

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	78,340,000.00	78,340,000.00	12,570,118.10	16.05	73,367,787.58	93.65	4,972,212.42
RECEITAS CORRENTES	74,236,318.00	74,236,318.00	12,511,296.77	16.85	71,910,251.94	96.87	2,326,066.06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4,644,930.00	4,644,930.00	2,053,705.74	44.21	16,915,591.47	364.17	0.00
Impostos	4,255,008.00	4,255,008.00	1,935,725.89	45.49	16,501,121.28	387.80	0.00
Taxas	389,922.00	389,922.00	117,979.85	30.26	414,470.19	106.30	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUIÇÕES	1,998,040.00	1,998,040.00	165,966.05	8.31	783,636.75	39.22	1,214,403.25
RECEITA PATRIMONIAL	1,236,387.00	1,236,387.00	24,804.88	2.01	235,945.14	19.08	1,000,441.86
Receitas Imobiliárias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Receitas de Valores Mobiliários	1,220,057.00	1,220,057.00	24,804.88	2.03	235,945.14	19.34	984,111.86
Outras Receitas Patrimoniais	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	6,643.00	6,643.00	0.00	0.00	293,425.00	4,417.0	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65,619,985.00	65,619,985.00	10,050,032.68	15.32	52,470,033.75	79.96	13,149,951.25
Transferências Intergovernamentais	64,739,985.00	64,739,985.00	10,050,032.68	15.52	52,425,693.75	80.98	12,314,291.25
Transferências de Convênios	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	840,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730,333.00	730,333.00	216,787.42	29.68	1,211,619.83	165.90	0.00
Multas e Juros de Mora	50,122.00	50,122.00	7,227.55	14.42	38,801.55	77.41	11,320.45
Indenizações e Restituições	113,270.00	113,270.00	0.00	0.00	283,870.45	250.61	0.00
Receita da Dívida Ativa	470,592.00	470,592.00	208,529.87	44.31	887,917.83	188.68	0.00
Receitas Correntes Diversas	96,349.00	96,349.00	1,030.00	1.07	1,030.00	1.07	95,319.00
RECEITAS DE CAPITAL	4,103,682.00	4,103,682.00	58,821.33	1.43	1,457,535.64	35.52	2,646,146.36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	29,497.00	29,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,497.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,964,185.00	3,964,185.00	58,821.33	1.48	1,457,535.64	36.77	2,506,649.36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78,340,000.00	78,340,000.00	12,570,118.10	16.05	73,367,787.58	93.65	4,972,212.42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	78,340,000.00	78,340,000.00	12,570,118.10	16.05	73,367,787.58	93.65	4,972,212.42
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	78,340,000.00	78,340,000.00	12,570,118.10	16.05	73,367,787.58	93.65	4,972,212.42
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	73,403,445.30	75,328,488.56	11,927,728.68	68,111,476.66	7,217,011.90	13,973,142.74	64,696,460.01	10,632,028.55	63,784,743.63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,678,842.90	37,889,690.84	6,093,955.15	33,017,602.44	4,872,088.40	7,065,216.01	31,732,896.04	6,156,794.80	31,635,816.77
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,716,602.40	37,438,797.72	5,833,773.53	35,093,874.22	2,344,923.50	6,907,926.73	32,963,563.97	4,475,233.75	32,148,926.86
DESPESAS DE CAPITAL	7,995,191.52	6,811,511.44	1,642,529.64	6,411,813.77	399,697.67	2,139,514.64	5,263,953.06	1,547,558.38	5,230,338.06
INVESTIMENTOS	7,083,191.52	5,863,761.44	1,518,529.64	5,464,106.97	399,654.47	1,977,227.34	4,354,720.93	1,509,040.51	4,321,105.93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912,000.00	947,750.00	124,000.00	947,706.80	43.20	162,287.30	909,232.13	38,517.87	909,232.13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	741,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82,140,000.00	82,140,000.00	13,570,258.32	74,523,290.43	7,616,709.57	16,112,657.38	69,960,413.07	12,179,586.93	69,015,081.69
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3,407,374.51	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82,140,000.00	82,140,000.00	13,570,258.32	74,523,290.43	7,616,709.57	16,112,657.38	73,367,787.58	12,179,586.93	69,015,081.69
RESERVA DO RPPS									

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5

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: Setembro e Outubro de 2018
 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 Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Legislativa	3,184,000.00	3,357,493.44	53,497.62	3,095,737.30	4.15	261,756.14	505,080.83	2,481,015.88	3.55	876,477.56
Ação Legislativa	3,184,000.00	3,357,493.44	53,497.62	3,095,737.30	4.15	261,756.14	505,080.83	2,481,015.88	3.55	876,477.56
Judiciária	279,060.00	256,077.73	43,034.76	249,014.36	0.33	7,063.37	46,686.34	247,010.64	0.35	9,067.09
Administração Geral	279,060.00	256,077.73	43,034.76	249,014.36	0.33	7,063.37	46,686.34	247,010.64	0.35	9,067.09
Administração	7,188,434.14	11,585,364.16	1,619,064.64	11,466,444.15	15.39	118,920.01	2,441,422.16	10,992,646.99	15.71	592,717.17
Administração Geral	6,982,974.14	11,484,614.16	1,622,864.64	11,381,650.15	15.39	102,964.01	2,432,022.16	10,916,212.99	15.60	568,401.17
Administração Financeira	78,500.00	0.00	0.00	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Controle Interno	107,960.00	80,150.00	-3,800.00	64,334.00	15.39	15,816.00	9,400.00	55,974.00	0.08	24,176.00
Comunicação Social	19,000.00	20,600.00	0.00	20,460.00	15.39	140.00	0.00	20,460.00	0.03	140.00
Segurança Pública	98,740.00	65,900.00	-874.58	54,961.61	0.07	10,938.39	4,170.00	44,176.45	0.06	21,723.55
Defesa Civil	98,740.00	65,900.00	-874.58	54,961.61	0.07	10,938.39	4,170.00	44,176.45	0.06	21,723.55
Assistência Social	5,558,284.00	3,625,784.00	308,200.37	2,992,900.90	4.02	632,883.10	401,493.61	2,600,550.12	3.72	1,025,233.88
Administração Geral	1,779,210.00	1,683,340.00	168,906.70	1,361,715.03	4.02	321,624.97	153,382.55	1,259,867.94	1.80	423,472.06
Formação de Recursos Humanos	85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Assistência ao Idoso	87,100.00	3,700.00	0.00	0.00	4.02	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
Assistência ao Portador de	55,100.00	12,000.00	-550.00	4,500.00	4.02	7,500.00	0.00	4,500.00	0.01	7,500.00
Assistência à Criança e ao	437,440.00	113,100.00	0.00	50,966.00	4.02	62,134.00	1,610.15	31,214.97	0.04	81,885.03
Assistência Comunitária	2,770,434.00	1,796,044.00	139,843.67	1,564,719.87	4.02	231,324.13	245,500.91	1,296,967.21	1.85	499,076.79
Alimentação e Nutrição	42,500.00	11,100.00	0.00	11,000.00	4.02	100.00	1,000.00	8,000.00	0.01	3,100.00
Fomento ao Trabalho	21,000.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Habitação Urbana	280,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4.02	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Previdência Social	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
Administração Geral	915,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00
Previdência do Regime Estatutário	2,885,000.00	3,035,000.00	0.00	0.00	0.00	3,035,000.00	0.00	0.00	0.00	3,035,000.00
Saúde	17,050,388.71	18,315,388.71	3,272,260.26	17,899,560.89	24.02	415,827.82	3,476,948.46	17,075,386.35	24.41	1,240,002.36
Administração Geral	2,438,860.00	1,520,823.04	254,299.78	1,337,618.49	24.02	183,204.55	293,936.72	1,291,202.96	1.85	229,620.08
Formação de Recursos Humanos	9,500.00	2,300.00	0.00	1,658.80	24.02	641.20	0.00	1,658.80	0.00	641.20

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: Setembro e Outubro de 2018
 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 Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Atenção Básica	7.009.769,52	7.689.887,57	1.216.266,87	7.482.865,42	24,02	207.022,15	1.258.156,22	6.916.354,88	9,89	773.532,69
Assistência Hospitalar e	6.306.779,19	8.032.726,41	1.603.159,94	8.016.994,70	24,02	15.731,71	1.797.074,77	7.899.661,17	11,29	133.065,24
Vigilância Sanitária	206.700,00	251.831,69	35.225,44	243.810,14	24,02	8.021,55	25.479,35	222.578,44	0,32	29.253,25
Vigilância Epidemiológica	1.078.780,00	817.820,00	163.308,23	816.613,34	24,02	1.206,66	102.301,40	743.930,10	1,06	73.889,90
Educação	29.685.692,01	27.253.192,01	4.958.403,79	25.162.843,19	33,77	2.090.348,82	5.643.572,84	23.718.728,43	33,90	3.534.463,58
Administração Geral	487.300,00	216.700,00	-6.409,48	178.339,48	33,77	38.360,52	18.919,78	136.714,34	0,20	79.985,66
Formação de Recursos Humanos	25.500,00	1.000,00	0,00	800,00	33,77	200,00	0,00	800,00	0,00	200,00
Alimentação e Nutrição	937.800,00	961.050,00	132.986,30	885.866,14	33,77	75.183,86	178.663,53	713.283,86	1,02	247.766,14
Ensino Fundamental	21.427.372,91	18.168.392,91	3.613.132,81	16.482.031,22	33,77	1.686.361,69	3.983.563,76	15.996.599,30	22,87	2.171.793,61
Ensino Médio	35.420,00	1.000,00	131,50	673,50	33,77	326,50	141,00	671,60	0,00	328,40
Ensino Superior	240.700,00	67.955,10	8.565,26	42.789,21	33,77	25.165,89	11.207,49	36.154,45	0,05	31.800,65
Educação Infantil	3.400.067,00	3.013.900,00	625.315,72	3.006.823,03	33,77	7.076,97	677.585,48	2.991.390,95	4,28	22.509,05
Educação de Jovens e Adultos	682.040,00	346.100,00	35.686,58	309.933,48	33,77	36.166,52	71.758,20	309.318,57	0,44	36.781,43
Educação Especial	672.120,00	410.000,00	52.471,98	252.471,98	33,77	157.528,02	59.578,38	252.441,36	0,36	157.558,64
Educação Básica	820.472,00	725.894,00	33.023,12	678.276,19	33,77	47.617,81	88.165,64	522.798,11	0,75	203.095,89
Transporte Rodoviário	746.900,10	3.341.200,00	463.500,00	3.324.838,96	33,77	16.361,04	553.989,58	2.758.555,89	3,94	582.644,11
Desporto Comunitário	210.000,00	0,00	0,00	0,00	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.583.500,00	937.750,00	49.379,54	911.902,79	1,22	25.847,21	77.205,70	888.612,24	1,27	49.137,76
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	302.500,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.158.000,00	937.750,00	49.379,54	911.902,79	1,22	25.847,21	77.205,70	888.612,24	1,27	49.137,76
Infra-estrutura Urbana	123.000,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	4.246.718,83	6.636.392,10	2.393.718,78	6.554.784,20	8,80	81.607,90	2.228.463,09	6.071.767,89	8,68	564.624,21
Infra-estrutura Urbana	1.470.896,73	1.603.200,00	923.862,64	1.585.079,78	8,80	18.120,22	1.171.388,41	1.565.696,57	2,24	37.503,43
Serviços Urbanos	2.712.822,10	5.033.192,10	1.469.856,14	4.969.704,42	8,80	63.487,68	1.057.074,68	4.506.071,32	6,44	527.120,78
Transporte Rodoviário	63.000,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.161.000,00	634.940,00	61.527,00	634.814,30	0,85	125,70	93.795,13	633.298,39	0,91	1.641,61
Saneamento Básico Urbano	1.161.000,00	634.940,00	61.527,00	634.814,30	0,85	125,70	93.795,13	633.298,39	0,91	1.641,61

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: Setembro e Outubro de 2018
 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 Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Gestão Ambiental	960.680,00	340.880,16	57.756,86	338.747,31	0,45	2.132,85	72.341,85	328.744,56	0,47	12.135,60
Administração Geral	409.180,00	340.880,16	57.756,86	338.747,31	0,45	2.132,85	72.341,85	328.744,56	0,47	12.135,60
Infra-estrutura Urbana	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.154.080,00	407.357,00	58.135,00	403.156,45	0,54	4.200,55	75.470,82	378.540,12	0,54	28.816,88
Administração Geral	661.980,00	407.300,00	58.135,00	403.156,45	0,54	4.143,55	75.470,82	378.540,12	0,54	28.759,88
Preservação e Conservação	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	73.000,00	57,00	0,00	0,00	0,54	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
Promoção da Produção	321.100,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.099.300,00	1.870.125,00	385.228,60	1.850.388,62	2,48	19.736,38	302.502,47	1.766.594,29	2,53	103.530,71
Energia Elétrica	1.099.300,00	1.870.125,00	385.228,60	1.850.388,62	2,48	19.736,38	302.502,47	1.766.594,29	2,53	103.530,71
Transporte	691.493,00	825.893,00	226.995,04	755.760,32	1,01	70.132,68	381.606,13	638.810,11	0,91	187.082,89
Transporte Rodoviário	691.493,00	825.893,00	226.995,04	755.760,32	1,01	70.132,68	381.606,13	638.810,11	0,91	187.082,89
Desporto e Lazer	837.560,00	364.300,00	54.588,58	343.125,18	0,46	21.174,82	90.976,07	327.688,09	0,47	36.611,91
Administração Geral	322.560,00	199.100,00	19.552,90	188.571,90	0,46	10.528,10	38.857,78	177.442,29	0,25	21.657,71
Desporto Comunitário	515.000,00	165.200,00	35.035,68	154.553,28	0,46	10.646,72	52.118,29	150.245,80	0,21	14.954,20
Encargos Especiais	2.819.706,13	1.863.162,69	29.342,06	1.809.148,86	2,43	54.013,83	270.921,88	1.766.842,52	2,53	96.320,17
Serviço da Dívida Interna	920.000,00	947.750,00	124.000,00	947.706,80	2,43	43,20	162.287,30	909.232,13	1,30	38.517,87
Outros Encargos Especiais	1.899.706,13	915.412,69	-94.657,94	861.442,06	2,43	53.970,63	108.634,58	857.610,39	1,23	57.802,30
Reserva de Contingência	741.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	741.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018
 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 Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	82,140,000.00	82,140,000.00	13,570,258.32	74,523,290.43	100.00	7,616,709.57	16,112,657.38	69,960,413.07	100.00	12,179,586.93

 LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

 THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

 LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5

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: Outubro/2018
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	
RECEITAS CORRENTES (I)	5,565,997.03	11,871,644.60	12,439,363.62	8,466,773.83	6,933,053.13	6,054,167.38	8,534,778.81	6,877,125.80	7,268,278.46	7,367,019.55	6,431,585.89	7,118,204.40	94,927,992.50
Receitas Tributárias	452.900.78	10.00	7.313.140.09	1.146.399.96	1.505.981.57	679.167.95	1.244.751.47	989.575.19	768.842.18	1.214.027.32	996.430.31	1.057.275.43	17.368.502.25
Receitas de Contribuições	102.335.13	2.234.433.02	83.455.25	80.727.72	68.587.93	70.222.08	72.827.34	76.865.22	79.618.13	85.367.03	83.345.56	82.620.49	3.120.404.90
Receitas Patrimoniais	11.699.42	698.242.96	14.600.51	20.157.92	23.107.82	19.613.30	19.563.01	47.839.38	48.877.14	17.381.18	13.130.90	11.673.98	945.887.52
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	4.979.861.74	0.00	70.475.00	222.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.273.286.74
Transferências Correntes	4.979.861.74	8.138.799.12	4.829.927.17	6.996.538.23	5.313.799.59	5.246.445.67	6.874.545.87	5.719.966.36	6.343.459.55	5.636.924.04	5.151.566.59	5.936.959.61	71.168.793.54
Outras Receitas Correntes	19.199.96	10.00	127.765.60	0.00	21.576.22	38.718.38	323.091.12	42.879.65	27.481.46	413.319.98	187.112.53	29.674.89	1.230.829.79
DEDUÇÕES (II)	500,131.30	709,953.55	559,907.68	665,052.53	509,463.49	523,671.78	653,088.75	586,102.48	507,394.90	536,923.80	477,928.98	560,564.54	6,790,183.78
Dedução p/ FUNDEB	500,131.30	709,953.55	559,907.68	665,052.53	509,463.49	523,671.78	653,088.75	586,102.48	507,394.90	536,923.80	477,928.98	560,564.54	6,790,183.78
RCL (III) = (I - II)	5,065,865.73	11,161,691.05	11,879,455.94	7,801,721.30	6,423,589.64	5,530,495.60	7,881,690.06	6,291,023.32	6,760,883.56	6,830,095.75	5,953,656.91	6,557,639.86	88,137,808.72

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZ.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc. Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc. Ant.
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 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
 PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro-Outubro
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o bimestre atual	
RECEITAS CORRENTES (I)	78,036,318.00		71,910,251.94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4,644,930.00		16,915,591.47
IPTU	87,153.00		382,326.51
ISS	3,105,644.00		15,113,837.47
ITBI	154,869.00		149,507.09
IRRF	907,342.00		855,450.21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	389,922.00		414,470.19
Contribuições	5,798,040.00		783,636.75
Receita Patrimonial	1,236,387.00		235,945.14
Aplicações Financeiras (II)	383,557.00		235,945.14
Outras Receitas Patrimoniais	852,830.00		0.00
Transferências Correntes	65,619,985.00		52,470,033.75
Cota-Parte do FPM	20,935,755.00		15,531,522.93
Cota-Parte do ICMS	7,375,783.00		7,198,972.97
Cota-Parte do IPVA	739,092.00		445,485.79
Cota-Parte do ITR	122,390.00		92,447.25
Transferências da LC 87/96	24,411.00		23,896.90
Outras Transferências Correntes	14,368,168.00		12,123,738.37
Transferências do FUNDEB	22,054,386.00		17,053,969.54
Demais Receitas Correntes	736,976.00		1,505,044.83
Outras Receitas Financeiras (III)	470,592.00		887,917.83
Receitas Correntes Restantes	266,384.00		617,127.00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	77,182,169.00		70,786,388.97
RECEITAS DE CAPITAL(V)	4,103,682.00		1,457,535.64
Operações de Crédito (VI)	110,000.00		0.00
Amortização de Empréstimos (VII)	0.00		0.00
Receita de Alienação de Inventimentos Temporários e Permanentes (VIII + IX)	29,497.00		0.00
Outras Alienações de Bens	0.00		0.00
Transferências de Capital	3,964,185.00		1,457,535.64
Convênios	2,940,000.00		0.00
Outras Transferências de Capital	1,024,185.00		1,457,535.64
Outros Receitas de Capital (X)	0.00		0.00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V - VI - VII - VIII - IX - X)	3,964,185.00		1,457,535.64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	81,146,354.00		72,243,924.61

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
 PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2018 / Bimestre Setembro-Outubro
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS 78,036,318.00	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	NÃO PROCESSADOS
						71,945,94	94
DESPESAS CORRENTES(XIII)	75,328,488.56	68,111,476.66	64,696,460.01	63,784,743.63	0.00	0.00	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	37,889,690.84	33,017,602.44	31,732,896.04	31,635,816.77	0.00	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	37,438,797.72	35,093,874.22	32,963,563.97	32,148,926.86	0.00	0.00	0.00
Transferências Constitucionais e Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)	75,328,488.56	68,111,476.66	64,696,460.01	63,784,743.63	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6,811,511.44	6,411,813.77	5,263,953.06	5,230,338.06	0.00	0.00	0.00
Investimentos	5,863,761.44	5,464,106.97	4,354,720.93	4,321,105.93	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)	947,750.00	947,706.80	909,232.13	909,232.13	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	5,863,761.44	5,464,106.97	4,354,720.93	4,321,105.93	0.00	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)	81,192,250.00	73,575,583.63	69,051,180.94	68,105,849.56	1,992,601.46	0.00	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIb + XXIIIc)]		0.00	0.00	4,138,075.05	0.00	0.00	0.00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				6,962,312.50			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO ATÉ O BIMESTRE			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				0.00			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0.00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)				4,138,075.05			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-1,181,116.18			

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017 (a)	Até o bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23,800,307.13	22,652,798.40
DEDUÇÕES (XXIX)	638,430.53	2,967,700.56
Disponibilidade de Caixa	702,231.59	2,967,700.56
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	63,801.06	0.00
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)	23,161,876.60	19,685,097.84
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3,476,778.76
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		63,801.06
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)		3,412,977.70
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		3,412,977.70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro 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 L=(e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro ano anterior (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO	0.00	63,801.06	549,550.55	0.00	-485,749.49	0.00	5,554,858.79	1,443,050.91	1,443,050.91	0.00	4,111,807.88	3,626,058.39
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	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)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	63,801.06	549,550.55	0.00	-485,749.49	0.00	5,554,858.79	1,443,050.91	1,443,050.91	0.00	4,111,807.88	3,626,058.39

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Página 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4,420,452.00	4,420,452.00	16,834,024.41	380.82
1.1 - Receita Resultante do IPTU	248,247.00	248,247.00	528,739.58	212.99
1.1.1 - IPTU	87,153.00	87,153.00	382,326.51	438.68
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	161,094.00	161,094.00	146,413.07	90.89
1.2 - Receita Resultante do ITBI	156,969.00	156,969.00	149,507.09	95.25
1.2.1 - ITBI	154,869.00	154,869.00	149,507.09	96.54
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	3,107,894.00	3,107,894.00	15,300,327.53	492.31
1.3.1 - ISS	3,105,644.00	3,105,644.00	15,113,837.47	486.66
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	2,250.00	2,250.00	186,490.06	8,288.45
1.4 - Receita Resultante do IRRF	907,342.00	907,342.00	855,450.21	94.28
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	36,580,913.00	36,580,913.00	28,950,293.38	79.14
2.1 - Cota-Parte FPM	26,169,694.00	26,169,694.00	19,171,688.25	73.26
2.2 - Cota-Parte ICMS	9,219,729.00	9,219,729.00	8,998,716.04	97.60
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	30,514.00	30,514.00	29,871.10	97.89
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	84,123.00	84,123.00	78,932.23	93.83
2.5 - Cota-Parte ITR	152,988.00	152,988.00	115,558.90	75.53
2.6 - Cota-Parte IPVA	923,865.00	923,865.00	555,526.86	60.13
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41,001,365.00	41,001,365.00	45,784,317.79	111.67

(Continua)

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

(Continuação) - Página 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,937,772.00	1,937,772.00	1,596,736.62	82.40
5.1-Transferências do Salário-Educação	830,044.00	830,044.00	658,010.10	79.27
5.2-Transferências Diretas - PDDE	9,928.00	9,928.00	2,160.00	21.76
5.3-Transferências Diretas - PNAE	709,800.00	709,800.00	555,804.20	78.30
5.4-Transferências Diretas - PNATE	288,000.00	288,000.00	230,534.24	80.05
5.5-Outras Transferências do FNDE	100,000.00	100,000.00	150,228.08	150.23
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2,587,772.00	2,587,772.00	1,596,736.62	61.70
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7,316,184.00	7,316,184.00	5,580,098.93	76.27
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	5,233,939.00	5,233,939.00	3,640,165.32	69.55
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1,843,946.00	1,843,946.00	1,799,743.07	97.60
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	6,103.00	6,103.00	5,974.20	97.89
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	30,598.00	30,598.00	23,111.65	75.53
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	184,773.00	184,773.00	110,041.07	59.55
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22,054,386.00	22,054,386.00	17,053,969.54	77.33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15,475,699.00	15,475,699.00	14,342,094.26	92.67
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	6,478,687.00	6,478,687.00	2,711,875.28	41.86
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	8,159,515.00	8,159,515.00	8,761,995.33	107.38

[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

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16,496,982.75	13,651,162.75	12,031,573.17	88.14	12,027,885.74	88.11	0.00	0.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16,496,982.75	13,651,162.75	12,031,573.17	88.14	12,027,885.74	88.11	0.00	0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	5,498,994.25	4,172,074.15	4,135,876.76	99.13	4,106,066.14	98.42	0.00	0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,498,994.25	4,172,074.15	4,135,876.76	99.13	4,106,066.14	98.42	0.00	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	21,995,977.00	17,823,236.90	16,167,449.93	90.71	16,133,951.88	90.52	0.00	0.00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0.00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								16,133,951.88
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO								70.53
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO								24.08
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								5.39
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS								0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DESPESAS DO ENSINO							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3,005,440.00	2,633,850.00	2,615,255.68	0.00	2,611,929.20	99.17	0.00	0.00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,763,240.00	2,621,850.00	2,615,255.68	0.00	2,602,514.20	99.26	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	242,200.00	12,000.00	0.00	0.00	9,415.00	78.46	0.00	0.00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22,821,033.01	21,431,942.91	19,515,101.16	91.06	18,909,090.11	88.23	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19,232,737.00	15,201,386.90	13,552,194.25	89.15	13,531,437.68	89.01	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3,588,296.01	6,230,556.01	5,962,906.91	95.70	5,377,652.43	86.31	0.00	0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	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	0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	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	0.00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	25,826,473.01	24,065,792.91	22,130,356.84	91.96	21,521,019.31	89.43	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.761.995,33
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.711.875,28
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	11.473.870,61
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	21.521.019,31
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,47

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2 - 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				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			0,00				0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			34.532.087,47				1.284.973,21
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			34.532.087,47				1.284.973,21
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00				0,00
51 - (+) AJUSTES			0,00				0,00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00				0,00

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA

THIAGO DA SILVA EDUARDO

LUCIANO RODRIGUES MACIEL

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Página 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4,488,259.00	4,488,259.00	17,420,613.11	388.14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87,153.00	87,153.00	382,326.51	438.68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	154,869.00	154,869.00	149,507.09	96.54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3,105,644.00	3,105,644.00	15,113,837.47	486.66
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	907,342.00	907,342.00	855,450.21	94.28
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7,157.00	7,157.00	31,574.00	441.16
Dívida Ativa dos Impostos	226,094.00	226,094.00	887,917.83	392.72
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	36,580,913.00	36,580,913.00	28,950,293.38	79.14
Cota-Parte do FPM	26,169,694.00	26,169,694.00	19,171,688.25	73.26
Cota-Parte do ITR	152,988.00	152,988.00	115,558.90	75.53
Cota-Parte do IPVA	923,865.00	923,865.00	555,526.86	60.13
Cota-Parte do ICMS	9,219,729.00	9,219,729.00	8,998,716.04	97.60
Cota-Parte IPI-Eportação	84,123.00	84,123.00	78,932.23	93.83
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	30,514.00	30,514.00	29,871.10	97.89
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	41,069,172.00	41,069,172.00	46,370,906.49	112.91
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
		(c)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	8,424,028.00	8,424,028.00	8,590,898.87	101.98
Provenientes dos Estados	378,813.00	378,813.00	234,937.50	62.02
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,802,841.00	8,802,841.00	8,825,836.37	100.26

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Página 2

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	15,214,682.19	17,533,688.71	17,165,039.98	97.90	16,147,229.36	92.09	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	6,090,798.00	6,362,598.47	6,215,428.67	97.69	5,857,203.45	92.06	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	9,123,884.19	11,171,090.24	10,949,611.31	98.02	10,290,025.91	92.11	0.00
DESPESA DE CAPITAL	1,835,706.52	783,700.00	734,120.91	93.67	551,887.35	70.42	0.00
Investimentos	1,835,706.52	783,700.00	734,120.91	0.00	551,887.35	70.42	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)	17,050,388.71	18,317,388.71	17,899,160.89	191.57	16,699,116.71	162.51	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(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	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 SUS	9,425,942.00	9,876,527.00	9,704,858.32	54.22	9,028,259.69	54.06	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	611,000.00	25,900.00	20,744.94	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 PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	10,036,942.00	9,902,427.00	9,725,603.26	54.22	9,028,259.69	54.06	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7,013,446.71	8,414,961.71	8,173,557.63	137.35	7,670,857.02	108.45	0.00
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) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16.54
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)							-715,221.05

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	73.195.392,83	88.137.808,72									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Contabilidade

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

LRF - Art 48 - Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Em Reais
RECEITAS				
Previsão Inicial				78,340,000.00
Previsão Atualizada				78,340,000.00
Receitas Realizadas				73,367,787.58
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0.00
DESPESAS				
Dotação Inicial				82,140,000.00
Dotação Atualizada				82,140,000.00
Despesas Empenhadas				74,523,290.43
Despesas Liquidadas				69,960,413.07
Despesas Pagas				69,015,081.69
Superavit Orçamentário				3,407,374.51
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				74,523,290.43
Despesas Liquidadas				69,960,413.07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				88,137,808.72
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0.00
Resultado Previdenciário				0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				0.00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0.00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0.00
Resultado Previdenciário				0.00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-1,181,116.18	2,265,468.97	-191.81
Resultado Primário		6,962,312.50	4,138,075.05	59.44
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	549,550.55
Poder Legislativo		0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	1,443,050.91
Poder Legislativo		0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	1,992,601.46
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE		21,521,019.31	% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio		0.00	25%	23.29
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental		12,027,885.74	60%	0.00
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%		0.00	60%	70.53
			10%	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receitas de Operação de Crédito		0.00		110,000.00
Despesas de Capital Líquida		5,263,953.06		1,547,558.38

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2018

LRF - Art 48 - Anexo 14

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	29,497.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	7,670,857.02	15%	16.49	

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-49

THIAGO DA SILVA EDUARDO
 Secretário de Finanças
 CPF: 286.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5