



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

terça-feira, 30 de janeiro de 2018

Ano II - Edição nº 00227 | 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

- TERMO ADITIVO N. 02. CONTRATO Nº 001PP/2017.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2017.

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Termo Aditivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORO DO CHAPÉU
CNPJ Nº 13.717.517/0001-48

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo n. 02. Contrato nº 001PP/2017. Contratante: Município de Morro do Chapéu. Contratada: INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS – IPM BRASIL. Objeto: aditivar o prazo do contrato por mais 12 meses, com início em 06/02/2018 e término em 06/02/2019. Data da assinatura: 24/01/2018. Leonardo Dourado Rebouças Lima - Prefeito.

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

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: Novembro e Dezembro de 2017

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)	75,296,000.00	75,296,000.00	16,309,156.78	21.66	73,647,735.91	97.81	1,648,264.09
RECEITAS CORRENTES	70,436,300.00	70,436,300.00	16,227,556.78	23.04	73,195,392.85	103.92	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4,558,800.00	4,558,800.00	1,218,137.19	26.72	8,368,962.60	183.58	0.00
Impostos	4,033,500.00	4,033,500.00	1,194,445.48	29.61	7,745,378.44	192.03	0.00
Taxas	525,300.00	525,300.00	23,691.71	4.51	623,584.16	118.71	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,912,000.00	1,912,000.00	2,336,768.15	122.22	3,187,804.52	166.73	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	1,204,000.00	1,204,000.00	709,942.38	58.97	1,033,733.55	85.86	170,266.45
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	1,204,000.00	1,204,000.00	709,942.38	58.97	1,033,733.55	85.86	170,266.45
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62,075,400.00	62,075,400.00	11,908,576.01	19.18	60,346,381.05	97.21	1,729,018.95
Transferências Intergovernamentais	62,075,400.00	62,075,400.00	11,908,576.01	19.18	60,346,381.05	97.21	1,729,018.95
Transferências de Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680,700.00	680,700.00	54,133.05	7.95	268,511.13	37.98	422,188.87
Multas e Juros de Mora	42,700.00	42,700.00	13,937.00	32.64	13,937.00	32.64	28,763.00
Indenizações e Restituições	106,000.00	106,000.00	241.88	0.23	27,430.55	25.88	78,569.45
Receita da Dívida Ativa	439,800.00	439,800.00	39,875.43	9.07	216,514.97	49.23	223,285.03
Receitas Correntes Diversas	92,200.00	92,200.00	78.74	0.09	628.61	0.68	91,571.39
RECEITAS DE CAPITAL	4,859,700.00	4,859,700.00	81,600.00	1.68	452,343.06	9.31	4,407,356.94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,842,000.00	4,842,000.00	81,600.00	1.69	452,343.06	9.34	4,389,656.94
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: Novembro e Dezembro de 2017

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)	75,296,000.00	75,296,000.00	16,309,156.78	21.66	73,647,735.91	97.81	1,648,264.09
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)	75,296,000.00	75,296,000.00	16,309,156.78	21.66	73,647,735.91	97.81	1,648,264.09
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	482,267.51	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	75,296,000.00	75,296,000.00	16,309,156.78	21.66	74,130,003.42	97.81	1,648,264.09
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	70,699,500.00	74,205,307.26	11,176,187.59	70,014,022.98	4,191,284.28	18,778,047.36	69,949,713.62	4,255,593.64	68,358,546.34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,639,100.00	40,902,658.68	6,529,726.82	38,421,648.14	2,481,010.54	9,614,088.80	38,421,648.14	2,481,010.54	38,376,188.53
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,035,400.00	33,302,648.58	4,646,460.77	31,592,374.84	1,710,273.74	9,163,958.56	31,528,065.48	1,774,583.10	29,982,357.81
DESPESAS DE CAPITAL	7,095,100.00	4,290,692.74	714,906.78	4,180,289.80	110,402.94	993,160.98	4,180,289.80	110,402.94	4,020,489.80
INVESTIMENTOS	6,554,100.00	2,855,785.93	468,181.19	2,746,382.99	109,402.94	624,338.88	2,746,382.99	109,402.94	2,586,582.99
INVERSÕES FINANCEIRAS	41,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	15,000.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,000.00	1,418,906.81	231,725.59	1,418,906.81	0.00	353,822.10	1,418,906.81	0.00	1,418,906.81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	801,400.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78,596,000.00	78,596,000.00	11,891,094.37	74,194,312.78	4,401,687.22	19,771,208.34	74,130,003.42	4,465,996.58	72,379,036.14
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)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	78,596,000.00	78,596,000.00	11,891,094.37	74,194,312.78	4,401,687.22	19,771,208.34	74,130,003.42	4,465,996.58	72,379,036.14

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: Novembro e Dezembro de 2017

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/total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d/total d)	%	
Legislativa	2.907.000,00	2.907.000,00	-274.662,73	2.333.005,62	3,14	573.994,38	315.548,45	2.333.005,62	3,15	573.994,38
Ação Legislativa	2.907.000,00	2.907.000,00	-274.662,73	2.333.005,62	3,14	573.994,38	315.548,45	2.333.005,62	3,15	573.994,38
Administração	6.623.000,00	7.777.463,16	1.110.737,20	7.777.463,16	10,48	0,00	1.991.589,25	7.726.506,34	10,42	50.956,82
Defesa do Interesse Público do	279.000,00	239.903,84	46.503,77	239.903,84	10,48	0,00	50.660,14	239.903,84	0,32	0,00
Administração Geral	4.481.500,00	5.938.591,07	895.946,48	5.938.591,07	10,48	0,00	1.588.265,98	5.887.634,25	7,94	50.956,82
Administração Financeira	1.769.900,00	1.532.760,17	159.386,95	1.532.760,17	10,48	0,00	342.963,13	1.532.760,17	2,07	0,00
Controle Interno	92.600,00	66.208,08	8.900,00	66.208,08	10,48	0,00	9.700,00	66.208,08	0,09	0,00
Assistência Social	3.913.100,00	2.540.003,78	-389.281,35	2.510.703,64	3,38	29.300,14	532.813,58	2.510.703,64	3,39	29.300,14
Administração Geral	1.068.300,00	1.602.170,41	60.451,12	1.573.796,53	3,38	28.373,88	292.916,44	1.573.796,53	2,12	28.373,88
Tecnologia da Informação	16.000,00	17.400,00	5.100,00	17.400,00	3,38	0,00	8.000,00	17.400,00	0,02	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	-900,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	25.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	421.300,00	2.229,22	-9.729,24	2.229,22	3,38	0,00	150,00	2.229,22	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.377.500,00	918.204,15	-443.203,23	917.277,89	3,38	926,26	231.747,14	917.277,89	1,24	926,26
Previdência Social	5.342.000,00	5.342.000,00	2.445.476,36	2.445.476,36	3,30	2.896.523,64	2.445.476,36	2.445.476,36	3,30	2.896.523,64
Administração Geral	1.241.000,00	1.241.000,00	285.003,93	285.003,93	3,30	955.996,07	285.003,93	285.003,93	0,38	955.996,07
Previdência do Regime Estatutário	4.101.000,00	4.101.000,00	2.160.472,43	2.160.472,43	3,30	1.940.527,57	2.160.472,43	2.160.472,43	2,91	1.940.527,57
Saúde	18.892.900,00	18.174.900,47	2.915.988,08	18.174.900,47	24,50	0,00	4.699.649,42	18.174.392,17	24,52	508,30
Administração Geral	1.494.000,00	1.492.644,48	53.621,27	1.492.644,48	24,50	0,00	297.539,62	1.492.644,48	2,01	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	6.900.000,00	6.728.847,83	948.228,50	6.728.847,83	24,50	0,00	1.553.840,75	6.728.847,83	9,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.818.000,00	8.558.413,50	1.684.980,80	8.558.413,50	24,50	0,00	2.548.229,98	8.557.905,20	11,54	508,30
Suporte Profilático e Terapêutico	286.700,00	267.381,77	52.224,92	267.381,77	24,50	0,00	60.198,90	267.381,77	0,36	0,00
Vigilância Sanitária	246.300,00	227.107,92	31.002,92	227.107,92	24,50	0,00	53.644,54	227.107,92	0,31	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.140.900,00	900.504,97	145.929,67	900.504,97	24,50	0,00	186.195,63	900.504,97	1,21	0,00
Educação	27.554.800,00	26.702.299,53	3.204.978,68	25.800.430,47	34,77	901.869,06	5.921.812,85	25.800.430,47	34,80	901.869,06
Administração Geral	167.800,00	400.150,00	-193.763,48	171.337,09	34,77	228.812,91	66.954,04	171.337,09	0,23	228.812,91

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 e Dezembro de 2017

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/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Formação de Recursos Humanos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	710.700,00	933.773,87	-47.650,68	826.497,05	34,77	107.276,82	94.912,22	826.497,05	1,11	107.276,82
Ensino Fundamental	20.337.600,00	20.947.272,96	3.039.039,98	20.474.195,33	34,77	473.077,63	4.535.358,27	20.474.195,33	27,62	473.077,63
Ensino Médio	229.600,00	203.200,00	175.742,90	196.642,90	34,77	6.557,10	196.129,95	196.642,90	0,27	6.557,10
Ensino Superior	38.000,00	88.314,99	-19.536,51	77.289,80	34,77	11.025,19	11.864,27	77.289,80	0,10	11.025,19
Educação Infantil	3.928.900,00	2.659.892,05	324.736,59	2.614.706,19	34,77	45.185,86	722.889,45	2.614.706,19	3,53	45.185,86
Educação de Jovens e Adultos	403.500,00	382.183,92	-13.984,63	368.985,37	34,77	13.198,55	83.394,93	368.985,37	0,50	13.198,55
Educação Especial	603.000,00	372.993,20	59.013,20	358.993,20	34,77	14.000,00	61.730,28	358.993,20	0,48	14.000,00
Educação Básica	1.091.700,00	714.518,54	-118.618,69	711.783,54	34,77	2.735,00	148.579,44	711.783,54	0,96	2.735,00
Telecomunicações	8.000,00	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	334.100,00	1.228.379,48	149.603,58	1.228.379,48	1,66	0,00	202.365,30	1.215.535,24	1,64	12.844,24
Administração Geral	252.000,00	434.561,28	67.601,38	434.561,28	1,66	0,00	87.386,40	434.561,28	0,59	0,00
Difusão Cultural	33.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1,66	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Lazer	49.100,00	791.618,20	82.002,20	791.618,20	1,66	0,00	114.978,90	778.773,96	1,05	12.844,24
Urbanismo	6.145.100,00	6.958.791,46	1.383.111,41	6.958.791,46	9,38	0,00	1.986.672,86	6.958.791,46	9,39	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.347.600,00	897.639,89	76.017,86	897.639,89	9,38	0,00	85.447,71	897.639,89	1,21	0,00
Serviços Urbanos	3.797.500,00	6.061.151,57	1.307.093,55	6.061.151,57	9,38	0,00	1.901.225,15	6.061.151,57	8,18	0,00
Habitação	485.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,02	0,00	15.000,00	15.000,00	0,02	0,00
Habitação Rural	385.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,02	0,00	15.000,00	15.000,00	0,02	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	732.000,00	1.385.490,04	346.860,83	1.385.490,04	1,87	0,00	359.005,57	1.385.490,04	1,87	0,00
Infra-estrutura Urbana	14.400,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	538.000,00	1.385.490,04	346.860,83	1.385.490,04	1,87	0,00	359.005,57	1.385.490,04	1,87	0,00
Saneamento Básico Rural	129.600,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	408.000,00	256.945,10	50.885,32	256.945,10	0,35	0,00	54.292,28	256.945,10	0,35	0,00
Administração Geral	378.000,00	256.945,10	50.885,32	256.945,10	0,35	0,00	54.292,28	256.945,10	0,35	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: Novembro e Dezembro de 2017

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/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Recursos Hídricos	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agricultura	541.000.00	445.676.71	68.414.82	445.676.71	0.60	0.00	120.179.80	445.676.71	0.60	0.00
Administração Geral	394.000.00	385.998.71	48.414.82	385.998.71	0.60	0.00	100.179.80	385.998.71	0.52	0.00
Extensão Rural	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoção da Produção Agropecuária	144.000.00	59.678.00	20.000.00	59.678.00	0.60	0.00	20.000.00	59.678.00	0.08	0.00
Energia	270.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infra-estrutura Urbana	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energia Elétrica	20.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	1.423.800.00	2.291.608.41	515.559.36	2.291.608.41	3.09	0.00	624.431.04	2.291.608.41	3.09	0.00
Administração Geral	556.100.00	1.235.854.50	240.305.45	1.235.854.50	3.09	0.00	307.824.94	1.235.854.50	1.67	0.00
Transporte Rodoviário	867.700.00	1.055.753.91	275.253.91	1.055.753.91	3.09	0.00	316.606.10	1.055.753.91	1.42	0.00
Desporto e Lazer	968.000.00	257.946.98	28.109.15	257.946.98	0.35	0.00	48.543.05	257.946.98	0.35	0.00
Administração Geral	262.000.00	187.857.03	20.177.50	187.857.03	0.35	0.00	33.747.57	187.857.03	0.25	0.00
Desporto Comunitário	706.000.00	70.089.95	7.931.65	70.089.95	0.35	0.00	14.795.48	70.089.95	0.09	0.00
Encargos Especiais	1.354.000.00	2.312.494.88	320.313.66	2.312.494.88	3.12	0.00	453.828.53	2.312.494.88	3.12	0.00
Serviço da Dívida Interna	1.354.000.00	2.312.494.88	320.313.66	2.312.494.88	3.12	0.00	453.828.53	2.312.494.88	3.12	0.00
Reserva de Contingência	701.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserva de Contingência	701.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	78.596.000.00	78.596.000.00	11.891.094.37	74.194.312.78	100.00	4.401.687.22	19.771.208.34	74.130.003.42	100.00	4.465.996.58

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 LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	4,340,131.38	8,128,281.86	5,504,977.29	5,599,349.85	6,833,165.35	5,875,184.05	6,230,503.80	6,465,882.34	6,829,424.50	6,525,095.01	5,565,997.03	11,871,644.60	79,769,637.06
Receitas Tributárias	108,064.10	1,186,248.24	241,623.62	544,485.31	586,121.59	378,826.57	755,594.25	1,064,261.63	1,368,566.60	917,033.50	452,900.78	765,236.41	8,368,962.60
Receitas de Contribuições	70,918.00	87,344.19	68,742.52	24,008.71	153,817.38	104,791.61	87,070.83	87,855.10	0.00	166,488.03	102,335.13	2,234,433.02	3,187,804.52
Receitas Patrimoniais	30,929.08	37,169.97	48,824.79	35,784.77	42,556.45	28,965.15	37,183.15	27,252.68	18,204.47	16,920.66	11,699.42	698,242.96	1,033,733.55
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	4,116,934.75	6,754,809.45	5,113,020.87	4,985,064.66	6,038,026.06	5,347,410.79	5,334,207.85	5,267,618.69	5,432,356.21	5,412,515.07	4,979,961.74	8,138,799.12	66,920,625.26
Outras Receitas Correntes	13,285.45	62,710.01	32,765.49	10,006.40	12,643.87	15,189.93	16,447.72	18,894.24	10,297.22	12,137.75	19,199.96	34,933.09	258,511.13
DEDUÇÕES (II)	512,185.93	606,862.02	492,586.81	519,103.02	643,870.51	549,278.98	478,288.18	530,685.18	468,458.82	562,839.91	500,131.30	709,953.55	6,574,244.21
Dedução p/ FUNDEB	512,185.93	606,862.02	492,586.81	519,103.02	643,870.51	549,278.98	478,288.18	530,685.18	468,458.82	562,839.91	500,131.30	709,953.55	6,574,244.21
RCL (III) = (I - II)	3,827,945.45	7,521,419.84	5,012,390.48	5,080,246.83	6,189,294.84	5,325,905.07	5,752,215.62	5,935,197.16	6,360,965.68	5,962,255.10	5,065,865.73	11,161,691.05	73,195,392.85

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

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Setembro/Outubro 2017 (b)	Em Novembro/Dezembro 2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	25.183.513,41	23.624.881,51	23.225.568,44	
DEDUÇÕES (II)	7.033.936,33	5.217.589,64	2.701.114,22	
Disponibilidade de Caixa	7.033.936,33	5.217.589,64	2.701.114,22	
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.440.276,48	5.227.570,57	2.701.114,22	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.406.340,15	9.980,93	-	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.149.577,08	18.407.291,87	20.524.454,22	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	18.149.577,08	18.407.291,87	20.524.454,22	
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)		
VALOR	2.117.162,35	2.374.877,14		
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	708.276,19			

FONTES: Contabilidade 2017

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	71,682,300.00	73,758,255.75	0.00
Receita Tributária	4,558,800.00	8,368,962.60	0.00
Receita de Contribuição	4,362,000.00	4,784,400.97	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	1,204,000.00	1,033,733.55	0.00
(-)Aplicações Financeiras	1,204,000.00	1,033,733.55	0.00
Transferências Correntes	62,075,400.00	60,346,381.05	0.00
Demais Receitas Correntes	686,100.00	258,511.13	204,378.08
Dívida Ativa	439,800.00	216,514.97	0.00
Diversas Receitas Correntes	246,300.00	41,996.16	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4,859,700.00	452,343.06	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	17,700.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	4,842,000.00	452,343.06	0.00
Convênios	3,754,000.00	370,743.06	0.00
Outras Transferências de Capital	1,088,000.00	81,600.00	0.00
Outros Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	4,842,000.00	452,343.06	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	76,524,300.00	74,210,598.81	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	74,205,307.26	70,014,022.98	0.00	69,949,713.62	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	40,902,658.68	38,421,648.14	0.00	38,421,648.14	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	33,302,648.58	31,592,374.84	0.00	31,528,065.48	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	74,205,307.26	70,014,022.98	0.00	69,949,713.62	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,290,692.74	4,180,289.80	0.00	4,180,289.80	0.00
Investimentos	2,855,785.93	2,746,382.99	0.00	2,746,382.99	0.00
Inversões Financeiras	16,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	1,418,906.81	1,418,906.81	0.00	1,418,906.81	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2,871,785.93	2,761,382.99	0.00	2,761,382.99	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	77,177,093.19	72,775,405.97	0.00	72,711,096.61	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-652,793.19	1,435,192.84	0.00	1,499,502.20	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0.00**

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: Novembro e Dezembro de 2017

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	1,430,534.72	0.00	-1,430,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430,534.72
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
Tribunal de Contas												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	1,430,534.72	0.00	-1,430,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,430,534.72

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 com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

Página 1

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	4,187,800.00	4,187,800.00	7,866,443.65	187.84
1.1 - Receita Resultante do IPTU	236,600.00	236,600.00	253,317.73	107.07
1.1.1 - IPTU	83,400.00	83,400.00	133,536.44	160.12
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	153,200.00	153,200.00	119,781.29	78.19
1.2 - Receita Resultante do ITBI	148,200.00	148,200.00	101,521.20	68.50
1.2.1 - ITBI	148,200.00	148,200.00	101,521.20	68.50
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	2,944,300.00	2,944,300.00	6,562,769.63	222.90
1.3.1 - ISS	2,943,200.00	2,943,200.00	6,561,485.71	222.94
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	1,100.00	1,100.00	1,283.92	116.72
1.4 - Receita Resultante do IRRF	858,700.00	858,700.00	948,835.09	110.50
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	30,955,100.00	30,955,100.00	34,833,417.63	112.53
2.1 - Cota-Parte FPM	22,714,700.00	22,714,700.00	22,861,380.25	100.65
2.2 - Cota-Parte ICMS	7,387,300.00	7,387,300.00	11,194,076.97	151.53
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	29,200.00	29,200.00	40,097.28	137.32
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	80,500.00	80,500.00	106,590.41	132.41
2.5 - Cota-Parte ITR	146,400.00	146,400.00	116,534.70	79.60
2.6 - Cota-Parte IPVA	597,000.00	597,000.00	514,738.02	86.22
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35,142,900.00	35,142,900.00	42,699,861.28	121.50

(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: Novembro e Dezembro de 2017

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	1,789,400.00	1,789,400.00	1,900,525.45	106.21
5.1-Transferências do Salário-Educação	794,300.00	794,300.00	708,986.28	89.26
5.2-Transferências Diretas - PDDE	9,500.00	9,500.00	4,310.51	45.37
5.3-Transferências Diretas - PNAE	688,200.00	688,200.00	628,960.40	91.39
5.4-Transferências Diretas - PNATE	297,400.00	297,400.00	236,715.25	79.59
5.5-Outras Transferências do FNDE	0.00	0.00	321,553.01	0.00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1,789,400.00	1,789,400.00	1,900,525.45	106.21
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6,175,000.00	6,175,000.00	6,574,244.21	106.47
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,543,000.00	4,543,000.00	4,193,912.98	92.32
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1,477,500.00	1,477,500.00	2,238,815.20	151.53
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	29,300.00	29,300.00	22,968.23	78.39
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	119,400.00	119,400.00	110,528.44	92.57
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20,721,900.00	20,721,900.00	17,972,274.54	86.73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14,522,200.00	14,522,200.00	13,985,037.79	96.30
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	6,199,700.00	6,199,700.00	3,987,236.75	64.31
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	8,347,200.00	8,347,200.00	7,410,793.58	88.78

[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 ENSINO									
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13,478,100.00	13,931,153.77	13,918,331.15	99.91	13,918,331.15	99.91	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	13,478,100.00	13,931,153.77	13,918,331.15	99.91	13,918,331.15	99.91	0.00	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	7,283,600.00	4,478,613.12	4,433,370.80	98.99	4,433,370.80	98.99	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	7,283,600.00	4,478,613.12	4,433,370.80	98.99	4,433,370.80	98.99	0.00	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	20,761,700.00	18,409,766.89	18,351,701.95	99.68	18,351,701.95	99.68	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)									18,351,701.95
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$									77.44
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$									24.67
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$									-2.11
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	(i)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3,881,900.00	2,212,092.05	2,170,941.01	0.00	2,170,941.01	98.14	0.00	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3,816,900.00	2,176,892.05	2,159,609.86	0.00	2,159,609.86	99.21	0.00	0.00	
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	65,000.00	35,200.00	11,331.15	0.00	11,331.15	32.19	0.00	0.00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	20,847,800.00	21,853,289.56	21,137,296.28	96.72	21,137,296.28	96.72	0.00	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16,944,800.00	16,232,874.84	16,192,092.09	99.75	16,192,092.09	99.75	0.00	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3,903,000.00	5,620,414.72	4,945,204.19	87.99	4,945,204.19	87.99	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)	24,729,700.00	24,065,381.61	23,308,237.29	96.85	23,308,237.29	96.85	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)	7.410.793,58
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.987.236,75
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)	11,398,030,33
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	23,308,237,29
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,40

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 (i)				
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			46.570,585,41				1.414,799,87
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			46.570,585,41				1.414,799,87
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

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de MORRO DO CHAPÉU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-				-
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.290.692,74	4.180.289,80	4.180.289,80	-	110.402,94
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.290.692,74	4.180.289,80	4.180.289,80	-	110.402,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	<(a - d)>	<(b - e)>			<(c - f)>

Fonte: Contabilidade 2017

Notas:

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

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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 10.1 - 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
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2017	1.596.596,45	2.445.476,36	-	848.879,91

FONTE: Contabilidade 2017

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 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

Anexo 10 - Projeção RPPS

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) - (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	17.700,00						-	17.700,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	17.700,00						-	17.700,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis							-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) - (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.290.692,74	4.180.289,80	4.180.289,80	4.020.489,80	-	-	110.402,94	
Despesas de Capital	4.290.692,74	4.180.289,80	4.180.289,80	4.020.489,80	-	-	110.402,94	
Investimentos	2.855.785,93	2.746.382,99	2.746.382,99	2.586.382,99	-	-	109.402,94	
Inversões Financeiras	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	1.000,00	
Amortização da Dívida	1.418.906,81	1.418.906,81	1.418.906,81	1.418.906,81	-	-	-	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b - (IIe - IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III - IIIj)	
VALOR (III)		110.402,94						

FONTE: Contabilidade 2017

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

Anexo 11 - Alienação Ativos

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: Novembro e Dezembro de 2017

Página 1

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)	4,254,600.00	4,254,600.00	7,975,830.41	187.46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83,400.00	83,400.00	133,536.44	160.12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	148,200.00	148,200.00	101,521.20	68.50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2,943,200.00	2,943,200.00	6,561,485.71	222.94
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	858,700.00	858,700.00	948,835.09	110.50
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5,700.00	5,700.00	13,937.00	244.51
Dívida Ativa dos Impostos	215,400.00	215,400.00	216,514.97	100.52
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)	30,955,100.00	30,955,100.00	34,833,417.63	112.53
Cota-Parte do FPM	22,714,700.00	22,714,700.00	22,861,380.25	100.65
Cota-Parte do ITR	146,400.00	146,400.00	116,534.70	79.60
Cota-Parte do IPVA	597,000.00	597,000.00	514,738.02	86.22
Cota-Parte do ICMS	7,387,300.00	7,387,300.00	11,194,076.97	151.53
Cota-Parte IPI-Eportação	80,500.00	80,500.00	106,590.41	132.41
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	29,200.00	29,200.00	40,097.28	137.32
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	35,209,700.00	35,209,700.00	42,809,248.04	121.58
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	10,297,700.00	10,297,700.00	9,867,131.08	95.82
Provenientes dos Estados	362,500.00	362,500.00	272,625.00	75.21
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	10,660,200.00	10,660,200.00	10,139,756.08	95.12

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: Novembro e Dezembro de 2017

Página 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
DESPESAS CORRENTES	18,069,900.00	17,569,571.99	17,569,571.99	100.00	16,807,054.98	95.66	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	8,196,900.00	5,980,835.58	5,980,835.58	100.00	5,980,835.58	100.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	9,873,000.00	11,588,736.41	11,588,736.41	100.00	10,826,219.40	93.42	0.00
DESPESA DE CAPITAL	823,000.00	605,328.48	605,328.48	100.00	445,528.48	73.60	0.00
Investimentos	817,000.00	605,328.48	605,328.48	0.00	445,528.48	73.60	0.00
Inversões Financeiras	6,000.00	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)	18,892,900.00	18,174,900.47	18,174,900.47	200.00	17,252,583.46	169.26	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
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	11,163,600.00	10,567,065.22	10,567,065.22	100.00	9,841,847.80	93.14	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	5,000.00	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 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)	11,168,600.00	10,567,065.22	10,567,065.22	100.00	9,841,847.80	93.14	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	7,724,300.00	7,607,835.25	7,607,835.25	100.00	7,410,735.66	97.41	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%							17.31
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]							-989,348.45

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 CHAPÉU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017

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 2017		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 - II)				
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)	63.493.830,02	73.195.392,85									
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: Novembro e Dezembro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	75,296,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	75,296,000.00	
Receitas Realizadas		16,309,156.78	73,647,735.91	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	482,267.51	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	78,596,000.00	
Dotação Atualizada		-	78,596,000.00	
Despesas Empenhadas		11,891,094.37	74,194,312.78	
Despesas Liquidadas		19,771,208.34	74,130,003.42	
Superavit Orçamentário		0.00	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		11,891,094.37	74,194,312.78	
Despesas Liquidadas		19,771,208.34	74,130,003.42	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário	0.00	-97,094.25	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	1,430,534.72	-1,430,534.72
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	1,430,534.72	-1,430,534.72
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	23,136,935.39	25%	26.18	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	13,918,331.15	60%	77.44	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	4,180,289.80	110,402.94		

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: Novembro e Dezembro de 2017

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	17,700.00
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	7,410,735.66	15%	17.32	

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.007.643,11	0,00
Pessoal Ativo	33.822.409,23	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	4.185.233,88	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.007.643,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.195.392,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	73.195.392,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	51,93%	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.525.512,14	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,90 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	37.549.236,53	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	35.572.960,93	-

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017.
 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)		(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

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 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSURTIAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
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	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial															
Despesas de Exercícios Anteriores															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.007.643,11	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												73.195.392,85			
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (L3, art. 166 da CF)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												73.195.392,85			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = III + II (b)												51,93%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												39.525.512,14			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												37.549.236,53			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												35.572.960,93			

FONTE: Contabilidade 2017

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu Nota:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.193.213,41	24.565.573,81	23.877.896,60	23.225.500,44
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	23.407.690,27	23.193.753,13	22.797.064,70	22.348.864,68
Empréstimos	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionários	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Provisionamento e Remanejamento de dívidas	23.407.690,27	23.193.753,13	22.797.064,70	22.348.864,68
Do Tabela	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	22.122.699,05	21.908.121,91	21.511.433,48	21.203.378,38
De Demais Contribuições Sociais	1.285.031,22	1.285.631,22	1.285.631,22	1.145.486,30
De FGTS	-	-	-	-
Com Instrução Não Financeira	-	-	-	-
Outras Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Procedimentos Posteriore a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.775.823,14	1.371.439,88	1.088.831,90	876.703,76
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDOCAÇÕES (II)	7.833.936,33	7.832.366,10	5.481.572,87	2.701.114,22
Disponibilidade de Caixa	7.833.936,33	7.832.366,10	5.481.572,87	2.701.114,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.440.276,48	7.079.241,15	5.409.535,58	2.701.114,22
(+) Rendas a Pagar Processadas	1.406.340,15	46.875,05	8.986,93	0,00
Demais Valores Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	18.149.277,08	17.533.069,91	18.196.323,73	20.524.486,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	64.510.887,43	63.917.214,12	64.215.770,51	73.195.392,85
% do DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	39,34	39,87	37,18	31,71
% do DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	28,13	28,32	28,68	29,94
LÍMITE DEPENDENDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %S	77,413.064,92	74.500.656,94	77.658.924,41	87.834.471,42
LÍMITE DE ALERTA (caso III do art. 9º da LRF) - %S	49.671.730,42	46.870.591,25	49.353.022,15	59.051.024,28

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Rendas a Pagar Processadas, esse saldo negativo não deverá ser informado nesta linha, mas sim na linha de "Ineficiência 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 procedimentos posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contaram no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses procedimentos foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Procedimentos Não".

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA												
Ano	2017			2018			2019			2020		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
Atividade												
Atividade em andamento												
Atividade em andamento												
Atividade em andamento												

Tabela 2.2

DESEMPENHO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Contabilidade 2017

*O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporcão de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto anual) do excédente, é representado na coluna Reduzido.

Nota:

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

THIAGO DA SILVA EDUARDO
Secretário de Finanças
CPF: 266.655.268-70

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028509/0-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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 DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2017

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	64,907,074.51
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 10,385,131.92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL 4,543,495.22

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS - CANCELADOS/NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.308.701,33	-	1.201.925,03	-	-	-	1.106.776,30	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.064,38	-	267.300,00	-	-	-	266.235,62	-	
Transferências do FUNDEB 60%	75.035,45	-	-	-	-	-	75.035,45	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	305.480,16	-	-	-	-	-	305.480,16	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.234,47	-	197.099,59	-	-	-	191.865,12	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.091.068,72	-	725.217,42	-	-	-	365.851,30	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	727.635,59	-	12.308,02	-	-	-	715.327,57	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	103.182,56	-	-	-	-	-	103.182,56	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	392.412,89	-	549.550,55	-	-	-	157.137,66	-	
Recursos Ordinários	392.412,89	-	549.550,55	-	-	-	157.137,66	-	
TOTAL (III) = (I + II)	2.701.114,22	-	1.751.475,58	-	-	-	949.638,64	-	

FONTE: Contabilidade 2017

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		73.195.392,85	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		38.007.643,11	51,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?%>		39.525.512,14	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?%>		37.549.236,53	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		20.524.454,22	28,04%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		87.834.471,42	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		11.711.262,86	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.123.677,50	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			949.638,64

FONTE: Contabilidade

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
 Prefeito Municipal
 CPF: 784.827.395-45

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

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028509/O-5