

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu**Relatório Resumido da Execução**

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	100.085.590,00	100.085.590,00	17.122.030,09	17,10	67.870.007,85	67,81	32.215.582,15
RECEITAS CORRENTES	85.287.990,00	85.287.990,00	15.793.383,05	18,51	64.394.544,70	75,50	20.893.445,30
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	4.855.330,00	4.855.330,00	1.222.396,99	25,17	3.411.415,45	70,26	1.443.914,55
Impostos	4.182.830,00	4.182.830,00	1.102.053,49	26,34	2.849.949,19	68,13	1.332.880,81
Taxas	672.500,00	672.500,00	120.343,50	17,89	561.466,26	83,48	111.033,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.944.000,00	1.944.000,00	173.402,39	8,91	1.617.852,96	83,22	326.147,04
Contribuições Sociais	1.120.000,00	1.120.000,00	10.366,39	0,92	900.714,68	80,42	219.285,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	824.000,00	824.000,00	163.036,00	19,78	717.138,28	87,03	106.861,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.282.200,00	1.282.200,00	90.427,77	7,05	981.294,37	76,53	300.905,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.282.200,00	1.282.200,00	90.427,77	7,05	981.294,37	76,53	300.905,63
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.790,00	13.790,00	0,00	0,00	1.300,00	9,42	12.490,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.343.560,00	76.343.560,00	14.244.700,33	18,65	57.784.183,90	75,68	18.559.376,10
Transferências Intergovernamentais	75.523.560,00	75.523.560,00	14.233.670,33	18,84	57.770.586,46	76,49	17.752.973,54
Transferências de Instituições Privadas	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	2.567,44	0,31	817.432,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	11.030,00	0,00	11.030,00	0,00	(11.030,00)
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	849.110,00	849.110,00	62.455,57	7,35	598.498,02	70,48	250.611,98
Multas e Juros de Mora	36.680,00	36.680,00	2.309,29	6,29	74.939,21	204,30	(38.259,21)
Indenizações e Restituições	44.780,00	44.780,00	22.466,50	50,17	315.277,65	704,05	(270.497,65)
Receita da Dívida Ativa	487.600,00	487.600,00	37.057,58	7,59	207.290,53	42,51	280.309,47
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	280.050,00	280.050,00	622,20	0,22	990,63	0,35	279.059,37	
RECEITAS DE CAPITAL	14.797.600,00	14.797.600,00	1.328.647,04	8,97	3.475.463,15	23,48	11.322.136,85	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	
Alienação de Bens Móveis	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.726.800,00	14.726.800,00	1.328.647,04	9,02	3.475.463,15	23,59	11.251.336,85	
Transferências Intergovernamentais	7.988.400,00	7.988.400,00	363.523,65	4,55	1.989.757,83	24,90	5.998.642,17	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	6.738.400,00	6.738.400,00	965.123,39	14,32	1.485.705,32	22,04	5.252.694,68	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORGAMENTÁRIAS) (II)	2.993.655,28	2.993.655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.655,28	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	103.079.245,28	103.079.245,28	17.122.030,09	16,61	67.870.007,85	65,84	35.209.237,43	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	103.079.245,28	103.079.245,28	17.122.030,09	16,61	67.870.007,85	65,84	35.209.237,43	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.079.245,28	103.079.245,28	17.122.030,09	16,61	67.870.007,85	65,84	35.209.237,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	0,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.550.145,28	99.767.045,28	966.573,65	67.359.290,39	32.407.754,89	16.028.229,59	64.899.644,28	34.867.401,00	63.599.228,04	2.459.646,11
DESPESAS CORRENTES	79.631.645,28	79.316.691,78	336.925,90	61.181.635,29	18.135.056,49	13.490.809,68	60.407.716,09	18.908.973,69	59.429.280,73	773.917,20
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	43.235.461,28	41.903.812,32	(27.755,53)	33.552.082,53	8.351.729,79	7.777.516,89	32.922.944,55	8.990.867,77	32.518.092,91	629.137,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.349.184,00	37.412.879,46	364.681,43	27.629.552,76	9.783.326,70	5.713.292,79	27.484.773,54	9.928.105,92	26.911.187,82	144.779,22
DESPESAS DE CAPITAL	17.976.600,00	19.508.453,50	629.647,75	6.177.655,10	13.330.798,40	2.537.419,91	4.491.926,19	15.016.527,31	4.169.947,31	1.685.728,91
INVESTIMENTOS	17.206.700,00	18.577.553,50	429.063,91	5.392.370,10	13.185.183,40	2.138.664,05	3.706.641,19	14.870.912,31	3.384.662,31	1.685.728,91
INVERSOES FINANCEIRAS	144.500,00	147.500,00	0,00	3.500,00	144.000,00	0,00	3.500,00	144.000,00	3.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.400,00	783.400,00	200.583,84	781.785,00	1.615,00	398.755,86	781.785,00	1.615,00	781.785,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	941.900,00	941.900,00	0,00	0,00	941.900,00	0,00	0,00	941.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.850.400,00	3.675.700,00	(2.415.400,00)	25.000,00	3.650.700,00	0,00	5.320,34	3.670.379,66	5.320,34	19.679,66
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	103.400.545,28	103.442.745,28	(1.448.826,35)	67.384.290,39	36.058.454,89	16.028.229,59	64.904.964,62	38.537.780,66	63.604.548,38	2.479.325,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	103.400.545,28	103.442.745,28	(1.448.826,35)	67.384.290,39	36.058.454,89	16.028.229,59	64.904.964,62	38.537.780,66	63.604.548,38	2.479.325,77
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.965.043,23	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	103.400.545,28	103.442.745,28	(1.448.826,35)	67.384.290,39	-	16.028.229,59	67.870.007,85	-	63.604.548,38	2.479.325,77

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.993.655,28	2.993.655,28	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.993.655,28
Receita Corrente Intra-Orçamentária	2.993.655,28	2.993.655,28	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.993.655,28
Contribuição Patronal	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.250.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.250.000,00
TOTAL	2.993.655,28	2.993.655,28	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.993.655,28

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.850.400,00	3.675.700,00	(2.415.400,00)	25.000,00	3.650.700,00	0,00	5.320,34	3.670.379,66	5.320,34	19.679,66
DESPESAS CORRENTES	4.850.400,00	3.675.700,00	(2.415.400,00)	25.000,00	3.650.700,00	0,00	5.320,34	3.670.379,66	5.320,34	19.679,66
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	4.850.400,00	3.675.700,00	(2.415.400,00)	25.000,00	3.650.700,00	0,00	5.320,34	3.670.379,66	5.320,34	19.679,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.850.400,00	3.675.700,00	(2.415.400,00)	25.000,00	3.650.700,00	0,00	5.320,34	3.670.379,66	5.320,34	19.679,66

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal
CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
Secretário de Finanças
CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.550.145,28	99.767.045,28	966.573,65	67.359.290,39	99,96 %	32.407.754,89	16.028.229,59	64.899.644,28	99,99 %	34.867.401,00	2.459.646,11
LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.462,36	2.536.313,97	3,77 %	263.686,03	203.257,54	2.016.467,51	3,11 %	783.532,49	519.846,46
AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.462,36	2.536.313,97	3,77 %	263.686,03	203.257,54	2.016.467,51	3,11 %	783.532,49	519.846,46
ADMINISTRAÇÃO	6.628.300,00	5.715.289,79	-269.165,02	4.682.357,63	6,95 %	1.032.932,16	970.544,00	4.682.357,63	7,21 %	1.032.932,16	0,00
DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	238.200,00	245.969,58	8.529,54	208.230,74	0,31 %	37.738,84	37.263,08	208.230,74	0,32 %	37.738,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.306.700,00	3.650.320,21	-261.470,13	3.212.191,46	4,77 %	438.128,75	665.172,81	3.212.191,46	4,95 %	438.128,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.983.500,00	1.722.100,00	-19.193,92	1.186.055,94	1,76 %	536.044,06	252.187,28	1.186.055,94	1,83 %	536.044,06	0,00
CONTROLE INTERNO	99.900,00	96.900,00	2.969,49	75.879,49	0,11 %	21.020,51	15.920,83	75.879,49	0,12 %	21.020,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.477.470,00	5.477.470,00	-473.388,92	3.172.088,14	4,71 %	2.305.381,86	877.375,18	3.172.088,14	4,89 %	2.305.381,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.128.700,00	1.086.650,00	-19.638,18	812.941,69	1,21 %	273.708,31	242.250,44	812.941,69	1,25 %	273.708,31	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	29.200,00	29.200,00	-2.000,00	16.610,45	0,02 %	12.589,55	13.910,45	16.610,45	0,03 %	12.589,55	0,00
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	0,00
Assistência a Idosos	25.000,00	25.000,00	3.825,80	3.825,80	0,01 %	21.174,20	3.825,80	3.825,80	0,01 %	21.174,20	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	949.500,00	975.600,00	-54.773,08	462.099,49	0,73 %	483.500,51	112.413,09	462.099,49	0,76 %	483.500,51	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.334.070,00	3.350.020,00	-400.783,46	1.846.610,71	2,74 %	1.503.409,29	504.975,40	1.846.610,71	2,85 %	1.503.409,29	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.833.655,28	4.833.655,28	1.095,00	2.068.045,31	3,07 %	2.765.609,97	195.101,86	1.813.974,57	2,79 %	3.019.680,71	254.070,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.014,00	1.227.014,00	1.095,00	296.410,57	0,44 %	930.603,43	24.490,19	263.313,99	0,41 %	963.700,01	33.095,58
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO	3.626.641,28	3.606.641,28	0,00	1.771.634,74	2,63 %	1.835.006,54	170.611,67	1.550.660,58	2,38 %	2.055.980,70	220.974,16
SAÚDE	25.797.160,00	26.091.860,00	-254.708,43	15.859.700,69	23,54 %	10.232.159,31	3.442.792,33	15.859.700,69	24,44 %	10.232.159,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.695.700,00	1.550.700,00	13.306,03	1.238.612,54	1,84 %	312.087,46	295.130,61	1.238.612,54	1,91 %	312.087,46	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00	0,00	0,00 %	19.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	9.472.360,00	9.793.180,00	108.041,42	5.689.812,29	8,45 %	4.103.367,71	1.352.209,30	5.689.812,29	8,77 %	4.103.367,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.042.400,00	12.743.900,00	-357.972,56	7.594.426,70	11,27 %	5.149.473,30	1.491.275,10	7.594.426,70	11,70 %	5.149.473,30	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	253.000,00	395.000,00	-13.892,80	263.048,31	0,39 %	131.951,69	18.899,98	263.048,31	0,41 %	131.951,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.200,00	179.400,00	-1.095,61	134.030,14	0,20 %	45.369,86	43.089,71	134.030,14	0,21 %	45.369,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	905.500,00	1.109.680,00	-3.094,71	939.770,71	1,40 %	169.909,29	242.187,63	939.770,71	1,45 %	169.909,29	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	301.000,00	0,00	0,00	0,00 %	301.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	32.447.230,00	33.081.408,96	238.783,13	23.922.502,13	35,51 %	9.158.906,83	6.575.278,88	22.842.925,55	35,20 %	10.238.483,41	1.079.576,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.400,00	49.100,00	323,63	323,63	0,00 %	48.776,37	323,63	323,63	0,00 %	48.776,37	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00	0,00	0,00 %	32.000,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	39.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00 %	34.300,00	0,00	0,00	0,00 %	34.300,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	984.320,00	970.548,96	-135.340,76	696.289,24	1,03 %	274.259,72	113.422,38	696.289,24	1,07 %	274.259,72	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	24.780.850,00	24.001.804,49	477.957,10	17.354.090,90	25,76 %	6.647.723,59	5.314.309,23	17.354.090,90	26,74 %	6.647.723,59	0,00
ENSINO MÉDIO	320.020,00	310.070,00	-86.037,46	67.388,42	0,10 %	242.681,58	16,05	67.388,42	0,10 %	242.681,58	0,00
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	49.900,00	-10.000,00	49.900,00	0,07 %	0,00	26.600,00	49.900,00	0,08 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.101.000,00	5.735.345,51	-9.089,10	4.270.286,09	6,34 %	1.465.059,42	816.119,13	3.190.709,51	4,92 %	2.544.636,00	1.079.576,58

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	32.447.230,00	33.081.408,96	238.783,13	23.922.502,13	35,51 %	9.158.906,83	6.575.278,88	22.842.925,55	35,20 %	10.238.483,41	1.079.576,68
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	491.000,00	491.000,00	-33.280,63	327.219,37	0,49 %	163.780,63	95.007,88	327.219,37	0,50 %	163.780,63	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	473.000,00	473.000,00	89.270,02	449.770,02	0,67 %	23.229,98	133.815,11	449.770,02	0,69 %	23.229,98	0,00
Educação Básica	1.014.340,00	934.340,00	-55.019,67	707.244,46	1,05 %	227.095,54	75.665,47	707.244,46	1,09 %	227.095,54	0,00
CULTURA	602.500,00	452.000,00	5.321,30	312.362,30	0,46 %	139.637,70	131.507,74	312.362,30	0,48 %	139.637,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	411.400,00	243.900,00	-87.507,30	195.033,70	0,29 %	48.866,30	26.079,14	195.033,70	0,30 %	48.866,30	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00
LAZER	158.100,00	175.100,00	92.828,60	117.328,60	0,17 %	57.771,40	105.828,60	117.328,60	0,18 %	57.771,40	0,00
URBANISMO	10.580.890,00	11.590.721,25	839.591,56	8.666.775,61	12,87 %	2.923.945,64	1.937.193,90	8.060.623,28	12,42 %	3.530.097,97	606.152,33
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.116.800,00	5.279.400,00	196.937,41	2.706.007,73	4,02 %	2.573.392,27	1.117.770,27	2.099.855,40	3,24 %	3.179.544,60	606.152,33
SERVIÇOS URBANOS	6.443.890,00	6.311.321,25	642.654,15	5.960.767,88	8,85 %	360.553,37	819.423,63	5.960.767,88	9,18 %	350.553,37	0,00
HABITAÇÃO	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00 %	490.000,00	0,00	0,00	0,00 %	490.000,00	0,00
Habituação Rural	389.000,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	389.000,00	0,00	0,00	0,00 %	389.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	101.000,00	0,00	0,00	0,00 %	101.000,00	0,00
SANEAMENTO	692.800,00	1.052.300,00	221.296,00	951.614,02	1,41 %	100.685,98	280.057,30	951.614,02	1,47 %	100.685,98	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00	0,00	0,00 %	400,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	541.000,00	994.500,00	221.296,00	951.614,02	1,41 %	42.885,98	280.057,30	951.614,02	1,47 %	42.885,98	0,00
Saneamento Básico Rural	86.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00 %	6.400,00	0,00	0,00	0,00 %	6.400,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00	0,00	0,00 %	51.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	399.700,00	398.700,00	-21.211,15	260.418,85	0,39 %	138.281,15	33.432,96	260.418,85	0,40 %	138.281,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.700,00	343.700,00	-21.211,15	260.418,85	0,39 %	83.281,15	33.432,96	260.418,85	0,40 %	83.281,15	0,00
Recursos Hídricos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00	0,00	0,00 %	55.000,00	0,00
AGRICULTURA	802.300,00	654.900,00	-14.255,31	348.399,69	0,52 %	306.500,31	62.196,64	348.399,69	0,54 %	306.500,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.900,00	334.900,00	-14.255,31	313.974,69	0,47 %	20.925,31	62.196,64	313.974,69	0,48 %	20.925,31	0,00
Abastecimento	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00 %	261.000,00	0,00	0,00	0,00 %	261.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	262.400,00	56.000,00	0,00	34.425,00	0,05 %	21.575,00	0,00	34.425,00	0,05 %	21.575,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
Habituação Rural	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000,00	0,00
Energia	270.600,00	270.600,00	0,00	0,00	0,00 %	270.600,00	0,00	0,00	0,00 %	270.600,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00 %	251.000,00	0,00	0,00	0,00 %	251.000,00	0,00
Energia Elétrica	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00 %	19.600,00	0,00	0,00	0,00 %	19.600,00	0,00
TRANSPORTE	2.762.840,00	2.616.240,00	412.982,62	2.204.013,61	3,27 %	412.226,39	432.797,29	2.204.013,61	3,40 %	412.226,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	775.900,00	1.183.500,00	226.120,12	1.154.428,71	1,71 %	29.071,29	245.934,79	1.154.428,71	1,78 %	29.071,29	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.986.940,00	1.432.740,00	186.862,50	1.049.584,90	1,56 %	383.155,10	186.862,50	1.049.584,90	1,62 %	383.155,10	0,00

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPORTO E LAZER	1.489.600,00	1.714.600,00	-1.510,16	714.236,61	1,06 %	1.000.363,39	312.414,50	714.236,61	1,10 %	1.000.363,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.500,00	244.500,00	-449,96	195.073,04	0,29 %	49.426,96	21.532,28	195.073,04	0,30 %	49.426,96	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.269.100,00	1.470.100,00	-1.060,20	519.163,57	0,77 %	950.936,43	290.882,22	519.163,57	0,80 %	950.936,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.623.400,00	1.684.400,00	279.260,67	1.660.461,83	2,47 %	23.938,17	573.879,47	1.660.461,83	2,56 %	23.938,17	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.623.400,00	1.684.400,00	279.260,67	1.660.461,83	2,47 %	23.938,17	573.879,47	1.660.461,83	2,56 %	23.938,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	841.900,00	841.900,00	0,00	0,00	0,00 %	841.900,00	0,00	0,00	0,00 %	841.900,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	841.900,00	841.900,00	0,00	0,00	0,00 %	841.900,00	0,00	0,00	0,00 %	841.900,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.850.400,00	3.675.700,00	-2.415.400,00	25.000,00	0,04 %	3.650.700,00	0,00	5.320,34	0,01 %	3.670.379,66	19.679,66
TOTAL (III) = (I + II)	103.400.545,28	103.442.745,28	-1.448.826,35	67.384.290,39	100,00 %	36.058.454,89	16.028.229,59	64.904.964,62	100,00 %	38.537.780,66	2.479.325,77

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.850.400,00	3.675.700,00	-2.415.400,00	25.000,00	0,00	5.320,34	100,00	0,14	3.670.379,66
LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.320,34	100,00 %	17,73 %	24.679,66
AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.320,34	100,00 %	17,73 %	24.679,66
ADMINISTRAÇÃO	546.000,00	294.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	294.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	546.000,00	294.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	294.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.000,00	58.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	58.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	44.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	3.100,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.900,00	10.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.900,00
SAÚDE	798.000,00	503.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	503.300,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.600,00	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	71.600,00
ATENÇÃO BÁSICA	416.000,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	233.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	121.700,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	121.700,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	300,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	172.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	76.200,00
EDUCAÇÃO	3.418.400,00	2.790.400,00	-2.055.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.790.400,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.753.200,00	2.125.200,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.125.200,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	487.400,00	487.400,00	-274.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	487.400,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	78.600,00	78.600,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	78.600,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	99.200,00	99.200,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	99.200,00
TOTAL	4.850.400,00	3.675.700,00	-2.415.400,00	25.000,00	0,00	5.320,34	100,00 %	0,14 %	3.670.379,66

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
 Secretário de Finanças
 CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
 Contabilista
 CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RF, ART. 53, INCISO I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
RECEITA CORRENTE (1)	4.975.420,30	5.470.273,46	5.064.970,94	4.983.261,38	6.046.858,95	5.671.123,67	5.648.707,06	5.205.086,93	4.473.655,08	5.503.275,23	6.874.641,94	10.432.843,87	70.316.118,91	92.757.750,00
Recursos Tributários	87.452,75	203.282,91	238.538,37	189.052,72	398.730,83	179.475,55	314.337,87	107.857,53	154.206,34	240.673,79	339.221,05	694.175,38	3.411.415,45	4.855.330,00
IPTU	3.761,06	999,55	25.258,86	53.956,71	11.799,38	7.470,06	13.195,69	4.341,87	6.115,65	8.109,74	4.703,18	4.658,63	144.370,48	50.610,00
ISS	69.291,62	58.202,57	100.728,64	74.855,66	144.860,47	99.972,04	155.322,33	95.504,03	91.142,64	118.484,75	209.295,36	276.977,01	1.494.387,12	2.887.700,00
ITBI	1.060,11	8.425,73	12.604,31	19.117,15	67.539,77	4.690,19	50.458,98	7.830,00	13.170,70	15.985,20	11.287,99	90.474,48	302.844,59	176.520,00
IRRF	7.632,55	77.648,52	51.911,26	14.799,36	90.493,00	38.017,04	31.788,42	27.415,79	28.707,00	37.267,22	72.990,45	431.673,39	908.947,00	1.068.000,00
Outras Receitas Tributárias	6.107,41	57.886,54	45.625,20	25.533,84	83.018,01	29.409,22	63.572,47	52.785,84	17.070,35	60.816,88	29.951,07	90.392,43	561.466,38	672.500,00
Recursos de Contribuições	5.824,22	85.700,90	327.252,56	149.415,09	202.951,42	240.110,63	197.187,95	80.512,12	8.575,31	146.919,97	10.366,39	163.036,00	1.617.852,36	1.844.000,00
Recursos Patrimoniais	112.387,61	86.687,48	99.121,42	87.028,95	63.172,80	82.345,87	87.931,68	97.473,40	85.493,18	69.224,20	73.339,54	17.088,23	681.294,37	1.282.200,00
Recursos Agropecuários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Industriais	-	-	-	900,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	1.300,00	13.790,00
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.754.847,01	5.070.522,01	4.387.026,95	4.531.760,37	5.339.054,37	5.052.364,37	5.017.825,75	4.812.212,20	4.155.861,59	4.805.480,30	6.427.145,50	9.351.657,59	63.705.758,01	83.813.320,00
Cota-Parte do FPM	1.708.410,27	2.138.652,64	1.299.075,63	1.544.321,94	2.052.804,26	1.695.948,88	1.880.118,44	1.523.708,79	1.239.079,67	1.564.112,61	2.744.232,30	4.289.941,34	23.620.396,77	27.124.800,00
Cota-Parte do ITR	1.154,59	1.025,53	7.628,23	996,54	4.020,01	1.529,18	1.659,01	10.346,98	8.861,20	64.883,53	4.126,63	4.144,81	130.387,85	331.030,00
Cota-Parte do LC	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.235,20	2.237,52	2.227,52	2.227,52	26.796,78	40.240,00
Cota-Parte do ICMS	379.853,04	508.342,77	601.625,40	540.768,61	648.190,89	500.109,32	565.048,95	619.322,34	532.944,70	547.269,73	638.859,36	862.914,80	6.571.176,83	9.198.470,00
Cota-Parte do IPVA	20.028,69	23.178,10	37.902,13	27.953,28	40.538,83	59.105,74	45.180,38	58.218,99	39.910,76	58.306,59	35.652,50	38.317,83	482.253,40	557.740,00
Transferências do FUNDEB	1.811.370,49	1.457.336,51	1.316.507,59	1.329.918,55	1.448.077,86	1.772.488,94	1.274.152,28	1.412.267,03	1.240.181,94	1.338.955,14	1.748.949,66	2.650.132,17	18.801.806,10	25.722.850,00
Outras Transferências Correntes	631.294,53	938.121,56	1.121.992,77	1.079.544,27	1.143.114,88	1.020.938,11	1.249.481,59	1.187.415,88	1.092.968,12	1.289.675,58	1.253.129,31	1.484.019,32	13.673.013,30	22.846.370,00
Outras Receitas Correntes	14.508,71	23.900,16	15.041,24	28.064,24	24.949,73	62.827,25	31.323,81	27.031,69	69.518,66	240.876,97	35.569,45	28.886,11	598.498,02	849.110,00
DEDUÇÕES (81)	428.160,55	551.194,73	659.872,53	573.870,46	686.395,00	624.015,76	498.890,13	448.932,81	373.117,49	441.760,18	655.379,77	849.069,39	6.822.286,79	8.568.460,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	5.824,22	18.501,89	281.179,37	149.415,09	198.822,72	172.200,41	129.851,72	7.567,06	8.575,31	2.380,40	10.366,39	849.069,39	5.321.574,11	7.448.460,00
FUNDEB Dedução - Conta Redutora	422.336,33	534.692,74	389.693,16	424.455,37	549.572,28	451.785,35	368.848,41	442.365,75	364.542,18	439.379,78	645.013,38	849.069,39	6.822.286,79	8.568.460,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1a)	4.547.259,73	4.919.078,73	4.414.098,41	4.409.399,92	5.300.463,96	4.953.107,91	5.150.298,91	4.753.154,12	4.100.537,56	5.063.573,69	6.179.262,17	9.603.754,46	63.493.820,02	84.189.290,00

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal

PAULO JAKSON M. DOURADO
Sec. Finanças

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso II)		R\$ Reais				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	JAN A DEZ/2016	JAN A DEZ/2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)		1.840.000,00	1.840.000,00	134.385,98	1.560.269,09	1.712.820,67
RECEITAS CORRENTES		1.840.000,00	1.840.000,00	134.385,98	1.560.269,09	1.712.820,67
Receita de Contribuições dos Segurados		1.120.000,00	1.120.000,00	10.955,71	890.348,29	1.174.973,99
Pessoal Civil		1.120.000,00	1.120.000,00	10.955,71	890.348,29	1.174.973,99
Ativo		1.120.000,00	1.120.000,00	10.955,71	890.348,29	1.174.973,99
Inativo		-	-	-	-	-
Pensionista		-	-	-	-	-
Pessoal Militar		-	-	-	-	-
Ativo		-	-	-	-	-
Inativo		-	-	-	-	-
Pensionista		-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias		-	-	-	-	-
Receita Patrimonial		700.000,00	700.000,00	123.061,84	669.552,37	537.846,68
Receitas Imobiliárias		-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários		700.000,00	700.000,00	123.061,84	669.552,37	537.846,68
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	368,43	368,43	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS		-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes		20.000,00	20.000,00	368,43	368,43	-
RECEITA DE CAPITAL		-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)		2.993.655,28	2.993.655,28	-	-	710.162,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)		4.833.655,28	4.833.655,28	134.385,98	1.560.269,09	2.422.982,69
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	JAN A DEZ/2016	JAN A DEZ/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)		4.733.655,28	4.733.655,28	297.710,68	1.618.872,71	1.550.242,72
ADMINISTRAÇÃO		1.107.014,00	1.127.014,00	46.974,11	238.823,80	237.155,10
Despesas Correntes		1.030.614,00	1.050.614,00	46.974,11	235.964,80	237.113,10
Despesas de Capital		76.400,00	76.400,00	-	2.859,00	42,00
PREVIDÊNCIA		3.626.641,28	3.606.641,28	250.736,57	1.380.048,91	1.313.087,62
Pessoal Civil		3.626.641,28	3.606.641,28	250.736,57	1.380.048,91	1.313.087,62
Aposentadorias		1.709.455,28	1.709.455,28	175.311,70	880.132,64	821.841,62
Pensões		700.000,00	700.000,00	40.546,32	201.772,70	145.233,61
Outros Benefícios Previdenciários		1.217.186,00	1.197.186,00	34.878,55	298.143,57	346.012,39
Pessoal Militar		-	-	-	-	-
Reformas		-	-	-	-	-
Pensões		-	-	-	-	-
Outros Benefício Previdenciários		-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS		-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)		4.733.655,28	4.733.655,28	297.710,68	1.618.872,71	1.550.242,72
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		100.000,00	100.000,00	(163.324,70)	(58.603,62)	872.739,97
APORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	JAN A DEZ/2016	JAN A DEZ/2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		-	-	-	-	-
Plano Financeiro		-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva		-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS		-	-	-	-	-
Plano Previdenciário		-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS		-	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		100.000,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS		Setembro/2016	PERÍODO DE REFERENCIA			
			DEZEMBRO/2016	2015		
Caixa		-	-	-		
Bancos Conta Movimento		5.801.854,01	5.721.668,22	5.773.491,22		
Investimentos		-	-	-		
Outros Bens e Direitos		-	-	-		

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	JAN A DEZ/2016	JAN A DEZ/2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.993.655,28	2.993.655,28	-	-	710.162,02
Receita de Contribuições	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	710.162,02
Patronal					
Pessoal Civil	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	710.162,02
Ativo	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	710.162,02
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	743.655,28	743.655,28	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS XI = VIII + IX - X	2.993.655,28	2.993.655,28	-	-	710.162,02
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
ADMINISTRAÇÃO (XII)			NO BIMESTRE	JAN A DEZ/2016	JAN A DEZ/2015
Despesas Correntes			-	-	-
Despesas de Capital			-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS XIII = XII	-	-	-	-	-

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal

PAULO JAKSON MOITINHO DOURADO
Sec. Finanças

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ Reais		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			Em 31 de Dez 2016 (c)
	Em 31 de Dez 2015 (a)	Em 30 de Ago 2016 (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	24.726.973,67	23.890.932,22		23.640.391,31
DEDUÇÕES (II)	889.971,97	3.655.596,29		3.889.360,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.819.671,27	2.479.758,38		2.667.372,88
Demais Haveres Financeiros	1.751.576,18	1.983.218,34		2.029.368,44
(-) Restos a pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.681.275,48	807.380,43		807.380,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	23.837.001,70	20.235.335,93		19.751.030,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-		-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-		-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	23.837.001,70	20.235.335,93		19.751.030,42
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			VALOR
	No BIMESTRE (c - b)	Jan a Dez 2016 (c - a)		
VALOR	(484.305,51)			(4.085.971,28)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.098.842,09
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			Em 31 de Dez 2016
	Em 31 de Dez 2015	Em 30 de Ago 2016		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-		-
Passivo Atuarial	-	-		-
Demais Dívidas	-	-		-
DEDUÇÕES (VIII)	5.765.991,22	5.887.292,50		5.721.668,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.773.491,22	5.887.292,50		5.721.668,22
Investimentos	-	-		-
Demais Haveres Financeiros	-	-		-
(-) Restos a pagar Processados	7.500,00	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	(5.765.991,22)	(5.887.292,50)		(5.721.668,22)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-		-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(5.765.991,22)	(5.887.292,50)		(5.721.668,22)

MONTE:

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal

PAULO JAKSON MOITINHO DOURADO
Sec. Finanças

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	86.999.445,28	63.413.250,33	62.018.759,45
Receita Tributárias	4.855.330,00	3.411.415,45	3.712.494,12
Receita de Contribuições	4.194.000,00	1.617.852,96	2.695.381,82
Receita Previdenciárias	1.120.000,00	900.714,68	1.237.314,63
Outras Receitas de Contribuições	3.074.000,00	717.138,28	1.458.067,19
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.282.200,00	981.294,37	1.056.437,48
(-) Aplicações Financeiras	1.282.200,00	981.294,37	1.056.437,48
Transferências Correntes	76.343.560,00	57.784.183,90	55.344.977,30
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	76.343.560,00	57.784.183,90	55.344.977,30
Demais Receitas Correntes	1.606.555,28	599.798,02	265.906,21
Dívida Ativa	487.600,00	207.290,53	204.904,20
Diversas Receitas Correntes	1.118.955,28	392.507,49	61.002,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.097.600,00	3.475.463,15	1.882.129,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	70.800,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.026.800,00	3.475.463,15	1.882.129,98
Convênios	7.038.400,00	1.485.705,32	546.250,00
Outras Transferências de Capital	7.988.400,00	1.989.757,83	1.335.879,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	15.026.800,00	3.475.463,15	1.882.129,98
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	102.026.245,28	66.888.713,48	63.900.889,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	82.992.391,78	61.206.635,29	58.821.190,95	60.413.038,43	58.642.341,92	793.596,86	178.849,03
Pessoal e Encargos Sociais	45.579.512,32	33.577.082,53	32.259.780,08	32.928.264,89	32.259.780,08	648.817,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	20.491,97	0,00	20.491,97	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.412.879,46	27.629.552,76	26.540.918,90	27.484.773,54	26.362.069,87	144.779,22	178.849,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	82.992.391,78	61.206.635,29	58.800.698,98	60.413.038,43	58.621.849,95	793.596,86	178.849,03
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.508.453,50	6.177.655,10	5.310.219,08	4.491.926,19	4.831.166,67	1.685.728,91	479.052,41
Investimentos	18.577.553,50	5.392.370,10	4.851.941,73	3.706.641,19	4.372.889,32	1.685.728,91	479.052,41
Inversões Financeiras	147.500,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	147.500,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	783.400,00	781.785,00	448.277,35	781.785,00	448.277,35	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	18.725.053,50	5.395.870,10	4.861.941,73	3.710.141,19	4.382.889,32	1.685.728,91	479.052,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	941.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	102.659.345,28	66.602.505,39	63.662.640,71	64.123.179,62	63.004.739,27	2.479.325,77	657.901,44
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				2.765.533,86	896.150,16	-2.479.325,77	-657.901,44
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(680.600,00)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
 Secretário de Finanças
 CPF: 068.694.085-72

EEMILSON SAMPAIO ASSIS
 Contabilista
 CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R\$ Reais

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez de 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez de 2015				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	590.343,23	3.098.432,25	2.881.395,05	-	807.380,43	5.702.677,66	657.901,44	2.308.133,87	2.308.133,87	-	4.052.445,23
Executivo	590.343,23	3.098.432,25	2.881.395,05	-	807.380,43	5.702.677,66	657.901,44	2.308.133,87	2.308.133,87	-	4.052.445,23
Legislativo											
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	590.343,23	3.098.432,25	2.881.395,05	-	807.380,43	5.702.677,66	657.901,44	2.308.133,87	2.308.133,87	-	4.052.445,23

CLEOVA OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal

PAULO JAKSON MOTTINHO DOURADO
Sec. Finanças

ETEMLSON SAMPAIO ASSIS
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITAS DO ENSINO				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.296.610,00	4.296.610,00	2.985.023,13	69,47
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.390,00	135.390,00	278.580,54	205,76
1.1.1- IPTU	50.610,00	50.610,00	144.370,48	285,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.080,00	1.080,00	2.309,76	213,86
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	83.700,00	83.700,00	131.900,30	157,58
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	205.320,00	205.320,00	302.844,59	147,49
1.2.1- ITBI	176.520,00	176.520,00	302.844,59	171,56
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.887.900,00	2.887.900,00	1.495.251,00	51,77
1.3.1- ISS	2.887.700,00	2.887.700,00	1.494.387,12	51,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	200,00	200,00	863,88	431,94
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.068.000,00	1.068.000,00	908.347,00	85,05
1.4.1- IRRF	1.068.000,00	1.068.000,00	908.347,00	85,05
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.362.750,00	37.362.750,00	31.291.302,17	83,75
2.1- Cota-Parte - FPM	27.124.820,00	27.124.820,00	23.620.396,77	87,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.124.820,00	27.124.820,00	22.054.047,80	81,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	915.349,68	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	650.999,29	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	9.188.470,00	9.188.470,00	6.971.178,83	75,86
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	40.240,00	40.240,00	26.798,76	66,59
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.450,00	120.450,00	60.366,16	50,11
2.5- Cota-Parte ITR	331.030,00	331.030,00	130.267,85	39,35
2.6- Cota-Parte IPVA	557.740,00	557.740,00	482.293,80	86,47
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.659.360,00	41.659.360,00	34.276.325,30	82,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.194.450,00	8.194.450,00	3.580.388,61	43,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.011.380,00	1.011.380,00	686.929,46	67,92
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.400,00	13.400,00	2.940,00	21,94
5.3- Transferências Diretas - PNAE	888.320,00	888.320,00	646.800,00	72,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	321.590,00	321.590,00	232.907,52	72,42
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.835.400,00	5.835.400,00	1.950.840,10	33,43
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	124.360,00	124.360,00	59.971,53	48,22
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	194.830,00	194.830,00	10.402,74	5,34
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.454.530,00	8.454.530,00	3.590.791,35	42,47
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.448.460,00	7.448.460,00	5.921.574,11	79,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.424.960,00	5.424.960,00	4.399.467,47	81,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.837.700,00	1.837.700,00	1.394.235,54	75,86
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.050,00	8.050,00	5.359,74	66,58
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	66.200,00	66.200,00	26.053,42	39,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	111.550,00	111.550,00	96.457,94	86,47
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.767.450,00	23.767.450,00	18.828.180,50	56,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.841.200,00	15.841.200,00	13.505.808,39	85,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	7.881.450,00	7.881.450,00	5.295.999,71	67,19
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.800,00	44.800,00	26.372,40	58,86
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.392.740,00	8.392.740,00	7.584.234,28	90,36

[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 ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.153.550,00	15.703.550,00	12.462.457,66	79,36	12.462.457,66	79,36	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	3.366.500,00	3.316.500,00	2.415.402,88	72,83	2.415.402,88	72,83	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.787.050,00	12.387.050,00	10.047.054,78	81,11	10.047.054,78	81,11	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	7.613.900,00	8.063.900,00	6.535.066,27	81,04	6.535.066,27	81,04	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	633.900,00	945.611,68	837.210,36	86,54	837.210,36	86,54	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.980.000,00	7.118.288,32	5.697.795,91	80,04	5.697.795,91	80,04	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.767.450,00	23.767.450,00	18.222.974,54	79,93	18.222.974,54	79,93	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								18.222.974,54
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								66,19
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								34,71
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-0,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								562.630,06
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016*								0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
	Até o Bimestre (a)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (d)=(e/b) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(g/e) x 100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	10.414.840,00		10.414.840,00		8.569.081,33	82,27	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE								
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.305.600,00	4.537.372,68	3.338.024,24	73,57	3.338.024,24	73,56	0,00	
23.1- Creche	2.489.200,00	2.636.372,68	1.975.281,37	74,92	1.975.281,37	74,92	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.457.200,00	2.524.311,68	1.892.370,37	74,97	1.892.370,37	74,96	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	32.000,00	112.061,00	82.911,00	73,99	82.911,00	73,98	0,00	
23.2- Pré-escola	1.816.400,00	1.901.000,00	1.362.742,87	71,69	1.362.742,87	71,68	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.743.200,00	1.817.800,00	1.360.242,87	74,63	1.360.242,87	74,62	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.200,00	83.200,00	2.500,00	3,00	2.500,00	3,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.824.750,00	22.815.277,32	17.409.527,52	76,31	17.409.527,52	76,31	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.567.050,00	19.505.338,32	15.744.850,69	80,72	15.744.850,69	80,72	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.257.700,00	3.309.939,00	1.664.676,83	50,29	1.664.676,83	50,29	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	203.600,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	27.333.950,00	27.333.950,00	20.747.551,76	75,90	20.747.551,76	75,90	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								7.584.234,28
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								5.295.999,71
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								26.372,40
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵								12.906.606,39
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶								6.176.268,54
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100%) ⁶								18,02

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.014.340,00	1.014.340,00	707.244,46	69,72	707.244,46	69,72	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.517.340,00	7.523.518,96	2.467.705,91	32,80	1.388.129,33	18,45	1.079.576,58	
45- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.531.680,00	8.537.858,96	3.174.950,37	37,19	2.095.373,79	24,54	1.079.576,58	
46- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	35.865.630,00	35.871.808,96	23.922.502,13	66,69	22.842.925,55	63,68	1.079.576,58	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
SALDO ATÉ BIMESTRE								CANCELADO EM 2016 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			274.419,19				0,00	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			233.839,75				0,00	
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			40.579,44				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								1.582,79
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								18.801.808,10
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								19.400.706,05
49.1- Orçamento do Exercício								18.948.329,29
49.2- Restos a Pagar								452.376,76
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								26.372,40
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								(570.942,76)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal
CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
Secretário de Finanças
CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

<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	19.508.453,50	6.177.655,10	4.491.926,19	1.685.728,91	13.330.798,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	19.508.453,50	6.177.655,10	4.491.926,19	1.685.728,91	13.330.798,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(19.508.453,50)	(6.177.655,10)	-	-	(13.330.798,40)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

Nota: * Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
 Prefeito Municipal
 CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
 Secretário de Finanças
 CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
 Contabilista
 CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.800,00		0,00	70.800,00
Alienação de Bens Móveis	70.800,00		0,00	70.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
Investimentos	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
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
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib)-(Ile+IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal
CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
Secretário de Finanças
CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.296.610,00	4.296.610,00	2.985.023,13	69,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.610,00	50.610,00	144.370,48	285,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	176.520,00	176.520,00	302.844,59	171,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.887.700,00	2.887.700,00	1.494.387,12	51,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.068.000,00	1.068.000,00	908.347,00	85,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.080,00	1.080,00	2.309,76	213,87
Dívida Ativa dos Impostos	112.700,00	112.700,00	132.764,18	117,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.362.750,00	37.362.750,00	29.751.751,96	81,30
Cota-Parte FPM	27.124.820,00	27.124.820,00	22.054.047,80	79,63
Cota-Parte ITR	331.030,00	331.030,00	130.267,85	39,35
Cota-Parte IPVA	557.740,00	557.740,00	482.293,80	86,47
Cota-Parte ICMS	9.188.470,00	9.188.470,00	6.971.178,83	75,87
Cota-Parte IPI-Exportação	120.450,00	120.450,00	60.366,16	50,12
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.240,00	40.240,00	26.798,76	66,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.240,00	40.240,00	26.798,76	66,60
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	41.659.360,00	41.659.360,00	32.736.775,09	78,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	18.355.700,00	18.355.700,00	10.379.927,22	56,55
Provenientes da União	16.996.900,00	16.996.900,00	9.983.462,01	58,74
Provenientes dos Estados	1.201.000,00	1.201.000,00	345.750,00	28,79
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	157.800,00	157.800,00	50.715,21	32,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	306.600,00	306.600,00	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	4.850,00	4.850,00	217,99	4,49
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.667.150,00	18.667.150,00	10.380.145,21	55,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	22.704.660,00	22.654.040,00	15.459.324,58	68,24	15.459.324,58	68,24	178.849,03
Pessoal e Encargos Sociais	9.262.560,00	9.271.540,00	6.693.792,99	72,20	6.693.792,99	72,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.442.100,00	13.382.500,00	8.765.531,59	65,50	8.765.531,59	65,50	178.849,03
DESPESAS CAPITAL	3.890.500,00	3.941.120,00	400.376,11	10,16	400.376,11	10,16	479.052,41
Investimentos	3.784.500,00	3.835.120,00	400.376,11	10,44	400.376,11	10,44	479.052,41
Inversões Financeiras	106.000,00	106.000,00	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)	26.595.160,00	26.595.160,00	15.859.700,69	59,63	15.859.700,69	59,63	657.901,44

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
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	18.686.300,00	18.686.300,00	10.335.584,91	65,17	10.335.584,91	65,17	507.835,04
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	18.355.700,00	18.355.700,00	10.335.584,91	65,17	10.335.584,91	65,17	507.835,04
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	330.600,00	330.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	18.686.300,00	18.686.300,00	10.335.584,91	65,17	10.335.584,91	65,17	507.835,04
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.908.860,00	7.908.860,00	5.524.115,78	34,83	5.524.115,78	34,83	150.066,40
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,87
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							613.599,52

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	1.851,53	0,00	1.851,53	0,00	1.851,53
Inscritos em 2012	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Inscritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.851,53	0,00	1.851,53	8.000,00	9.851,53

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.888.360,00	10.026.680,00	5.689.812,29	35,88	5.689.812,29	35,88	507.835,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.164.100,00	12.865.600,00	7.594.426,70	47,89	7.594.426,70	47,89	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	253.000,00	395.000,00	263.048,31	1,66	263.048,31	1,66	0,00
Vigilância Sanitária	124.700,00	179.700,00	134.030,14	0,85	134.030,14	0,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.077.700,00	1.185.880,00	939.770,71	5,93	939.770,71	5,93	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.087.300,00	1.942.300,00	1.238.612,54	7,81	1.238.612,54	7,81	1.061.885,36
TOTAL	26.595.160,00	26.595.160,00	15.859.700,69	100,02	15.859.700,69	100,00	1.569.720,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal
CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
Secretário de Finanças
CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

Nota:

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal
CPF: 237.517.895-53

PAULO JAKSON M. DOURADO
Secretário de Finanças
CPF: 068.694.085-72

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
Contabilista
CRC-BA 4.418

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		R\$ Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				103.400.545,28
Previsão Atualizada				103.400.545,28
Receitas Realizadas				50.747.977,76
Deficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				103.400.545,28
Créditos Adicionais				42.200,00
Dotação Atualizada				103.442.745,28
Despesas Empenhadas				68.833.116,74
Despesas Liquidadas				48.876.735,03
Superavit Orçamentário				1.871.242,73
DESPA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				68.833.116,74
Despesas Liquidadas				48.876.735,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				60.344.962,83
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)				-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (III)				1.560.269,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas (IV)				1.618.872,71
Resultado Previdenciário (VI) = (III-IV)				(58.603,62)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.098.842,09	(4.085.971,28)	(3,72)
Resultado Primário		(680.600,00)	1.963.405,27	(2,00)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Poder Executivo	3.688.775,48	-	2.881.395,05
	Poder Legislativo	3.688.775,48	-	2.881.395,05
	Poder Judiciário	-	-	-
	Ministério Público	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Poder Executivo	6.360.579,10	-	2.308.133,87
	Poder Legislativo	6.360.579,10	-	2.308.133,87
	Poder Judiciário	-	-	-
	Ministério Público	-	-	-
TOTAL		10.049.354,58	-	5.189.528,92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.642.962,35	<18%/25%>	18,96%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	9.022.316,96	60,00%	62,55%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Fundamental	4.142.605,84	60,00%		
Complementação da União ao FUNDEB		R\$ 4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito				
Despesas de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício em referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I-II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos				
Repasse da Contribuição Patronal (III)				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV-V)				
Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS				
	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado no Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.222.225,55	15,00%	17,71%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS				
	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%)				-

CLEOVÁ OLIVEIRA BARRETO
Prefeito Municipal

PAULO JAKSON MOITINHO DOURADO
Sec. Finanças

ETEMILSON SAMPAIO ASSIS
CRC-BA 4.418