	65.483,15	44.646,62	57.791,92	679.148,20	525.000,00
Cota-Parte do ITR	5,00	12,33	6,19	8,52	12,43	0,00	20,52	29,42	517,60	1.177,94	71,11	46,09	1.907,15	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	1.201,27	14.415,24	14.700,00
Transferências da LC 61/1989	3.388,81	3.457,10	2.883,39	3.078,39	3.137,38	3.445,28	2.899,32	3.135,65	3.135,20	3.182,20	3.055,11	3.681,30	38.479,13	44.100,00
Transferências do FUNDEB	745.545,33	1.609.079,59	917.701,66	704.395,71	1.494.947,80	996.819,49	906.182,63	1.051.511,40	950.133,85	1.063.645,41	984.728,96	1.432.032,78	12.856.724,61	14.702.150,00
Outras Transferências Correntes	229.277,42	489.043,48	902.893,54	781.530,90	687.051,12	719.712,78	1.232.595,25	667.795,33	445.871,42	669.261,59	685.890,99	754.145,32	8.265.069,14	7.361.800,00
Outras Receitas Correntes	10.171,54	5.631,73	9.157,32	6.873,44	6.014,27	2.662,12	8.850,37	6.327,02	8.246,34	9.122,02	4.529,09	5.618,18	83.203,44	60.690,00
DEDUÇÕES (II)	-362.456,72	-449.323,80	-328.587,41	-336.695,53	-422.695,06	-387.938,97	-311.944,09	-347.387,32	-291.454,62	-331.728,85	-363.052,47	-494.200,08	-4.427.464,92	-4.422.160,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-362.456,72	-449.323,80	-328.587,41	-336.695,53	-422.695,06	-387.938,97	-311.944,09	-347.387,32	-291.454,62	-331.728,85	-363.052,47	-494.200,08	-4.427.464,92	-4.422.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.568.529,00	4.062.291,67	3.318.999,66	3.004.927,64	4.131.582,93	3.425.021,37	4.267.464,20	3.346.506,64	2.756.648,84	3.210.472,42	3.362.478,69	5.135.171,51	42.590.094,57	41.810.824,00

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 17:51:39, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 17:51:39.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.109.493,32	1.913.185,28
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
 Prefeito Municipal
 CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
 Secretário da Fazenda
 CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	41.810.824,00	42.590.094,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.678.644,00	2.016.627,50	
IPTU	211.650,00	305.352,03	
ISS	615.225,00	714.316,11	
ITBI	73.500,00	49.070,87	
IRRF	568.269,00	524.356,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	210.000,00	423.531,72	
Contribuições	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	317.900,00	88.847,36	
Aplicações Financeiras (II)	317.900,00	88.847,36	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	39.752.590,00	40.344.601,27	
Cota-Parte do FPM	14.280.000,00	14.922.278,76	
Cota-Parte do ICMS	2.940.000,00	3.705.431,94	
Cota-Parte do IPVA	420.000,00	543.319,42	
Cota-Parte do ITR	1.600,00	1.525,78	
Transferências da LC 87/1996	11.760,00	11.772,49	
Transferências da LC 61/1989	35.280,00	38.479,13	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	22.063.950,00	21.121.793,75	
Demais Receitas Correntes	61.690,00	140.018,44	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	61.690,00	140.018,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.492.924,00	42.501.247,21	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.149.451,00	739.703,57	
Operações de Crédito (VI)	150.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	5.999.451,00	739.703,57	
Convênios	5.999.451,00	689.703,57	
Outras Transferências de Capital	0,00	50.000,00	
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)	5.999.451,00	739.703,57	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.492.375,00	43.240.950,78	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2018						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.607.261,43	43.755.442,06	43.238.087,61	41.055.007,24	909.441,40	3.269,00	3.269,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.735.298,24	24.023.462,95	23.916.293,39	23.916.293,39	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.870.963,19	19.731.979,11	19.321.794,22	17.138.713,85	909.441,40	3.269,00	3.269,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.870.963,19	19.731.979,11	19.321.794,22	17.138.713,85	909.441,40	3.269,00	3.269,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.606.261,43	43.755.442,06	43.238.087,61	41.055.007,24	909.441,40	3.269,00	3.269,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.291.213,57	2.069.055,16	2.036.067,11	2.032.467,11	18.007,00	0,00	0,00
Investimentos	2.143.394,96	1.956.515,07	1.923.527,02	1.919.927,02	18.007,00	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)	147.818,61	112.540,09	112.540,09	112.540,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.143.394,96	1.956.515,07	1.923.527,02	1.919.927,02	18.007,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.749.656,39	45.711.957,13	45.161.614,63	42.974.934,26	927.448,40	3.269,00	3.269,00

RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)	-664.700,88
---	-------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.805.250,44	1.805.250,44
DEDUÇÕES (XXIX)	942.550,43	2.069.575,87
Disponibilidade de Caixa	942.550,43	2.069.575,87
Disponibilidade de Caixa bruta	1.913.185,28	2.109.493,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	970.634,85	39.917,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	862.700,01	-264.325,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.127.025,44

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.010.552,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	116.473,14
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	116.473,14

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.804.595,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	56.804.595,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	47.960.275,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:04:23, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:04:23.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	739,20	969.895,65	927.448,40	0,00	43.186,45	14.667,43	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	14.667,43	57.853,88
PODER EXECUTIVO	739,20	969.895,65	927.448,40	0,00	43.186,45	14.667,43	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	14.667,43	57.853,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE	0,00	706.311,31	664.001,77	0,00	42.309,54	845,00	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	845,00	43.154,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUTUÍPE	739,20	263.584,34	263.446,63	0,00	876,91	13.822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,43	14.699,34
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MUTUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MUTUÍPE	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	739,20	969.895,65	927.448,40	0,00	43.186,45	14.667,43	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	14.667,43	57.853,88

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:13:05, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:13:05.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
 Prefeito Municipal
 CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
 Secretário da Fazenda
 CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 30.331



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.468.644,00	1.468.644,00	1.593.095,78	108,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	211.650,00	211.650,00	305.352,03	144,27
1.1.1- IPTU	211.650,00	211.650,00	305.352,03	144,27
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	19.394,17	1.939.417,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	73.500,00	73.500,00	49.070,87	66,76
1.2.1- ITBI	73.500,00	73.500,00	49.070,87	66,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	615.225,00	615.225,00	714.316,11	116,11
1.3.1- ISS	615.225,00	615.225,00	714.316,11	116,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	1.953,90	195.390,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	568.269,00	568.269,00	524.356,77	92,27
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	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 de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.110.800,00	22.110.800,00	23.650.272,44	106,96
2.1- Cota-Parte FPM	17.850.000,00	17.850.000,00	18.284.232,73	102,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.850.000,00	17.850.000,00	18.284.232,73	102,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.675.000,00	4.632.089,99	126,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	14.700,00	14.700,00	14.415,24	98,06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	44.100,00	44.100,00	38.479,13	87,25
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.907,15	95,36
2.6- Cota-Parte IPVA	525.000,00	525.000,00	679.148,20	129,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.579.444,00	23.579.444,00	25.243.368,22	107,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.490.500,00	1.490.500,00	1.248.312,55	83,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	629.500,00	629.500,00	475.199,82	75,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	21.000,00	21.000,00	13.200,00	62,86
5.3- Transferências Diretas - PNAE	388.500,00	388.500,00	401.816,62	103,43
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	336.000,00	336.000,00	356.526,67	106,11
5.5- Outras Transferências do FNDE	115.500,00	115.500,00	1.569,44	1,36
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.640.500,00	1.640.500,00	1.248.312,55	76,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.422.160,00	4.422.160,00	4.427.464,92	100,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.570.000,00	3.570.000,00	3.361.953,97	94,17
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	735.000,00	735.000,00	926.658,05	126,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.940,00	2.940,00	2.642,75	89,89
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	381,37	95,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	105.000,00	105.000,00	135.828,78	129,36
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.741.150,00	14.741.150,00	12.865.008,41	87,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.292.150,00	10.292.150,00	9.929.544,80	96,48
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.410.000,00	4.410.000,00	2.927.179,81	66,38
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.000,00	39.000,00	8.283,80	21,24
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.869.990,00	5.869.990,00	5.502.079,88	93,73

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.065.370,00	9.663.059,10	9.615.080,94	99,50	9.615.080,94	99,50	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.240.370,00	791.370,00	785.942,37	99,31	785.942,37	99,31	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	7.825.000,00	8.871.689,10	8.829.138,57	99,52	8.829.138,57	99,52	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	5.560.380,00	3.395.449,25	3.289.858,45	96,89	3.289.858,45	96,89	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	163.576,25	29.076,25	10.057,70	34,59	10.057,70	34,59	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.396.803,75	3.366.373,00	3.279.800,75	97,43	3.279.800,75	97,43	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.625.750,00	13.058.508,35	12.904.939,39	98,82	12.904.939,39	98,82	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							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)							12.904.939,39	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							74,74	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							25,57	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							264.916,01	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²							253.760,85	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.456.146,25	1.255.187,69	1.222.117,05	97,37	1.222.117,05	97,37	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.456.146,25	1.255.187,69	1.222.117,05	97,37	1.222.117,05	97,37	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.403.946,25	820.446,25	796.000,07	97,02	796.000,07	97,02	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52.200,00	434.741,44	426.116,98	98,02	426.116,98	98,02	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.703.778,75	12.586.614,96	12.430.946,20	98,76	12.430.946,20	98,76	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.045.778,75	11.820.783,10	11.703.906,63	99,01	11.703.906,63	99,01	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	658.000,00	765.831,86	727.039,57	94,93	727.039,57	94,93	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 AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	21.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.159.925,00	13.841.802,65	13.653.063,25	98,64	13.653.063,25	98,64	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.502.079,88	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.927.179,81	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							8.283,80	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO■							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6							8.437.543,49	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6							5.215.519,76	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							20,66	
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 PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	630.000,00	622.340,00	566.478,00	91,02	566.478,00	91,02	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	170.078,75	57.789,75	22.803,70	39,46	16.593,00	28,71	6.210,70	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	800.078,75	680.129,75	589.281,70	86,64	583.071,00	85,73	6.210,70	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	14.116.232,50	14.565.399,15	14.242.344,95	97,78	14.236.134,25	97,74	6.210,70	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					147,17		0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					147,17		0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	264.916,01	386,98
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.404.250,42	1.540.003,91
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	28.295.173,11	1.540.361,29
48.1 Orçamento do Exercício	28.041.412,26	1.540.361,29
48.2 Restos a Pagar	253.760,85	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.283,80	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	373.993,32	29,60
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	373.993,32	29,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:13:54, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:13:54.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	150.000,00	0,00	150.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.291.213,57	2.069.055,16	2.036.067,11	0,00	222.158,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.291.213,57	2.069.055,16	2.036.067,11	0,00	222.158,41

<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)</u>	-2.141.213,57	-2.069.055,16	-	-	-72.158,41
--	---------------	---------------	---	---	------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:15:22, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:15:22.

Notas:

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

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>EXERCÍCIO</u>	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUIPE, Emissão:29/01/2019, às 18:16:34.
1 Projeção atuarial elaborada em 29/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	<u>PREVISÃO ATUALIZADA</u> (a)	<u>RECEITAS REALIZADAS</u> (b)	<u>SALDO A REALIZAR</u> (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (d)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>	<u>DESPESAS PAGAS</u> (e)	<u>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	<u>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</u> (f)	<u>SALDO A PAGAR</u> (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.291.213,57	2.069.055,16	2.036.067,11	2.032.467,11	32.988,05	18.007,00	258.746,46
Despesas de Capital	2.291.213,57	2.069.055,16	2.036.067,11	2.032.467,11	32.988,05	18.007,00	258.746,46
Investimentos	2.143.394,96	1.956.515,07	1.923.527,02	1.919.927,02	32.988,05	18.007,00	223.467,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	147.818,61	112.540,09	112.540,09	112.540,09	0,00	0,00	35.278,52
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<u><EXERCÍCIO ANTERIOR></u> (h)	<u>EXERCÍCIO</u> (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	<u>SALDO ATUAL</u> (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-2.050.474,11	-2.050.474,11

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão:29/01/2019, às 18:32:25, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:32:25.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.468.644,00	1.468.644,00	1.593.095,78	108,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	211.650,00	211.650,00	305.352,03	144,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	73.500,00	73.500,00	49.070,87	66,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	615.225,00	615.225,00	714.316,11	116,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	568.269,00	568.269,00	524.356,77	92,27
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.110.800,00	22.110.800,00	23.650.272,44	106,96
Cota-Parte FPM	17.850.000,00	17.850.000,00	18.284.232,73	102,43
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.907,15	95,36
Cota-Parte IPVA	525.000,00	525.000,00	679.148,20	129,36
Cota-Parte ICMS	3.675.000,00	3.675.000,00	4.632.089,99	126,04
Cota-Parte IPI-Exportação	44.100,00	44.100,00	38.479,13	87,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.700,00	14.700,00	14.415,24	98,06
Desoneração ICMS (LC 87/96)	14.700,00	14.700,00	14.415,24	98,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.579.444,00	23.579.444,00	25.243.368,22	107,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.407.688,75	4.407.688,75	4.988.537,71	113,18
Provenientes da União	4.239.688,75	4.239.688,75	4.767.912,71	112,46
Provenientes dos Estados	168.000,00	168.000,00	170.625,00	101,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	50.000,00	5.000,000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.407.688,75	4.407.688,75	4.988.537,71	113,18

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
			DESPESAS CORRENTES	7.909.200,00	11.083.624,22	10.842.453,84	
Pessoal e Encargos Sociais	3.450.250,00	5.550.724,67	5.476.849,17	98,67	5.476.849,17	98,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.458.950,00	5.532.899,55	5.365.604,67	100,00	5.296.716,73	95,73	68.887,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.072.488,75	434.265,80	415.165,80	95,60	415.165,80	95,60	13.822,43
Investimentos	1.072.488,75	434.265,80	415.165,80	95,60	415.165,80	95,60	13.822,43
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)	8.981.688,75	11.517.890,02	11.257.619,64	97,74	11.188.731,70	97,14	82.710,37

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 ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	
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	4.481.688,75	5.684.371,91	5.537.424,40	49,19	5.537.424,40	49,49	13.822,43
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.481.688,75	5.684.371,91	5.537.424,40	49,19	5.537.424,40	49,49	13.822,43
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 PROCESADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.481.688,75	5.684.371,91	5.537.424,40	49,19	5.537.424,40	49,49	13.822,43
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.500.000,00	5.833.518,11	5.720.195,24	48,55	5.651.307,30	47,65	68.887,94

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	22,39
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.933.690,01
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	5.287.288,75	7.509.353,96	7.310.176,48	87,16	7.293.704,80	87,14	16.471,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	991.400,00	318.033,12	311.278,28	3,71	310.718,28	3,71	14.382,43
Suporte Profilático e Terapêutico	255.250,00	142.924,00	133.539,63	1,59	133.360,43	1,59	179,20
Vigilância Sanitária	112.300,00	127.734,74	125.938,68	1,50	125.938,68	1,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	361.400,00	507.302,61	506.182,11	6,04	506.182,11	6,05	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.974.050,00	2.912.541,59	2.870.504,46	0,00	2.818.827,40	0,00	51.677,06
TOTAL	8.981.688,75	11.517.890,02	11.257.619,64	100,00	11.188.731,70	99,99	82.710,37

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:34:46, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:34:46.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
 Prefeito Municipal
 CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
 Secretário da Fazenda
 CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 30.331

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	37.905.547,34	42.590.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:38:17, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:38:17.

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
 Prefeito Municipal
 CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
 Secretário da Fazenda
 CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 30.331



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				47.960.275,00	
Previsão Atualizada				47.960.275,00	
Receitas Realizadas				43.329.798,14	
Déficit Orçamentário				2.006.156,58	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				47.960.275,00	
Créditos Adicionais				26.178.330,55	
Dotação Atualizada				47.960.275,00	
Despesas Empenhadas				45.886.297,22	
Despesas Liquidadas				45.335.954,72	
Despesas Pagas				43.138.974,35	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				45.886.297,22	
Despesas Liquidadas				45.335.954,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				42.590.094,57	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	1.127.025,44	0,00	
Resultado Primário		0,00	-716.200,88	0,00	
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	970.634,85	0,00	927.448,40	43.186,45	
Poder Legislativo	970.634,85	0,00	927.448,40	43.186,45	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	17.936,43	0,00	3.269,00	14.667,43	
Poder Legislativo	17.936,43	0,00	3.269,00	14.667,43	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	988.571,28	0,00	930.717,40	57.853,88	
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25.243.368,22	<18% / 25%>		107,06	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.615.080,94	60%		99,50	
Complementação da União ao FUNDEB	2.927.179,81	100%		100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.069.055,16	222.158,41		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.651.307,30	15,00		22,66	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE, Emissão: 29/01/2019, às 18:45:13, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2019, às 18:45:13.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUÍPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SENTENÇA JUDICIAL	10/12/2018	42.604,98	654	10/12/2018	42.604,98	9489
SENTENÇA JUDICIAL	28/12/2018	14.201,66	655	28/12/2018	14.201,66	9919
TOTAL	-	56.806,64	-	-	56.806,64	-

RODRIGO MAICON DE SANTANA ANDRADE
Prefeito Municipal
CPF : 016.824.945-60

CARLOS EDUARDO DE SANTANA OLIVEIRA
Secretário da Fazenda
CPF : 005.208.785-90

Sâmeque Ferreira de Oliveira
Contador(a)
Reg. Prof.: 30.331