

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

## Relatório Resumido da Execução

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.000.000,00	120.000.000,00	12.489.866,54	10,41	76.275.588,26	63,56	43.724.411,74
RECEITAS CORRENTES	101.041.235,00	101.041.235,00	14.886.298,86	14,73	75.352.177,50	74,58	25.689.057,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.182.325,00	17.182.325,00	1.214.059,61	7,07	5.498.611,27	32,00	11.683.713,73
Impostos	16.434.875,00	16.434.875,00	1.160.421,88	7,06	4.652.319,69	28,31	11.782.555,31
Taxas	747.450,00	747.450,00	53.637,73	7,18	846.291,58	113,22	-98.841,58
CONTRIBUIÇÕES	2.410.590,00	2.410.590,00	184.714,80	7,66	1.974.265,40	81,90	436.324,60
Contribuições Sociais	1.410.590,00	1.410.590,00	7.533,65	0,53	1.136.625,75	80,58	273.964,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	177.181,15	17,72	837.639,65	83,76	162.360,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.052.160,00	1.052.160,00	535,51	0,05	322.131,18	30,62	730.028,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	1.039.160,00	1.039.160,00	535,51	0,05	322.131,18	31,00	717.028,82
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.118.660,00	80.118.660,00	13.480.096,67	16,83	67.502.788,30	84,25	12.615.871,70
Transferências da União e de suas Entidades	50.929.705,00	50.929.705,00	8.428.699,36	16,55	45.392.564,78	89,13	5.537.140,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	10.938.955,00	10.938.955,00	1.904.222,57	17,41	7.687.572,30	70,28	3.251.382,70
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33,33	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	3.147.174,74	17,48	14.372.651,22	79,85	3.627.348,78
Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.500,00	227.500,00	6.892,27	3,03	54.381,35	23,90	173.118,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	2.239,81	5,21	8.257,17	19,20	34.742,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	33.253,71	21,18	123.746,29
Demais Receitas Correntes	27.500,00	27.500,00	4.652,46	16,92	12.870,47	46,80	14.629,53

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CAPITAL</b>	17.092.010,00	17.092.010,00	-2.407.142,74	-14,08	862.919,74	5,05	16.229.090,26
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	10.013.000,00	10.013.000,00	-2.407.142,74	-24,04	192.857,26	1,93	9.820.142,74
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.013.000,00	10.013.000,00	-2.407.142,74	-24,04	192.857,26	1,93	9.820.142,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	7.059.010,00	7.059.010,00	0,00	0,00	670.062,48	9,49	6.388.947,52
Transferências da União e de suas Entidades	6.709.010,00	6.709.010,00	0,00	0,00	670.062,48	9,99	6.038.947,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.866.755,00	1.866.755,00	10.710,42	0,57	60.491,02	3,24	1.806.263,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.866.755,00	1.866.755,00	10.710,42	0,57	60.491,02	3,24	1.806.263,98
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	1.866.755,00	1.866.755,00	10.710,42	0,57	60.491,02	3,24	1.806.263,98
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	12.489.866,54	10,41	76.275.588,26	63,56	43.724.411,74
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	12.489.866,54	10,41	76.275.588,26	63,56	43.724.411,74
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	12.489.866,54	10,41	76.275.588,26	63,56	43.724.411,74
<b>SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Superávit Financeiro</b>	-	-	-	-	-	-	-

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2020

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.000.000,00	121.350.599,50	17.646.804,26	94.924.063,86	26.426.535,64	15.658.302,31	71.473.735,13	49.876.864,37	70.678.839,09
DESPESAS CORRENTES	95.117.623,00	100.629.154,60	13.577.868,20	81.798.182,01	18.830.972,59	14.680.057,15	67.053.149,23	33.576.005,37	66.294.452,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.057.175,00	55.214.075,00	7.593.489,84	43.471.122,43	11.742.952,57	8.215.628,74	37.103.255,69	18.110.819,31	36.826.121,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	126.000,00	0,00	120.850,57	5.149,43	15.348,06	81.863,32	44.136,68	81.863,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.050.448,00	45.289.079,60	5.984.378,36	38.206.209,01	7.082.870,59	6.449.080,35	29.868.030,22	15.421.049,38	29.386.467,52
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>23.885.980,05</b>	<b>20.351.038,27</b>	<b>4.068.936,06</b>	<b>13.125.881,85</b>	<b>7.225.156,42</b>	<b>978.245,16</b>	<b>4.420.585,90</b>	<b>15.930.452,37</b>	<b>4.384.386,35</b>
INVESTIMENTOS	22.721.965,00	19.187.023,22	3.948.936,06	12.256.060,37	6.930.962,85	807.890,50	3.678.457,06	15.508.566,16	3.642.257,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.164.015,05	1.164.015,05	120.000,00	869.821,48	294.193,57	170.354,66	742.128,84	421.886,21	742.128,84
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>996.396,95</b>	<b>370.406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.406,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.406,63</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	996.396,95	370.406,63	0,00	0,00	370.406,63	0,00	0,00	370.406,63	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>121.350.599,50</b>	<b>17.646.804,26</b>	<b>94.924.063,86</b>	<b>26.426.535,64</b>	<b>15.658.302,31</b>	<b>71.473.735,13</b>	<b>49.876.864,37</b>	<b>70.678.839,09</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>121.350.599,50</b>	<b>17.646.804,26</b>	<b>94.924.063,86</b>	<b>26.426.535,64</b>	<b>15.658.302,31</b>	<b>71.473.735,13</b>	<b>49.876.864,37</b>	<b>70.678.839,09</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.853,13	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>121.350.599,50</b>	<b>17.646.804,26</b>	<b>94.924.063,86</b>	<b>26.426.535,64</b>	<b>15.658.302,31</b>	<b>76.275.588,26</b>	<b>40.671.887,87</b>	<b>70.678.839,09</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA  
784.827.395-49  
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA GARCIA MATTOS DE NUNES  
013.680.335-04  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
BA nº 028.509/0-5  
CONTADOR

RAFAEL DE OLIVEIRA F. MATTOS  
016.406.775-26  
CONTROLADOR INTERNO

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total) (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total) (d)	
LEGISLATIVA	4.240.400,00	4.240.400,00	4.885,12	3.545.184,40	3,73	695.215,60	556.813,91	2.662.961,08	3,73	1.577.438,92
Ação Legislativa	4.240.400,00	4.240.400,00	4.885,12	3.545.184,40	3,73	695.215,60	556.813,91	2.662.961,08	3,73	1.577.438,92
JUDICIÁRIA	365.000,00	351.000,00	89.200,00	258.938,39	0,27	92.061,61	44.525,58	196.401,63	0,27	154.598,37
Administração Geral	365.000,00	351.000,00	89.200,00	258.938,39	0,27	92.061,61	44.525,58	196.401,63	0,27	154.598,37
ADMINISTRAÇÃO	13.636.500,00	15.508.200,00	1.749.324,40	11.582.645,91	12,20	3.925.554,09	1.791.643,02	9.143.666,12	12,79	6.364.533,88
Administração Geral	13.458.500,00	15.343.100,00	1.689.324,40	11.438.406,41	12,05	3.904.693,59	1.777.464,78	9.083.113,04	12,71	6.259.986,96
Controle Interno	155.000,00	165.100,00	60.000,00	144.239,50	0,15	20.860,50	14.178,24	60.553,08	0,08	104.546,92
Comunicação Social	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00	57.500,00	-3.550,00	33.700,00	0,04	23.800,00	1.160,00	11.530,00	0,02	45.970,00
Defesa Civil	67.000,00	57.500,00	-3.550,00	33.700,00	0,04	23.800,00	1.160,00	11.530,00	0,02	45.970,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.287.590,00	6.287.590,00	503.311,74	3.600.971,37	3,79	2.686.618,63	581.572,95	2.786.577,92	3,90	3.501.012,08
Administração Geral	2.545.600,00	2.818.300,00	223.283,43	1.469.071,85	1,55	1.349.228,15	194.425,75	1.209.853,84	1,69	1.608.446,16
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência ao Idoso	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de	13.000,00	5.000,00	200,00	600,00	0,00	4.400,00	100,00	500,00	0,00	4.500,00
Assistência à Criança e ao	452.500,00	216.400,00	9.368,18	119.941,08	0,13	96.458,92	9.180,89	84.688,26	0,12	131.711,74
Assistência Comunitária	2.550.490,00	2.615.690,00	270.460,13	1.826.381,12	1,92	789.308,88	327.287,09	1.430.006,60	2,00	1.185.683,40
Alimentação e Nutrição	22.000,00	15.200,00	0,00	13.200,00	0,01	2.000,00	1.500,00	12.450,00	0,02	2.750,00
Fomento ao Trabalho	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Habituação Urbana	603.000,00	603.000,00	0,00	171.777,32	0,18	431.222,68	49.079,22	49.079,22	0,07	553.920,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.200.000,00	4.200.000,00	813,20	2.394.074,54	2,52	1.805.925,46	382.573,26	1.963.081,72	2,75	2.236.918,28
Administração Geral	803.700,00	803.700,00	813,20	395.574,54	0,42	408.125,46	61.593,70	317.731,44	0,44	485.968,56
Previdência do Regime Estatutário	3.396.300,00	3.396.300,00	0,00	1.998.500,00	2,11	1.397.800,00	320.979,56	1.645.350,28	2,30	1.750.949,72
SAÚDE	25.277.960,00	25.877.960,00	3.262.295,09	23.554.453,21	24,81	2.323.506,79	4.515.349,74	20.417.584,88	28,57	5.460.375,12
Administração Geral	2.543.500,00	2.856.121,92	180.669,02	2.336.077,22	2,46	520.044,70	423.443,11	2.096.431,35	2,93	759.690,57
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	8.500,00	0,00	8.400,00	0,01	100,00	1.680,00	5.880,00	0,01	2.620,00

# 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 a Outubro/2020  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Atenção Básica	11.309.815,00	8.662.993,08	1.147.896,61	7.707.728,32	8,12	955.264,76	1.491.126,40	6.485.352,52	9,07	2.177.640,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.757.645,00	12.725.845,00	1.773.629,51	12.036.402,36	12,68	689.442,64	2.231.957,11	10.597.909,01	14,83	2.127.935,99
Vigilância Sanitária	469.000,00	374.000,00	74.827,67	251.703,25	0,27	122.296,75	87.603,77	199.768,56	0,28	174.231,44
Vigilância Epidemiológica	1.187.000,00	1.250.500,00	85.272,28	1.214.142,06	1,28	36.357,94	279.539,35	1.032.243,44	1,44	218.256,56
EDUCAÇÃO	39.645.471,00	39.045.471,00	6.640.011,07	29.896.626,22	31,50	9.148.844,78	5.251.472,33	23.245.216,70	32,52	15.800.254,30
Administração Geral	2.555.200,00	1.220.385,00	1.000,00	443.819,55	0,47	776.565,45	37.874,02	248.534,01	0,35	971.850,99
Formação de Recursos Humanos	162.000,00	162.000,00	0,00	12.000,00	0,01	150.000,00	0,00	10.000,00	0,01	152.000,00
Alimentação e Nutrição	1.004.000,00	959.500,00	297.853,44	616.696,09	0,65	342.803,91	130.216,48	355.900,75	0,50	603.599,25
Ensino Fundamental	23.872.536,00	24.166.851,00	4.734.396,35	19.681.506,22	20,73	4.485.344,78	4.029.370,89	17.371.790,52	24,31	6.795.060,48
Ensino Médio	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Ensino Superior	32.500,00	68.000,00	13.200,00	49.068,44	0,05	18.931,56	14.139,98	44.882,98	0,06	23.117,02
Educação Infantil	6.200.000,00	6.223.500,00	1.262.607,51	4.747.238,99	5,00	1.476.261,01	686.377,51	3.158.954,32	4,42	3.064.545,68
Educação de Jovens e Adultos	1.022.400,00	1.022.400,00	100.000,00	540.000,00	0,57	482.400,00	92.066,63	371.921,87	0,52	650.478,13
Educação Especial	529.700,00	581.700,00	90.000,00	326.922,16	0,34	254.777,84	76.719,36	278.641,52	0,39	303.058,48
Educação Básica	690.500,00	995.100,00	94.153,77	865.826,77	0,91	129.273,23	55.133,58	447.520,49	0,63	547.579,51
Transporte Rodoviário	3.341.135,00	3.635.535,00	46.800,00	2.613.548,00	2,75	1.021.987,00	129.573,88	957.070,24	1,34	2.678.464,76
Desporto Comunitário	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	913.500,00	362.009,68	0,00	7.540,00	0,01	354.469,68	0,00	7.540,00	0,01	354.469,68
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	150.500,00	10.000,00	0,00	7.540,00	0,01	2.460,00	0,00	7.540,00	0,01	2.460,00
Difusão Cultural	725.000,00	352.009,68	0,00	0,00	0,00	352.009,68	0,00	0,00	0,00	352.009,68
Infra-estrutura Urbana	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	14.760.118,00	15.436.598,14	3.754.364,44	12.876.737,69	13,57	2.559.860,45	1.445.559,32	6.230.014,64	8,72	9.206.583,50
Infra-estrutura Urbana	9.001.000,00	9.351.589,82	2.160.261,34	7.177.668,24	7,56	2.173.921,58	305.226,13	1.310.210,56	1,83	8.041.379,26
Serviços Urbanos	5.679.118,00	6.085.008,32	1.594.103,10	5.699.069,45	6,00	385.938,87	1.140.333,19	4.919.804,08	6,88	1.165.204,24
Transporte Rodoviário	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	995.000,00	1.291.100,00	96.209,25	765.656,85	0,81	525.443,15	146.911,94	632.879,19	0,89	658.220,81

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Em Reais

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre	
Saneamento Básico Urbano	995.000,00	1.291.100,00	96.209,25	765.656,85	0,81	146.911,94	632.879,19	0,89
GESTÃO AMBIENTAL	727.700,00	603.800,00	95.219,30	500.865,99	0,53	109.596,72	376.181,84	0,53
Administração Geral	599.700,00	444.700,00	60.219,30	365.865,99	0,39	54.972,72	261.425,84	0,37
Preservação e Conservação	105.000,00	159.100,00	35.000,00	135.000,00	0,14	24.100,00	114.756,00	0,16
Controle Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	864.849,00	604.449,00	-1.710,10	322.549,47	0,34	281.899,53	262.195,34	0,37
Administração Geral	628.349,00	571.949,00	-1.710,10	322.549,47	0,34	249.399,53	262.195,34	0,37
Extensão Rural	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	165.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.601.500,00	1.986.900,00	347.192,40	1.693.742,15	1,78	293.157,85	1.505.991,23	2,11
Energia Elétrica	1.601.500,00	1.986.900,00	347.192,40	1.693.742,15	1,78	293.157,85	1.505.991,23	2,11
TRANSPORTE	2.079.000,00	2.176.700,00	847.938,35	1.858.296,70	1,96	318.403,30	420.073,21	0,59
Transporte Rodoviário	2.079.000,00	2.176.700,00	847.938,35	1.858.296,70	1,96	318.403,30	420.073,21	0,59
DESPORTO E LAZER	1.390.000,00	872.400,00	-59.500,00	306.808,92	0,32	565.591,08	208.525,62	0,29
Administração Geral	282.000,00	334.100,00	-3.000,00	246.292,60	0,26	87.807,40	148.009,30	0,21
Desporto Comunitário	1.108.000,00	538.300,00	-56.500,00	60.516,32	0,06	477.783,68	60.516,32	0,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.952.015,05	2.078.115,05	320.800,00	1.725.272,05	1,82	352.843,00	1.403.314,01	1,96
Serviço da Dívida Interna	1.174.015,05	1.290.015,05	120.000,00	990.672,05	1,04	299.343,00	823.992,16	1,15
Outros Encargos Especiais	778.000,00	788.100,00	200.800,00	734.600,00	0,77	53.500,00	579.321,85	0,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	996.396,95	370.406,63	0,00	0,00	0,00	370.406,63	0,00	0,00
Reserva de Contingência	996.396,95	370.406,63	0,00	0,00	0,00	370.406,63	0,00	0,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>121.350.599,50</b>	<b>17.646.804,26</b>	<b>94.924.063,86</b>	<b>100</b>	<b>26.426.535,64</b>	<b>71.473.735,13</b>	<b>100</b>

# 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 a Outubro/2020  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA  
784.827.395-49  
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA GARCIA MATTOS DE NUNES  
013.680.335-04  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
BA nº 028.509/O-5  
CONTADOR

RAFAEL DE OLIVEIRA F. MATTOS  
016.406.775-26  
CONTROLADOR INTERNO

23/11/2020 09:05:21

PLANWEB - Plataforma de Administração Municipal

Página: 4

# 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: Novembro/ 2019 A Outubro/2020**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)**

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.070.803,24	12.580.085,97	6.939.861,17	8.022.619,39	6.756.605,67	7.241.793,29	6.275.419,52	9.178.721,57	10.301.871,02	8.846.065,78	8.500.576,25	7.527.688,85	99.242.111,72
Impostos, Taxas e IPTU	436.433,95	1.246.053,92	448.934,03	493.658,54	615.052,39	428.887,29	316.389,33	889.623,03	484.917,88	607.089,17	788.857,18	425.202,43	7.181.099,14
ISS	22.706,61	28.907,29	24.583,53	19.659,24	107.623,44	9.445,34	10.913,45	9.037,51	12.256,63	8.590,82	19.696,24	29.681,64	303.103,74
ITBI	256.961,85	473.995,62	327.656,71	197.465,30	287.802,66	198.826,82	245.697,73	417.804,19	332.346,35	445.934,11	614.459,25	255.946,62	4.054.896,21
IRRF	52.372,05	4.364,37	4.839,84	1.255,62	5.869,18	59.070,43	2.850,00	11.550,00	6.798,00	12.750,00	89.133,51	11.085,00	261.938,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	78.173,76	346.083,31	0,00	0,00	148.471,46	26.782,23	10.103,34	174.655,32	102.939,49	102.944,26	36.956,30	103.462,32	1.130.576,79
Receita Patrimonial	26.219,68	392.698,33	91.853,95	275.278,38	65.285,65	134.762,47	46.824,81	276.576,01	30.577,41	36.869,98	28.610,88	25.026,85	1.430.584,40
Rendimentos de Aplicação	91.997,44	200.352,76	94.039,40	92.082,96	72.062,50	88.066,15	79.673,88	75.279,05	71.146,40	88.108,16	91.936,02	85.245,13	1.129.989,85
Outras Receitas	6.384,95	30.640,68	5.682,36	5.110,75	5.615,41	10.619,32	5.076,34	54.877,87	8.571,72	2.699,98	1.979,77	2.260,20	139.519,35
Receita Agropecuária	6.384,95	30.640,68	5.682,36	5.110,75	5.615,41	10.619,32	5.076,34	54.877,87	8.571,72	2.699,98	1.979,77	2.260,20	139.519,35
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.524.624,27	10.791.697,97	6.387.648,63	7.422.246,56	6.060.800,13	6.714.220,53	5.874.279,97	8.138.783,73	9.735.918,41	8.146.524,47	7.615.563,47	7.014.981,09	90.427.289,23
Cota-Parte do FPM	2.113.520,83	2.525.756,79	2.136.846,92	3.087.648,44	1.805.433,49	1.769.724,50	1.848.961,47	1.505.360,49	1.544.141,22	1.648.851,96	1.328.164,77	1.787.173,66	23.101.584,54
Cota-Parte do ICMS	805.746,24	1.237.878,85	617.723,83	908.530,23	980.547,44	704.761,27	694.547,23	835.868,84	731.604,72	892.740,46	1.021.925,34	969.423,16	10.401.297,61
Cota-Parte do IPVA	41.470,52	47.043,84	68.918,52	49.713,59	56.094,33	37.385,33	43.824,59	86.717,28	113.321,72	105.694,95	123.427,93	85.845,77	859.458,37
Cota-Parte do ITR	3.815,46	1.872,40	763,57	5.247,58	762,79	459,14	1.099,31	361,78	1.761,51	946,53	398.316,76	37.963,47	453.370,30
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.526.091,03	2.093.782,49	1.313.473,43	1.874.575,07	1.386.603,91	1.361.446,51	1.267.460,24	1.193.099,33	1.394.293,11	1.434.524,88	1.539.002,38	1.608.172,36	17.992.524,74
Outras Transferências	2.033.978,19	4.885.363,60	2.249.922,36	1.496.531,65	1.831.358,17	2.840.443,78	2.018.387,13	4.517.378,01	5.950.796,13	4.063.765,69	3.204.726,29	2.526.402,67	37.619.053,67
Outras Receitas Correntes	11.362,63	305.145,71	3.556,75	9.520,58	3.075,24	0,00	0,00	20.157,89	1.316,61	1.644,00	2.239,81	0,00	358.019,22



# 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: Novembro/2019 A Outubro/2020

RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
DEDUÇÕES (II)	592.910,88	762.740,69	564.850,45	810.227,84	568.567,48	502.465,92	517.686,41	486.120,38	478.165,66	529.646,66	574.366,82	576.081,07	6.963.830,26
Dedução para o FUNDEB	592.910,88	762.740,69	564.850,45	810.227,84	568.567,48	502.465,92	517.686,41	486.120,38	478.165,66	529.646,66	574.366,82	576.081,07	6.963.830,26
RCL (III) = (I - II)	6.477.892,36	11.817.345,28	6.375.010,72	7.212.391,55	6.188.038,19	6.739.327,37	5.757.733,11	8.692.601,19	9.823.705,36	8.316.419,12	7.926.209,43	6.951.607,78	92.278.281,46

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA  
784.827.395-49  
PREFEITO MUNICIPAL

LAURA GARCIA MATTOS DE NUNES  
013.680.335-04  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
BA nº 028.5097/O-5  
CONTADOR

RAFAEL DE OLIVEIRA F. MATTOS  
016.406.775-26  
CONTROLADOR INTERNO

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

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

Em Reais

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



# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

NOTA:

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

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

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA  
PREFEITO  
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC 028509/O-5

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	101.041.235,00	73.531.755,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.182.325,00	5.047.322,60
IPTU	99.275,00	162.994,52
ISS	14.200.000,00	3.037.720,04
ITBI	370.000,00	204.631,52
IRRF	800.000,00	550.969,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.713.050,00	1.091.007,20
Contribuições	2.410.590,00	837.639,65
Receita Patrimonial	1.052.160,00	102.493,72
Aplicações Financeiras (II)	1.039.160,00	102.493,72
Outras Receitas Patrimoniais	13.000,00	0,00
Transferências Correntes	80.118.660,00	67.502.788,30
Cota-Parte do FPM	22.400.000,00	14.769.845,79
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.752.355,66
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	550.077,66
Cota-Parte do ITR	120.000,00	358.146,09
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	18.000.000,00	14.372.651,22
Outras Transferências Correntes	30.958.660,00	30.699.711,88
Demais Receitas Correntes	277.500,00	41.510,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	277.500,00	41.510,88
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	100.002.075,00	73.429.261,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	17.092.010,00	3.462.919,74
Operações de Crédito (VI)	10.013.000,00	2.792.857,26
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	7.059.010,00	670.062,48
Convênios	3.729.010,00	396.012,48
Outras Transferências de Capital	3.330.000,00	274.050,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>7.069.010,00</b>	<b>670.062,48</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>107.071.085,00</b>	<b>74.099.323,91</b>

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>95.117.623,00</b>	<b>79.406.997,47</b>	<b>65.158.554,67</b>	<b>64.353.415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	55.057.175,00	41.547.548,43	35.394.218,95	35.110.736,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	120.850,57	81.863,32	81.863,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.050.448,00	37.738.598,47	29.682.472,40	29.160.815,97	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>95.107.623,00</b>	<b>79.286.146,90</b>	<b>65.076.691,35</b>	<b>64.271.552,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>23.885.980,05</b>	<b>13.122.991,85</b>	<b>4.575.018,17</b>	<b>4.381.496,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	22.721.965,00	12.253.170,37	3.832.889,33	3.639.367,51	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.164.015,05	869.821,48	742.128,84	742.128,84	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>22.721.965,00</b>	<b>12.253.170,37</b>	<b>3.832.889,33</b>	<b>3.639.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	996.396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>118.825.984,95</b>	<b>91.539.317,27</b>	<b>68.909.580,68</b>	<b>67.910.919,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>6.188.404,01</b>



# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Métricas Fiscais da LDO para o exercício de referência		673.995,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>		
Até o Bimestre/2020		
<b>VALOR INCORRIDO</b>		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)</b>		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		573.509,56
Meta fixada no Anexo de Métricas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>
		Em 31/Dez/2019 (a)
		Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		28.048.223,13
DEDUÇÕES (XXIX)		6.305.602,29
Disponibilidade de Caixa		6.374.215,23
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.305.602,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		13.931.013,00
Demais Haveres Financeiros		7.556.797,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII - XXX)		-
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		22.233.916,79
		21.742.620,84
		491.295,95
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA  
PREFEITO  
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC 028509/0-5

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

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

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

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA  
PREFEITO  
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC 028509/O-5

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	16.134.875,00	16.134.875,00	16.134.875,00	4.582.534,75	28,40
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	242.875,00	242.875,00	242.875,00	251.489,84	103,55
1.1.1 - IPTU	99.275,00	99.275,00	99.275,00	162.994,52	164,18
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	143.600,00	143.600,00	143.600,00	88.495,32	61,63
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	372.000,00	372.000,00	372.000,00	205.201,58	55,16
1.2.1 - ITBI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	204.631,52	55,31
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	570,06	28,50
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	3.323.938,74	22,58
1.3.1 - ISS	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	3.291.092,85	23,18
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	32.845,89	6,32
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	800.000,00	800.000,00	800.000,00	801.904,59	100,24
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	39.250.000,00	39.250.000,00	39.250.000,00	28.102.579,61	71,60
2.1 - Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	18.462.306,92	65,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.357.670,52	83,58
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	63.975,72	21,33
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	150.000,00	447.682,44	298,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	770.944,01	102,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	55.384.875,00	55.384.875,00	55.384.875,00	32.685.114,36	59,01

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.044.585,00	2.044.585,00	1.338.998,16	65,49
5.1 - Transferências do Salário-Educação	950.000,00	950.000,00	525.719,68	55,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	30.000,00	30.000,00	31,88	0,11
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	911.000,00	911.000,00	523.986,60	57,52
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	287.699,76	319,67
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.585,00	13.585,00	1.560,24	11,49
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS</b>	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	2.914.585,00	2.914.585,00	1.338.998,16	45,94
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	7.850.000,00	7.850.000,00	5.608.178,69	71,44
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	3.692.461,13	65,94
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.605.314,86	80,27
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	30.000,00	30.000,00	89.536,35	298,45
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	150.000,00	150.000,00	220.866,35	147,24
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	18.039.000,00	18.039.000,00	14.378.681,27	79,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	14.372.651,22	79,85
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	39.000,00	39.000,00	6.030,05	15,46
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	10.150.000,00	10.150.000,00	8.764.472,53	86,35

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

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>18.739.000,00</b>	<b>18.460.400,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>43,07</b>	<b>13.657.957,18</b>	<b>73,99</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	3.600.000,00	3.600.000,00	1.450.000,00	0,00	2.298.180,86	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	15.139.000,00	14.860.400,00	6.500.000,00	43,74	11.359.776,32	76,44	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.718.000,00</b>	<b>7.600.700,00</b>	<b>2.568.082,50</b>	<b>33,79</b>	<b>5.601.594,58</b>	<b>73,70</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	808.000,00	928.100,00	509.500,00	54,90	640.057,16	68,96	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	4.910.000,00	6.672.600,00	2.058.582,50	30,85	4.961.537,42	74,36	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>24.457.000,00</b>	<b>26.061.100,00</b>	<b>10.518.082,50</b>	<b>40,36</b>	<b>19.259.551,76</b>	<b>73,90</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							19.259.551,76
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							72,60
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							36,96
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							43,97
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>4.880.500,00</b>	<b>5.507.800,00</b>	<b>2.676.607,51</b>	<b>48,60</b>	<b>2.938.238,02</b>	<b>2.938.238,02</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	4.408.000,00	4.528.100,00	1.959.500,00	43,27	2.938.238,02	64,89	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	472.500,00	979.700,00	717.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>22.566.051,00</b>	<b>24.107.851,00</b>	<b>9.234.630,96</b>	<b>38,31</b>	<b>17.364.935,46</b>	<b>72,03</b>	<b>0,00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.049.000,00	21.533.000,00	8.558.582,50	39,75	16.321.313,74	75,80	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2.517.051,00	2.574.851,00	676.048,46	26,26	1.043.621,72	40,53	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... + 27)</b>	<b>27.446.551,00</b>	<b>29.615.651,00</b>	<b>11.911.238,47</b>	<b>40,22</b>	<b>20.303.173,48</b>	<b>68,56</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.764.472,53					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>		<b>8.764.472,53</b>					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		11.538.700,95					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		23,70					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>27.446.551,00</b>	<b>29.615.651,00</b>	<b>11.911.238,47</b>	<b>40,22</b>	<b>20.303.173,48</b>	<b>68,56</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			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**

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>16.134.875,00</b>	<b>16.134.875,00</b>	<b>4.078.226,67</b>	<b>25,28</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.275,00	99.275,00	162.994,52	164,18
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	204.631,52	55,31
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.200.000,00	14.200.000,00	3.037.720,04	21,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	550.969,32	68,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.000,00	11.000,00	345,00	3,14
Dívida Ativa dos Impostos	633.600,00	633.600,00	121.566,27	19,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>39.250.000,00</b>	<b>28.102.579,61</b>	<b>71,60</b>
Cota-Parte do FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	18.462.306,92	65,94
Cota-Parte do ITR	150.000,00	150.000,00	447.682,44	298,45
Cota-Parte do IPVA	750.000,00	750.000,00	770.944,01	102,79
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.357.670,52	83,58
Cota-Parte IPH-Exportação	300.000,00	300.000,00	63.975,72	21,33
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>55.384.875,00</b>	<b>55.384.875,00</b>	<b>32.180.806,28</b>	<b>58,10</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.041.314,00	6.041.314,00	5.481.536,21	90,73
Provenientes da União	5.561.314,00	5.561.314,00	5.268.536,21	94,74
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	213.000,00	45,32
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>7.301.314,00</b>	<b>7.301.314,00</b>	<b>5.481.536,21</b>	<b>75,08</b>

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.550.645,00</b>	<b>25.096.345,00</b>	<b>13.260.121,23</b>	<b>52,84</b>	<b>20.340.646,27</b>	<b>81,05</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.638.310,00	9.139.510,00	4.728.992,27	51,74	6.874.704,84	75,22	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.912.335,00	15.956.835,00	8.531.128,96	53,46	13.465.941,43	84,39	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.727.315,00</b>	<b>347.693,08</b>	<b>290.326,98</b>	<b>83,50</b>	<b>76.938,61</b>	<b>22,13</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	2.727.315,00	347.693,08	290.326,98	83,50	76.938,61	22,13	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>25.277.960,00</b>	<b>25.444.038,08</b>	<b>13.550.448,21</b>	<b>53,26</b>	<b>20.417.584,88</b>	<b>80,25</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.935.835,00	16.943.735,00	9.284.879,97	54,80	14.629.622,69	86,34	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>13.935.835,00</b>	<b>16.943.735,00</b>	<b>9.284.879,97</b>	<b>54,80</b>	<b>14.629.622,69</b>	<b>86,34</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>11.342.125,00</b>	<b>14.516.103,08</b>	<b>4.265.568,24</b>	<b>29,39</b>	<b>5.787.962,19</b>	<b>39,87</b>	<b>0,00</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>15,54</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>R\$ 960.841,25</b>
--	-----------------------



# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

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

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

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

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA  
PREFEITO  
CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
CONTADOR  
CRC 028509/O-5

# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

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

	Até o Bimestre	Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		120.000.000,00
Previsão Atualizada		120.000.000,00
Receitas Realizadas		76.275.588,26
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		120.000.000,00
Dotação Atualizada		120.000.000,00
Despesas Empenhadas		94.924.063,86
Despesas Liquidadas		71.473.735,13
Despesas Pagas		70.678.839,09
Superávit Orçamentário		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		94.924.063,86
Despesas Liquidadas		71.473.735,13
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		92.278.281,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		92.278.281,46
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		
	<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		
Resultado Previdenciário		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		
	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>



# Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	15%	15,54%
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA  
 PREFEITO  
 CPF 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL  
 CONTADOR  
 CRC-028509/O-5