



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Ano V - Edição nº 00882 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu publica



Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

SUMÁRIO

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

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANIZAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS												
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OCT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.983.741,11	1.606.110,75	4.674.185,41	1.605.123,51	2.508.596,63	6.039.862,60	5.397.531,68	4.230.224,53	4.674.185,41	3.675.123,51	3.708.596,63	6.039.862,60	46.142.817,39
Pessoal Ativo	1.966.454,95	1.228.489,29	4.170.867,49	787.628,72	2.237.887,59	4.434.493,99	4.434.493,99	3.094.566,51	4.170.867,49	2.857.628,72	3.437.887,59	4.434.493,99	37.296.297,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.819.101,29	1.146.425,31	4.110.131,09	723.385,29	2.156.560,14	4.424.035,95	4.369.438,28	3.069.334,89	4.110.131,09	2.793.385,29	3.356.560,14	4.424.035,95	36.502.524,71
Obrigações Patronais	147.335,66	82.063,98	60.736,40	64.243,43	81.327,45	30.726,51	65.055,71	25.231,62	60.736,40	64.243,43	81.327,45	30.726,51	793.772,55
Benefícios Previdenciários													0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00
Pensões													0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00
Outras despesas pessoais decorrentes de contratos de terceirização (art. 18 da LRF)	16.915,16	377.621,46	503.317,92	817.494,79	270.709,04	1.585.120,14	963.037,69	1.135.658,04	503.317,92	817.494,79	270.709,04	1.585.120,14	8.846.520,13
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00
Despesas de Deslize Judicial de período anterior ao da apuração													0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.983.741,11	1.606.110,75	4.674.185,41	1.605.123,51	2.508.596,63	6.039.862,60	5.397.531,68	4.230.224,53	4.674.185,41	3.675.123,51	3.708.596,63	6.039.862,60	46.142.817,39
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													93.695.918,22
(I) - Impedimentos obrigatórios da União relativos às emendas individuais (V) (4.13 - art. 166 da CF)													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													93.695.918,22
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III b)													69.245%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Insciso I, II e III art. 20 da LRF)													50.505.795,84
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													48.066.006,05
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													45.536.216,25
FONTE: Sistema de Contabilidade													

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de amedanhamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

Exercício em que o ato excedeu o limite	LÍQUIDA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
	- Excedente em que o ato excedeu o limite		- Excedente de menores períodos seguintes	
	Limite Máximo	% DTP	Limite	% DTP
Quadrimestre Semestre				
	(a)	(b)	(c) = (b-d)	(d) = (a) - (c)

Nota: DTP correspondente à Despesa Total com Pessoal.

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC 02860910-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.608.332,02	28.206.398,73	28.011.986,81	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.304.333,86	27.981.426,97	27.849.720,97	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.304.333,86	27.981.426,97	27.849.720,97	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	28.304.333,86	27.981.426,97	27.849.720,97	0,00
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	54.865,65	52.666,41	49.646,41	0,00
Outras Dívidas	248.932,51	172.325,35	112.619,43	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.374.215,23	6.738.958,79	8.758.660,95	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	6.374.215,23	6.738.958,79	8.758.660,95	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.931.013,00	10.623.216,37	11.849.071,71	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.556.797,77	3.884.257,58	3.090.410,76	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.234.116,79	21.467.439,94	19.253.225,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.722.254,16	86.150.446,42	88.944.856,64	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,24	32,74	31,49	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (II/RCL)	25,06	24,92	21,65	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%=>	106.466.704,99	103.380.535,70	106.733.827,97	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inscricao III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%=>	95.820.034,49	93.042.482,13	96.000.443,17	0,00

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos em DC) 2

PASSIVO ATUARIAL

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

RP NÃO-PROCESSADOS

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

FONTE: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Terceiro período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Retorção mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * e)	Limite	% DCL	Retorção Residual	Limite	% DCL	Retorção Residual
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25 * e)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (j-a)

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC 028509/O-5

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "Zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidas e não pagas".

NOTA:

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ADOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	88.722.254,16	86.150.446,42	88.944.856,64	93.695.918,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

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

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (d)
	No Quadrimestre de Referência	% SOBRE A RCL	
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Emprestimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ⁽¹⁾			
Externa			
Emprestimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ⁽¹⁾			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	93.695.918,22	A RCL	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (III + V - IIIa)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.991.346,92		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= >			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.558.714,28		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição de principal de dívidas			

NOTA: Operações de reestruturação e recomposição de principal de dívidas
 FONTE: Sistema de Contabilidade
 1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conitec.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCÍO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

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

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RS 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente líquida	93.695.918,22	
Receita Corrente líquida Ajustada	RS 93.695.918,22	
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.142.817,39	49,25%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	50.595.795,84	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	48.066.006,05	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	45.536.216,25	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida		% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.435.101,86	0,00%
		120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas		% SOBRE A RCL
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.991.346,92	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.558.714,28	7%
RESTOS A PAGAR		
Valor Total		
FONTE: Contabilidade		
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC 0288509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	23.783.977,73	19,82	100.059.565,99	19.940.434,01
RECEITAS CORRENTES	101.041.235,00	101.041.235,00	20.079.025,55	19,87	95.431.203,05	5.610.031,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.182.325,00	17.182.325,00	3.303.956,92	19,23	8.802.568,19	8.379.756,81
Impostos	16.434.875,00	16.434.875,00	3.160.368,41	19,23	7.812.688,10	8.622.186,90
Taxas	747.450,00	747.450,00	143.588,51	19,21	989.880,09	-242.430,09
CONTRIBUIÇÕES	2.410.590,00	2.410.590,00	451.474,73	18,73	2.425.740,13	-15.150,13
Contribuições Sociais	1.410.590,00	1.410.590,00	332.116,43	23,54	1.468.742,18	-58.152,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	119.358,30	11,94	956.997,95	43.002,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.052.160,00	1.052.160,00	56.038,43	5,33	378.169,61	673.990,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	1.039.160,00	1.039.160,00	56.038,43	5,39	378.169,61	660.990,39
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.118.660,00	80.118.660,00	16.239.580,67	20,27	83.742.368,97	-3.623.708,97
Transferências da União e de suas Entidades	50.929.705,00	50.929.705,00	9.847.464,33	19,34	55.240.029,11	-4.310.324,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.938.955,00	10.938.955,00	2.274.411,28	20,79	9.961.983,58	976.971,42
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	4.117.705,06	22,88	18.490.356,28	-490.356,28
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.500,00	227.500,00	27.974,80	12,30	82.356,15	145.143,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	25.710,61	59,79	33.967,78	9.032,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.000,00	157.000,00	1.093,13	0,70	34.346,84	122.653,16
Demais Receitas Correntes	27.500,00	27.500,00	1.171,06	4,26	14.041,53	13.458,47

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CAPITAL	17.092.010,00	17.092.010,00	3.699.596,97	21,65	4.562.516,71	26,69	12.529.493,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	10.013.000,00	10.013.000,00	3.599.596,97	35,95	3.792.454,23	37,88	6.220.545,77
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.013.000,00	10.013.000,00	3.599.596,97	35,95	3.792.454,23	37,88	6.220.545,77
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.059.010,00	7.059.010,00	100.000,00	1,42	770.062,48	10,91	6.288.947,52
Transferências da União e de suas Entidades	6.709.010,00	6.709.010,00	100.000,00	1,49	770.062,48	11,48	5.938.947,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.866.755,00	1.866.755,00	5.355,21	0,29	65.846,23	3,53	1.800.908,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.866.755,00	1.866.755,00	5.355,21	0,29	65.846,23	3,53	1.800.908,77
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.866.755,00	1.866.755,00	5.355,21	0,29	65.846,23	3,53	1.800.908,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.000.000,00	120.000.000,00	23.783.977,73	19,82	100.059.565,99	83,38	19.940.434,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	120.000.000,00	120.000.000,00	23.783.977,73	19,82	100.059.565,99	83,38	19.940.434,01
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.000.000,00	120.000.000,00	23.783.977,73	19,82	100.059.565,99	83,38	19.940.434,01
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	130.808.899,50	6.909.288,22	101.833.352,08	28.975.547,42	28.084.773,22	99.558.508,35	31.250.391,15	98.949.052,04
DESPESAS CORRENTES	95.117.623,00	110.385.515,68	9.723.254,80	91.521.436,81	18.864.078,87	22.196.987,04	89.250.136,27	21.135.379,41	88.667.714,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.057.175,00	59.998.868,08	6.476.886,47	49.948.008,90	10.050.859,18	11.859.875,92	48.963.131,61	11.035.736,47	48.573.014,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	126.000,00	-35.350,01	85.500,56	40.499,44	3.637,24	85.500,56	40.499,44	85.500,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.050.448,00	50.260.647,60	3.281.718,34	41.487.927,35	8.772.720,25	10.333.473,88	40.201.504,10	10.059.143,50	40.009.199,40
DESPESAS CAPITAL	23.885.980,05	20.423.383,82	-2.813.966,58	10.311.915,27	10.111.468,55	5.887.786,18	10.308.372,08	10.115.011,74	10.281.337,34
INVESTIMENTOS	22.721.965,00	19.259.368,77	-2.823.013,48	9.433.046,89	9.826.321,88	5.751.046,64	9.429.503,70	9.829.865,07	9.402.468,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.164.015,05	1.164.015,05	9.046,90	878.868,38	285.146,67	136.739,54	878.868,38	285.146,67	878.868,38
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	996.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	996.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000.000,00	130.808.899,50	6.909.288,22	101.833.352,08	28.975.547,42	28.084.773,22	99.558.508,35	31.250.391,15	98.949.052,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	120.000.000,00	130.808.899,50	6.909.288,22	101.833.352,08	28.975.547,42	28.084.773,22	99.558.508,35	31.250.391,15	98.949.052,04
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.057,64	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.000.000,00	130.808.899,50	6.909.288,22	101.833.352,08	28.975.547,42	28.084.773,22	100.059.565,99	25.695.400,93	98.949.052,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
784.827.395-49
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA GARCIA MATTOS DE NUNES
013.680.335-04
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
BA nº 028.509/O-5
CONTADOR

RAFAEL DE OLIVEIRA F. MATTOS
016.406.775-26
CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	4.240.400,00	4.240.400,00	-283.400,87	3.261.783,53	3,20	978.616,47	598.822,45	3.261.783,53	3,28	978.616,47
Ação Legislativa	4.240.400,00	4.240.400,00	-283.400,87	3.261.783,53	3,20	978.616,47	598.822,45	3.261.783,53	3,28	978.616,47
JUDICIÁRIA	365.000,00	301.300,00	-17.910,37	241.028,02	0,24	60.271,98	44.626,39	241.028,02	0,24	60.271,98
Administração Geral	365.000,00	301.300,00	-17.910,37	241.028,02	0,24	60.271,98	44.626,39	241.028,02	0,24	60.271,98
ADMINISTRAÇÃO	13.636.500,00	16.100.006,63	530.805,68	12.113.451,59	11,90	3.986.555,04	2.969.785,47	12.113.451,59	12,17	3.986.555,04
Administração Geral	13.458.500,00	15.954.138,63	603.794,86	12.042.201,27	11,83	3.911.937,36	2.959.088,23	12.042.201,27	12,10	3.911.937,36
Controle Interno	155.000,00	145.868,00	-72.989,18	71.250,32	0,07	74.617,68	10.697,24	71.250,32	0,07	74.617,68
Comunicação Social	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00	57.500,00	-20.970,00	12.730,00	0,01	44.770,00	1.200,00	12.730,00	0,01	44.770,00
Defesa Civil	67.000,00	57.500,00	-20.970,00	12.730,00	0,01	44.770,00	1.200,00	12.730,00	0,01	44.770,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.287.590,00	6.592.290,00	583.084,39	4.184.055,76	4,11	2.408.234,24	1.151.418,62	3.937.996,54	3,96	2.654.293,46
Administração Geral	2.545.600,00	2.873.000,00	110.778,38	1.579.850,23	1,55	1.293.149,77	310.348,66	1.520.202,50	1,53	1.352.797,50
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência ao Idoso	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de	13.000,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	100,00	600,00	0,00	4.400,00
Assistência à Criança e ao	452.500,00	253.500,00	25.210,87	145.151,95	0,14	108.348,05	44.213,05	128.901,31	0,13	124.598,69
Assistência Comunitária	2.550.490,00	2.739.890,00	299.791,98	2.126.173,10	2,09	613.716,90	529.548,84	1.959.555,44	1,97	780.334,56
Alimentação e Nutrição	22.000,00	16.700,00	1.500,00	14.700,00	0,01	2.000,00	2.250,00	14.700,00	0,01	2.000,00
Fomento ao Trabalho	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Habituação Urbana	603.000,00	690.200,00	145.803,16	317.580,48	0,31	372.619,52	264.958,07	314.037,29	0,32	376.162,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.200.000,00	4.200.000,00	190.603,37	2.584.677,91	2,54	1.615.322,09	354.653,98	2.317.735,70	2,33	1.882.264,30
Administração Geral	803.700,00	803.700,00	603,37	396.177,91	0,39	407.522,09	37.942,77	355.674,21	0,36	448.025,79
Previdência do Regime Estatutário	3.396.300,00	3.396.300,00	190.000,00	2.188.500,00	2,15	1.207.800,00	316.711,21	1.962.061,49	1,97	1.434.238,51
SAÚDE	25.277.960,00	29.999.660,00	4.017.889,25	27.572.342,46	27,08	2.427.317,54	6.626.786,29	27.044.371,17	27,16	2.955.288,83
Administração Geral	2.543.500,00	3.084.121,92	319.427,35	2.655.504,57	2,61	428.617,35	559.073,22	2.655.504,57	2,67	428.617,35
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	8.500,00	0,00	8.400,00	0,01	100,00	2.520,00	8.400,00	0,01	100,00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Atenção Básica	11.309.815,00	10.022.193,08	1.193.528,06	8.901.256,38	8,74	1.120.936,70	2.408.503,79	8.893.856,31	8,93	1.128.336,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.757.645,00	15.065.445,00	2.349.324,34	14.385.726,70	14,13	679.718,30	3.267.246,47	13.865.155,48	13,93	1.200.289,52
Vigilância Sanitária	469.000,00	312.000,00	11.671,20	263.374,45	0,26	48.625,55	63.605,89	263.374,45	0,26	48.625,55
Vigilância Epidemiológica	1.187.000,00	1.507.400,00	143.938,30	1.358.080,36	1,33	149.319,64	325.836,92	1.358.080,36	1,36	149.319,64
EDUCAÇÃO	39.645.471,00	43.033.071,00	3.893.330,62	33.789.956,84	33,18	9.243.114,16	9.310.869,13	32.556.085,83	32,70	10.476.985,17
Administração Geral	2.555.200,00	1.286.585,00	24.767,29	468.586,84	0,46	817.998,16	212.233,37	460.767,38	0,46	825.817,62
Formação de Recursos Humanos	162.000,00	162.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,01	152.000,00	0,00	10.000,00	0,01	152.000,00
Alimentação e Nutrição	1.004.000,00	736.500,00	-164.217,16	452.478,93	0,44	284.021,07	96.578,18	452.478,93	0,45	284.021,07
Ensino Fundamental	23.872.536,00	27.890.151,00	4.414.030,58	24.095.536,80	23,66	3.794.614,20	5.924.560,16	23.296.350,68	23,40	4.593.800,32
Ensino Médio	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Ensino Superior	32.500,00	78.000,00	8.199,96	57.268,40	0,06	20.731,60	12.385,42	57.268,40	0,06	20.731,60
Educação Infantil	6.200.000,00	6.322.500,00	323.107,66	5.070.346,65	4,98	1.252.153,35	1.858.065,71	5.017.020,03	5,04	1.305.479,97
Educação de Jovens e Adultos	1.022.400,00	1.375.100,00	412.374,38	952.374,38	0,94	422.725,62	544.524,77	916.446,64	0,92	458.653,36
Educação Especial	529.700,00	643.400,00	26.707,60	353.629,76	0,35	289.770,24	66.791,29	345.432,81	0,35	297.967,19
Educação Básica	690.500,00	1.021.800,00	-268.958,26	596.868,51	0,59	424.931,49	149.048,02	596.568,51	0,60	425.231,49
Transporte Rodoviário	3.341.135,00	3.506.535,00	-880.681,43	1.732.866,57	1,70	1.773.668,43	446.682,21	1.403.752,45	1,41	2.102.782,55
Desporto Comunitário	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	913.500,00	362.009,68	239.009,68	246.549,68	0,24	115.460,00	239.009,68	246.549,68	0,25	115.460,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	150.500,00	10.000,00	0,00	7.540,00	0,01	2.460,00	0,00	7.540,00	0,01	2.460,00
Difusão Cultural	725.000,00	352.009,68	239.009,68	239.009,68	0,23	113.000,00	239.009,68	239.009,68	0,24	113.000,00
Infra-estrutura Urbana	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	14.760.118,00	16.293.298,14	-1.324.800,82	11.551.936,87	11,34	4.741.361,27	5.321.922,23	11.551.936,87	11,60	4.741.361,27
Infra-estrutura Urbana	9.001.000,00	9.374.789,82	-2.076.569,70	5.101.098,54	5,01	4.273.691,28	3.790.887,98	5.101.098,54	5,12	4.273.691,28
Serviços Urbanos	5.679.118,00	6.918.508,32	751.768,88	6.450.838,33	6,33	467.669,99	1.531.034,25	6.450.838,33	6,48	467.669,99
Transporte Rodoviário	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	995.000,00	905.800,00	69.327,83	834.984,68	0,82	70.815,32	202.105,49	834.984,68	0,84	70.815,32

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
Saneamento Básico Urbano	995.000,00	905.800,00	69.327,83	834.984,68	0,82	202.105,49	834.984,68	0,84	70.815,32
GESTÃO AMBIENTAL	727.700,00	675.100,00	11.115,05	511.981,04	0,50	135.799,20	511.981,04	0,51	163.118,96
Administração Geral	599.700,00	516.000,00	31.359,05	397.225,04	0,39	135.799,20	397.225,04	0,40	118.774,96
Preservação e Conservação	105.000,00	159.100,00	-20.244,00	114.756,00	0,11	0,00	114.756,00	0,12	44.344,00
Controle Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	864.849,00	604.449,00	-14.175,04	308.374,43	0,30	46.179,09	308.374,43	0,31	296.074,57
Administração Geral	628.349,00	571.949,00	-14.175,04	308.374,43	0,30	46.179,09	308.374,43	0,31	263.574,57
Extensão Rural	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	165.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
ENERGIA	1.601.500,00	2.120.000,00	269.746,03	1.963.488,18	1,93	457.496,95	1.963.488,18	1,97	156.511,82
Energia Elétrica	1.601.500,00	2.120.000,00	269.746,03	1.963.488,18	1,93	457.496,95	1.963.488,18	1,97	156.511,82
TRANSPORTE	2.079.000,00	2.393.500,00	-1.095.204,09	763.092,61	0,75	343.019,40	763.092,61	0,77	1.630.407,39
Transporte Rodoviário	2.079.000,00	2.393.500,00	-1.095.204,09	763.092,61	0,75	343.019,40	763.092,61	0,77	1.630.407,39
DESPORTO E LAZER	1.390.000,00	872.400,00	-66.408,71	240.400,21	0,24	31.874,59	240.400,21	0,24	631.999,79
Administração Geral	282.000,00	334.100,00	-66.408,71	179.883,89	0,18	31.874,59	179.883,89	0,18	154.216,11
Desporto Comunitário	1.108.000,00	538.300,00	0,00	60.516,32	0,06	0,00	60.516,32	0,06	477.783,68
ENCARGOS ESPECIAIS	1.952.015,05	2.058.115,05	-72.763,78	1.652.518,27	1,62	249.204,26	1.652.518,27	1,66	405.596,78
Serviço da Dívida Interna	1.174.015,05	1.290.015,05	-26.303,11	964.368,94	0,95	140.376,78	964.368,94	0,97	325.646,11
Outros Encargos Especiais	778.000,00	768.100,00	-46.450,67	688.149,33	0,68	108.827,48	688.149,33	0,69	79.950,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	996.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	996.396,95	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
TOTAL (III)=(I+II)	120.000.000,00	130.808.899,50	6.909.288,22	101.833.352,08	100	28.084.773,22	99.558.508,35	100	31.250.391,15

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro a Dezembro/2020
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
784.827.395-49
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA GARCIA MATTOS DE NUNES
013.680.335-04
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
BA nº 028.509/O-5
CONTADOR

RAFAEL DE OLIVEIRA F. MATTOS
016.406.775-26
CONTROLADOR INTERNO

26/01/2021 16:43:13

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 4

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.939.861,17	8.022.619,39	6.756.605,67	7.241.793,29	6.275.419,52	9.178.721,57	10.301.871,02	8.846.065,78	8.500.576,25	7.527.688,85	7.702.778,74	13.510.613,25	100.804.614,50
Impostos, Taxas e IPTU	448.934,03	493.658,54	615.052,39	428.887,29	316.389,33	889.623,03	484.917,88	607.089,17	788.857,18	425.202,43	586.791,39	2.717.165,53	8.802.568,19
ISS	327.656,71	197.465,30	287.802,66	198.826,82	245.697,73	417.804,19	332.346,35	445.934,11	614.458,25	255.946,62	304.635,86	1.997.443,88	322.328,05
ITBI	4.839,84	1.255,62	5.869,18	59.070,43	2.850,00	1.155,00	6.798,00	12.750,00	89.133,51	11.085,00	22.181,44	1.146,65	5.626.018,48
IRRF	0,00	0,00	148.471,46	26.782,23	10.103,34	174.655,32	102.939,49	102.944,26	36.956,30	103.462,32	135.206,89	380.317,33	238.846,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	91.853,95	275.278,38	65.285,65	134.762,47	46.824,81	276.576,01	30.577,41	36.869,98	28.610,88	25.026,85	102.073,85	279.795,81	1.221.838,94
Receita Patrimonial	94.039,40	92.082,96	72.062,50	88.066,15	79.673,88	75.279,05	71.146,40	88.108,16	91.936,02	85.245,13	97.197,16	22.161,14	1.393.536,05
Rendimentos de Aplicação	5.682,36	5.110,75	5.615,41	10.619,32	5.076,34	54.877,87	8.571,72	2.699,98	1.979,77	2.260,20	2.239,17	20.935,60	956.997,95
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.668,49
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	125.668,49
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.387.648,63	7.422.246,56	6.060.800,13	6.714.220,53	5.874.279,97	8.138.783,73	9.735.918,41	8.146.524,47	7.615.563,47	7.014.981,09	6.990.840,41	10.749.257,85	90.851.065,25
Cota-Parte do FPM	2.136.848,92	3.087.648,44	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.360,49	1.544.141,22	1.648.851,96	1.328.164,77	1.787.173,66	2.368.763,34	2.482.686,27	23.313.756,53
Cota-Parte do ICMS	617.723,83	908.530,23	980.547,44	704.761,27	694.547,23	835.866,84	731.604,72	892.740,46	1.021.925,34	969.423,16	1.010.809,20	1.551.229,63	10.919.709,35
Cota-Parte do IPVA	68.918,52	49.713,59	56.094,33	37.385,33	43.824,59	86.717,28	113.321,72	105.694,95	123.427,93	85.845,77	42.404,60	42.102,52	855.451,13
Cota-Parte do ITR	763,57	5.247,58	762,79	459,14	1.099,31	361,78	1.761,51	946,53	398.316,76	37.963,47	1.704,31	2.889,39	452.276,14
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.313.473,43	1.874.575,07	1.386.603,91	1.361.446,51	1.267.460,24	1.193.099,33	1.394.293,11	1.434.524,88	1.539.002,38	1.608.172,36	1.788.454,14	2.329.250,92	18.490.356,28
Outras Transferências	2.249.922,36	1.496.531,65	1.831.358,17	2.840.443,78	2.018.387,13	4.517.378,01	5.950.796,13	4.063.765,69	3.204.726,29	2.526.402,67	1.778.704,82	4.341.099,12	36.819.515,82
Outras Receitas Correntes	3.556,75	9.520,58	3.075,24	0,00	0,00	20.157,89	1.316,61	1.644,00	2.239,61	0,00	25.710,61	1.093,13	68.314,62

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 A Dezembro/2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	564.850,45	810.227,84	568.567,48	502.465,92	517.686,41	486.120,38	478.165,66	529.646,66	574.366,82	576.081,07	684.736,18	815.781,41	7.108.696,28
Dedução para o FUNDEB	564.850,45	810.227,84	568.567,48	502.465,92	517.686,41	486.120,38	478.165,66	529.646,66	574.366,82	576.081,07	684.736,18	815.781,41	7.108.696,28
RCL (III) = (I - II)	6.375.010,72	7.212.391,55	6.188.038,19	6.739.327,37	5.757.733,11	8.692.601,19	9.823.705,36	8.316.419,12	7.926.209,43	6.951.607,78	7.018.042,56	12.694.831,84	93.695.918,22

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
784.827.395-49
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA GARCIA MATTOS DE NUNES
013.680.335-04
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
BA nº 028.5097/O-5
CONTADOR

RAFAEL DE OLIVEIRA F. MATTOS
016.406.775-26
CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²									
APORTES REALIZADOS									
Recursos para Cobertura de Insuflências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS CORRENTES									
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)									
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2020		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2020	
DESPESAS CORRENTES (XIII)									
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)									
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)									
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)									

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	101.041.235,00	93.000.657,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.182.325,00	8.107.307,21
IPTU	99.275,00	206.357,73
ISS	14.200.000,00	5.198.728,56
ITBI	370.000,00	237.526,61
IRRF	800.000,00	963.592,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.713.050,00	1.501.101,86
Contribuições	2.410.590,00	956.997,95
Receita Patrimonial	1.052.160,00	125.668,49
Aplicações Financeiras (II)	1.039.160,00	125.668,49
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00
Transferências Correntes	80.118.660,00	83.742.368,97
Cota-Parte do FPM	22.400.000,00	18.651.005,53
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.801.986,75
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	617.683,52
Cota-Parte do ITR	120.000,00	361.821,07
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00	18.490.356,28
Outras Transferências Correntes	30.958.660,00	36.819.515,82
Demais Receitas Correntes	277.500,00	68.314,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	277.500,00	68.314,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	100.002.075,00	92.874.988,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.092.010,00	7.162.516,71
Operações de Crédito (VI)	10.013.000,00	6.392.454,23
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.059.010,00	770.062,48
Convênios	3.729.010,00	496.012,48
Outras Transferências de Capital	3.330.000,00	274.050,00
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)	7.069.010,00	770.062,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	107.071.085,00	93.645.051,23

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	95.117.623,00	86.939.648,90	87.303.554,95	86.666.930,91	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	55.057.175,00	47.834.434,90	47.219.844,88	46.821.429,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	85.500,56	85.500,56	85.500,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.050.448,00	41.019.713,44	39.998.209,51	39.760.001,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	95.107.623,00	88.854.148,34	87.218.054,39	86.581.430,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.885.980,05	10.309.025,27	10.462.804,35	10.278.447,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos	22.721.965,00	9.430.156,89	9.583.935,97	9.399.578,96	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.164.015,05	878.868,38	878.868,38	878.868,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	22.721.965,00	9.430.156,89	9.583.935,97	9.399.578,96	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	996.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	118.825.984,95	98.284.305,23	96.801.990,36	95.981.009,31	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-2.335.958,08

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Métricas Fiscais da LDO para o exercício de referência		673.995,00
JUROS NOMINAIS		
Até o Bimestre/2020		
VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		573.509,56
Meta fixada no Anexo de Métricas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO
		Em 31/Dez/2019 (a)
		Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		28.608.132,02
DEDUÇÕES (XXIX)		6.374.215,23
Disponibilidade de Caixa		6.374.215,23
Disponibilidade de Caixa Bruta		13.931.013,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		7.556.797,77
Demais Haveres Financeiros		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXX)		-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.233.916,79
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/2020		
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC 028509/0-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

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

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020

RRRO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	16.134.875,00	16.134.875,00	16.134.875,00	7.504.622,01	46,51
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	242.875,00	242.875,00	242.875,00	322.328,05	132,71
1.1.1 - IPTU	99.275,00	99.275,00	99.275,00	206.357,73	207,86
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	143.600,00	143.600,00	143.600,00	115.970,32	80,76
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	372.000,00	372.000,00	372.000,00	238.846,67	64,21
1.2.1 - ITBI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	237.526,61	64,20
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.320,06	66,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	5.626.018,48	38,22
1.3.1 - ISS	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	5.593.172,59	39,39
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	32.845,89	6,32
1.4 - Receita Resultante de IR	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.317.428,81	164,68
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	39.250.000,00	39.250.000,00	39.250.000,00	35.625.601,80	90,77
2.1 - Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	23.313.756,53	83,26
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.919.709,35	109,20
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	84.408,65	28,14
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	452.276,14	301,52
2.6 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	855.451,13	114,06
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.384.875,00	55.384.875,00	55.384.875,00	43.130.223,81	77,87

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.044.585,00	2.044.585,00	2.086.388,91	102,04
5.1 - Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	639.654,17	67,33
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	470.658,00	1.568,86
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	911.000,00	911.000,00	523.986,60	57,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	328.126,82	364,59
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	122.294,81	244,59
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.585,00	13.585,00	1.668,51	12,28
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.914.585,00	2.914.585,00	2.086.388,91	71,58
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.850.000,00	7.850.000,00	7.108.696,28	90,56
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.662.751,00	83,26
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.117.722,60	105,89
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	30.000,00	30.000,00	90.455,07	301,52
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	237.767,61	158,51
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.039.000,00	18.039.000,00	18.496.534,89	102,54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	18.490.356,28	102,72
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	39.000,00	39.000,00	6.178,61	15,84
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.150.000,00	10.150.000,00	11.381.660,00	112,13

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.739.000,00	19.511.000,00	8.160.000,00	41,82	16.784.560,91	86,03	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	3.600.000,00	3.685.200,00	1.460.000,00	0,00	3.065.564,94	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	15.139.000,00	15.825.800,00	6.700.000,00	42,34	13.718.995,97	86,69	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.718.000,00	7.897.200,00	2.768.082,50	35,05	6.490.794,00	82,19	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	808.000,00	924.600,00	509.500,00	55,10	753.613,88	81,51	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	4.910.000,00	6.972.600,00	2.258.582,50	32,39	5.737.180,12	82,28	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	24.457.000,00	27.408.200,00	10.928.082,50	39,87	23.275.354,91	84,92	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							23.275.354,91
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							80,74
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							35,09
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							44,35
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.880.500,00	5.419.900,00	2.686.607,51	49,57	4.216.134,72	3.819.186,14	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	4.408.000,00	4.609.800,00	1.969.500,00	42,72	3.819.178,82	82,85	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	472.500,00	810.100,00	717.107,51	0,00	396.955,90	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.566.051,00	27.748.551,00	10.003.526,14	36,05	23.533.841,63	84,81	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.049.000,00	22.798.400,00	8.958.582,50	39,29	19.456.176,09	85,34	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2.517.051,00	4.950.151,00	1.044.943,64	21,11	4.077.665,54	82,37	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)	27.446.551,00	33.168.451,00	12.690.133,65	38,26	27.749.976,35	83,66	0,00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		11.381.660,00					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		11.381.660,00					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		16.368.316,35					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (31) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%			27,95				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	27.446.551,00	33.168.451,00	12.690.133,65	38,26	27.749.976,35	83,66	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00				0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00				0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00				0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00				0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00				0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00				0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00				0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00				0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00				0,00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	Em Reais
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	10.013.000,00	3.792.454,23	6.220.545,77	
DESPESAS				
DOTAÇÃO ATUALIZADA	(d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	20.423.383,82	10.311.915,27	10.111.468,55	
Investimentos	19.259.368,77	9.433.046,89	9.826.321,88	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	1.164.015,05	878.868,38	285.146,67	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	20.423.383,82	10.311.915,27	10.111.468,55	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>	

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

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

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC 028509/O-5

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Contábil

NOTAS:

- 1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
- 2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>; <VALOR>

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC 028509/O-5

Anexo 10 - Projeção RPPS

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d-e)			
Despesas de Capital	20.423.383,82	10.311.915,27	10.308.372,08	10.281.337,34	10.111.468,55	-	-	10.111.468,55
Investimentos	20.423.383,82	10.311.915,27	10.308.372,08	10.281.337,34	10.111.468,55	-	-	10.111.468,55
Inversões Financeiras	19.259.368,77	9.433.046,89	9.429.503,70	9.402.468,96	9.826.321,88	-	-	9.826.321,88
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	1.164.015,05	878.868,38	878.868,38	878.868,38	285.146,67	-	-	285.146,67
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(i)	(j) = (II - I)	(k) = (II - I) - (III)	(l) = (II - I) - (III)	(m) = (II - I) - (III)	(n) = (II - I) - (III)	(o) = (II - I) - (III)	(p) = (II - I) - (III)
VALOR (III)	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: FONTE: Sistema Contábil

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA

PREFEITO

CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL

CONTADOR

CRC 028509/O-5

Anexo 11 - Alienação Ativos

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	16.134.875,00	16.134.875,00	6.756.341,62	41,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.275,00	99.275,00	206.357,73	207,86
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	237.526,61	64,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.200.000,00	14.200.000,00	5.198.728,56	36,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	963.592,45	120,45
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	1.095,00	9,95
Dívida Ativa dos Impostos	633.600,00	633.600,00	149.041,27	23,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.250.000,00	39.250.000,00	35.625.601,80	90,77
Cota-Parte do FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	23.313.756,53	83,26
Cota-Parte do ITR	150.000,00	150.000,00	452.276,14	301,52
Cota-Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	855.451,13	114,06
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.919.709,35	109,20
Cota-Parte IP/Exportação	300.000,00	300.000,00	84.408,65	28,14
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	55.384.875,00	55.384.875,00	42.381.943,42	76,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.041.314,00	6.041.314,00	6.891.511,65	114,07
Provenientes da União	5.561.314,00	5.561.314,00	6.572.761,65	118,19
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	318.750,00	67,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.301.314,00	7.301.314,00	6.891.511,65	94,39

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	22.550.645,00	28.858.438,08	14.244.317,89	49,36	26.559.599,86	92,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.638.310,00	9.959.203,08	4.827.701,83	48,47	8.889.913,72	89,26	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.912.335,00	18.899.235,00	9.416.616,06	49,83	17.669.686,14	93,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.727.315,00	707.300,00	698.159,68	98,71	484.771,31	68,54	0,00
Investimentos	2.727.315,00	707.300,00	698.159,68	98,71	484.771,31	68,54	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	25.277.960,00	29.565.738,08	14.942.477,57	50,54	27.044.371,17	91,47	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.935.835,00	20.135.335,00	10.100.593,15	50,16	19.031.174,48	94,52	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	13.935.835,00	20.135.335,00	10.100.593,15	50,16	19.031.174,48	94,52	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.342.125,00	21.829.403,08	4.841.884,42	22,18	8.013.196,69	36,71	0,00
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,91
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 1.655.905,18
--	-------------------------

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020		Em reais								
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	No bimestre	Até o Bimestre	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratadas													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
...													
A contratar (I.2)													
...													
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (01) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
...													
A contratar (II.2)													
...													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (01) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	88.722.254,16	93.695.918,22											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

NOTA: FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

	Até o Bimestre	Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		
RECEITAS		
Previsão Inicial		120.000.000,00
Previsão Atualizada		120.000.000,00
Receitas Realizadas		100.059.565,99
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		120.000.000,00
Dotação Atualizada		120.000.000,00
Despesas Empenhadas		101.833.352,08
Despesas Liquidadas		99.558.508,35
Despesas Pagas		98.949.052,04
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		101.833.352,08
Despesas Liquidadas		99.558.508,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		93.695.918,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		93.695.918,22
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	18,91%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
 PREFEITO
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC-028509/O-5