

— DIÁRIO — **OFICIAL**



P R E F E I T U R A
MORRO
DO CHAPÉU



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO

DECRETO FINANCEIRO Nº 111/2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR.....	
DECRETO FINANCEIRO Nº 112/2024 - ALTERA O QDD.....	
DECRETO FINANCEIRO Nº 113/2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR.....	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024.....	
--	--



DECRETO FINANCEIRO Nº 111/2024 – ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR.



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

AV. CEL. DIAS COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.717.517/0001-48 - CEP: 44.850-000 - MORRO DO CHAPEU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 111 DE 27 DE MARÇO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 799.184,24 (Setecentos e noventa e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

A PREFEITA MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 1369 de 07 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto: **Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando **R\$799.184,24 (Setecentos e noventa e nove mil e cento e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)** a saber:

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.012 - CONSTRUCAO, AMPL., REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	304.184,24
4.4.90.51.00 / 15690000 - Obras e Instalacoes	70.000,00
Total por Ação:	374.184,24

2.067 - GESTAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 15001001 - Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.11.00 / 15001001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
Total por Ação:	425.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	799.184,24

Total Suplementado: 799.184,24

Art. 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320/64, inciso III.

020901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

2.062 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00
Total por Ação:	225.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	225.000,00

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1.013 - CONSTRUCAO, AMPL., REFORMA E APAREL. DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 15400000 - Obras e Instalacoes	55.000,00
Total por Ação:	55.000,00

2.022 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.860,00
Total por Ação:	6.860,00



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

AV. CEL. DIAS COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.717.517/0001-48 - CEP: 44.850-000 - MORRO DO CHAPEU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.056 - GESTAO DE ENSINO INFANTIL

3.1.90.08.00 / 15400000 - Outros Benefícios Assistências do servidor e do militar	5.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	24.745,74
Total por Ação:	29.745,74

2.058 - GESTAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

3.1.90.04.00 / 15400000 - Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratacao por Tempo Determinado	169.000,00
3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00
3.1.90.13.00 / 15400000 - Obrigacoes Patronais	1.000,00
3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigacoes Patronais	31.000,00
3.1.91.13.00 / 15400000 - Obrigacoes Patronais	1.860,00
3.3.90.14.00 / 15400000 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	24.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	42.000,00
4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total por Ação:	296.860,00

2.059 - GESTAO DO ENSINO ESPECIAL

3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	23.000,00
3.3.90.34.00 / 15400000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaca	1.000,00
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	23.000,00
4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total por Ação:	60.000,00

2.067 - GESTAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.13.00 / 15400000 - Obrigacoes Patronais	4.954,95
3.3.90.30.00 / 15400000 - Material de Consumo	8.432,06
3.3.90.34.00 / 15400000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaca	6.000,00
3.3.90.35.00 / 15400000 - Serviços de Consultoria	128,81
3.3.90.36.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00
3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	5.607,85
4.4.90.52.00 / 15400000 - Equipamentos e Material Permanente.	21.594,83
4.4.90.52.00 / 15690000 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
Total por Ação:	125.718,50

Total por Unidade Orçamentária: 574.184,24

Total Anulado: 799.184,24

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITO(A) MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Estado da Bahia, em 27 de março de 2024.



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

AV. CEL. DIAS COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.717.517/0001-48 - CEP: 44.850-000 - MORRO DO CHAPEU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34



DECRETO FINANCEIRO Nº 112/2024 – ALTERA O QDD.



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

AV. CEL. DIAS COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.717.517/0001-48 - CEP: 44.850-000 - MORRO DO CHAPEU - BA

DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO Nº 112 DE 27 DE MARÇO DE 2024

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 1352 de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias. Decreta: **Art. 1º** - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 772 de 26 de dezembro de 2023, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

020301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO		
3.3.90.36.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00 / 15000000 - Servicos de Tec. da Info. e Comunicacao - PJ	4.000,00	0,00
Total por Modalidade:	4.000,00	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00	4.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	4.000,00	4.000,00
Total Geral:	4.000,00	4.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual. **Art. 3º** - Este(a) Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Estado da Bahia, em 27 de março de 2024.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34



DECRETO FINANCEIRO Nº 113/2024 - ABRE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR.



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

AV. CEL. DIAS COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.717.517/0001-48 - CEP: 44.850-000 - MORRO DO CHAPEU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 113 DE 27 DE MARÇO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.480.000,00 (Um milhão e quatrocentos e oitenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

A PREFEITA MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 1369 de 07 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto: Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$1.480.000,00 (Um milhão e quatrocentos e oitenta mil reais) a saber:

020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

2.009 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaca	650.000,00
Total por Ação:	650.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	650.000,00

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2.067 - GESTAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.34.00 / 15400000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaca	830.000,00
Total por Ação:	830.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	830.000,00

Total Suplementado: 1.480.000,00

Art. 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320/64, inciso III.

020902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2.067 - GESTAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00 / 15400000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	830.000,00
Total por Ação:	830.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	830.000,00

021201 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANS. E SER. PUB. - SEO

2.023 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSP E SERV PUBLICOS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00
Total por Ação:	650.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	650.000,00

Total Anulado: 1.480.000,00



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

AV. CEL. DIAS COELHO - CENTRO

CNPJ: 13.717.517/0001-48 - CEP: 44.850-000 - MORRO DO CHAPEU - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITO(A) MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Estado da Bahia, em 27 de março de 2024.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE DE 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
MORRO DO CHAPÉU

Relatório Resumido de
Execução Orçamentária



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	210.668.220,00	210.668.220,00	34.098.801,80	16,19	34.098.801,80	16,19	176.569.418,20
RECEITAS CORRENTES	201.098.220,00	201.098.220,00	33.641.092,93	16,73	33.641.092,93	16,73	167.457.127,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.331.600,00	44.331.600,00	2.479.274,79	5,59	2.479.274,79	5,59	41.852.325,21
Impostos	40.037.900,00	40.037.900,00	2.319.723,01	5,79	2.319.723,01	5,79	37.718.176,99
Impostos sobre o Patrimônio	2.344.500,00	2.344.500,00	45.331,21	1,93	45.331,21	1,93	2.299.168,79
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.244.900,00	3.244.900,00	766.020,58	23,61	766.020,58	23,61	2.478.879,42
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	34.448.500,00	34.448.500,00	1.508.371,22	4,38	1.508.371,22	4,38	32.940.128,78
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	4.293.700,00	4.293.700,00	159.551,78	3,72	159.551,78	3,72	4.134.148,22
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.538.700,00	3.538.700,00	117.487,21	3,32	117.487,21	3,32	3.421.212,79
Taxas pela Prestação de Serviços	755.000,00	755.000,00	42.064,57	5,57	42.064,57	5,57	712.935,43
CONTRIBUIÇÕES	7.454.628,00	7.454.628,00	1.644.345,80	22,06	1.644.345,80	22,06	5.810.282,20
Contribuições Sociais	5.804.628,00	5.804.628,00	1.282.321,81	22,09	1.282.321,81	22,09	4.522.306,19
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.804.628,00	5.804.628,00	1.282.321,81	22,09	1.282.321,81	22,09	4.522.306,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	362.023,99	21,94	362.023,99	21,94	1.287.976,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	362.023,99	21,94	362.023,99	21,94	1.287.976,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.480.072,00	2.480.072,00	400.174,51	16,14	400.174,51	16,14	2.079.897,49
Valores Mobiliários	2.480.072,00	2.480.072,00	400.174,51	16,14	400.174,51	16,14	2.079.897,49
Juros e Correções Monetárias	2.480.072,00	2.480.072,00	400.174,51	16,14	400.174,51	16,14	2.079.897,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.358.120,00	145.358.120,00	27.188.687,78	18,70	27.188.687,78	18,70	118.169.432,22
Transferências da União e de suas Entidades	88.434.220,00	88.434.220,00	16.057.490,00	18,16	16.057.490,00	18,16	72.376.730,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.259.000,00	41.259.000,00	7.525.555,58	18,24	7.525.555,58	18,24	33.733.444,42
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.234.900,00	1.234.900,00	169.337,36	13,71	169.337,36	13,71	1.065.562,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	22.140.220,00	22.140.220,00	3.281.118,43	14,82	3.281.118,43	14,82	18.859.101,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.603.000,00	2.603.000,00	378.893,42	14,56	378.893,42	14,56	2.224.106,58
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	18.102.700,00	18.102.700,00	4.483.636,96	24,77	4.483.636,96	24,77	13.619.063,04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.374.700,00	1.374.700,00	173.607,73	12,63	173.607,73	12,63	1.201.092,27
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.719.700,00	1.719.700,00	45.340,52	2,64	45.340,52	2,64	1.674.359,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.623.900,00	30.623.900,00	4.814.724,78	15,72	4.814.724,78	15,72	25.809.175,22
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.685.900,00	29.685.900,00	4.785.137,13	16,12	4.785.137,13	16,12	24.900.762,87
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	460.000,00	460.000,00	29.587,65	6,43	29.587,65	6,43	430.412,35
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.300.000,00	26.300.000,00	6.316.473,00	24,02	6.316.473,00	24,02	19.983.527,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	26.300.000,00	26.300.000,00	6.273.304,82	23,85	6.273.304,82	23,85	20.026.695,18
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	43.168,18	6,818,00	43.168,18	6,818,00	-43.168,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.473.800,00	1.473.800,00	1.928.610,05	130,86	1.928.610,05	130,86	-454.810,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	336.500,00	336.500,00	8.244,17	2,45	8.244,17	2,45	328.255,83
Restituições	150.000,00	150.000,00	8.244,17	5,50	8.244,17	5,50	141.755,83
Ressarcimentos	186.500,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00

SIAPIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 5



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Demais Receitas Correntes	1.071.900,00	1.071.900,00	1.920.365,88	179,16	1.920.365,88	179,16	-848.465,88
Outras Receitas Correntes	1.071.900,00	1.071.900,00	1.920.365,88	179,16	1.920.365,88	179,16	-848.465,88
RECITAS DE CAPITAL	9.770.000,00	9.770.000,00	481.104,00	4,92	481.104,00	4,92	9.288.896,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.150.000,00	2.150.000,00	481.104,00	22,38	481.104,00	22,38	1.668.896,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.150.000,00	2.150.000,00	481.104,00	22,38	481.104,00	22,38	1.668.896,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.550.000,00	1.550.000,00	481.104,00	31,04	481.104,00	31,04	1.068.896,00
DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-200.000,00	-200.000,00	-23.395,13	11,70	-23.395,13	11,70	-176.604,87
DIVERSAS DEDUÇÕES DA RECEITA RPPS - PERDA DE INVESTIMENTO	-200.000,00	-200.000,00	-23.395,13	11,70	-23.395,13	11,70	-176.604,87
Diversas Deduções da Receita RPPS - Perda de Investimento	-200.000,00	-200.000,00	-23.395,13	11,70	-23.395,13	11,70	-176.604,87
Diversas Deduções da Receita RPPS - Perda de Investimento	-200.000,00	-200.000,00	-23.395,13	11,70	-23.395,13	11,70	-176.604,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.248.200,00	6.248.200,00	1.112.058,94	17,80	1.112.058,94	17,80	5.136.141,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	216.916.420,00	216.916.420,00	35.210.860,74	16,23	35.210.860,74	16,23	181.705.559,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	216.916.420,00	216.916.420,00	35.210.860,74	16,23	35.210.860,74	16,23	181.705.559,26
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	1.959.823,79	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	216.916.420,00	216.916.420,00	35.210.860,74	16,23	37.170.684,53	17,14	181.705.559,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	6.248.200,00	6.248.200,00	1.112.058,94	17,80	1.112.058,94	17,80	5.136.141,06
CONTRIBUIÇÕES	6.248.200,00	6.248.200,00	1.112.058,94	17,80	1.112.058,94	17,80	5.136.141,06
Contribuições Sociais	6.248.200,00	6.248.200,00	1.112.058,94	17,80	1.112.058,94	17,80	5.136.141,06
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.248.200,00	6.248.200,00	1.112.058,94	17,80	1.112.058,94	17,80	5.136.141,06
Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.598.200,00	4.598.200,00	700.211,66	15,23	700.211,66	15,23	3.897.988,34
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.598.200,00	4.598.200,00	700.211,66	15,23	700.211,66	15,23	3.897.988,34
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.598.200,00	4.598.200,00	700.211,66	15,23	700.211,66	15,23	3.897.988,34
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.000.000,00	1.000.000,00	411.847,28	41,18	411.847,28	41,18	588.152,72
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.000.000,00	1.000.000,00	411.847,28	41,18	411.847,28	41,18	588.152,72
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	411.847,28	41,18	411.847,28	41,18	588.152,72
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.248.200,00	6.248.200,00	1.112.058,94	17,80	1.112.058,94	17,80	5.136.141,06



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	216.916.420,00	228.965.027,24	133.631.611,57	133.631.611,57	95.333.415,67	37.170.684,53	37.170.684,53	191.794.342,71	31.441.578,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	184.386.808,00	184.557.632,98	109.844.397,91	109.844.397,91	74.713.235,07	29.796.075,41	29.796.075,41	154.761.557,57	26.266.578,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.493.566,13	71.938.048,55	61.319.540,28	61.319.540,28	10.618.508,27	11.006.520,30	11.006.520,30	60.931.528,25	10.805.108,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	554.000,00	1.484.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	5.000,00	581.208,25	581.208,25	902.791,75	581.208,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.339.241,87	111.135.584,43	47.045.857,63	47.045.857,63	64.089.726,80	18.208.346,86	18.208.346,86	92.927.237,57	14.880.261,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.729.612,00	39.607.394,26	23.787.213,66	23.787.213,66	15.820.180,60	7.374.609,12	7.374.609,12	32.232.785,14	5.175.000,61	0,00
INVESTIMENTOS	22.724.612,00	34.428.394,26	18.614.048,82	18.614.048,82	15.814.345,44	6.235.549,52	6.235.549,52	28.192.844,74	4.035.941,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.005.000,00	5.179.000,00	5.173.164,84	5.173.164,84	5.835,16	1.139.059,60	1.139.059,60	4.039.940,40	1.139.059,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	216.916.420,00	228.965.027,24	133.631.611,57	133.631.611,57	95.333.415,67	37.170.684,53	37.170.684,53	191.794.342,71	31.441.578,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	216.916.420,00	228.965.027,24	133.631.611,57	133.631.611,57	95.333.415,67	37.170.684,53	37.170.684,53	191.794.342,71	31.441.578,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	216.916.420,00	228.965.027,24	133.631.611,57	133.631.611,57	95.333.415,67	37.170.684,53	37.170.684,53	191.794.342,71	31.441.578,62	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 15:34:47, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 15:34:47.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado nos Estados

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	9.315.078,54	9.756.078,54	6.699.907,34	6.699.907,34	3.056.171,20	988.569,10	988.569,10	8.767.509,44	987.043,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.310.078,54	9.751.078,54	6.699.907,34	6.699.907,34	3.051.171,20	988.569,10	988.569,10	8.762.509,44	987.043,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	9.320.078,54	9.761.078,54	6.699.907,34	6.699.907,34	3.061.171,20	988.569,10	988.569,10	8.772.509,44	987.043,63	0,00



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	207.596.341,46	219.203.948,70	126.931.704,23	126.931.704,23	100,00	92.272.244,47	36.182.115,43	36.182.115,43	100,00	183.021.833,27	0,00
LEGISLATIVA	10.854.000,00	10.854.000,00	7.318.509,74	7.318.509,74	5,77	3.535.490,26	1.443.259,71	1.443.259,71	3,99	9.410.740,29	0,00
Ação Legislativa	10.854.000,00	10.854.000,00	7.318.509,74	7.318.509,74	5,77	3.535.490,26	1.443.259,71	1.443.259,71	3,99	9.410.740,29	0,00
JUDICIÁRIA	657.080,00	727.080,00	457.197,54	457.197,54	0,36	269.882,46	68.319,72	68.319,72	0,19	658.760,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	657.080,00	727.080,00	457.197,54	457.197,54	0,36	269.882,46	68.319,72	68.319,72	0,19	658.760,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	22.793.820,00	21.778.670,00	15.372.722,85	15.372.722,85	12,11	6.405.947,15	5.176.616,38	5.176.616,38	14,31	16.602.053,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.302.120,00	19.087.170,00	13.986.095,85	13.986.095,85	11,02	5.101.074,15	4.992.072,36	4.992.072,36	13,80	14.095.097,64	0,00
Controle Interno	344.400,00	399.400,00	338.000,00	338.000,00	0,27	61.400,00	34.100,00	34.100,00	0,09	365.300,00	0,00
Comunicação Social	2.147.300,00	2.292.100,00	1.048.627,00	1.048.627,00	0,83	1.243.473,00	150.444,02	150.444,02	0,42	2.141.655,98	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.014.770,00	7.171.270,00	3.776.599,27	3.776.599,27	2,98	3.394.670,73	947.635,96	947.635,96	2,62	6.223.634,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.440,00	313.440,00	209.754,62	209.754,62	0,17	103.685,38	40.051,62	40.051,62	0,11	273.388,38	0,00
Assistência ao Idoso	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	664.980,00	664.980,00	409.720,00	409.720,00	0,32	255.260,00	52.942,75	52.942,75	0,15	612.037,25	0,00
Assistência Comunitária	5.943.000,00	6.099.500,00	3.157.124,65	3.157.124,65	2,49	2.942.375,35	854.641,59	854.641,59	2,36	5.244.858,41	0,00
Habitação Urbana	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.193.600,00	13.193.600,00	4.186.319,24	4.186.319,24	3,30	9.007.280,76	860.484,74	860.484,74	2,38	12.333.115,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.483.972,00	4.643.972,00	741.691,06	741.691,06	0,58	3.902.280,94	141.323,29	141.323,29	0,39	4.502.648,71	0,00
Previdência do Regime Estatutário	8.709.628,00	8.549.628,00	3.444.628,18	3.444.628,18	2,71	5.104.999,82	719.161,45	719.161,45	1,99	7.830.466,55	0,00
SAÚDE	44.874.981,66	44.903.838,90	24.052.019,83	24.052.019,83	18,95	20.851.819,07	6.644.450,69	6.644.450,69	18,36	38.259.388,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.728.696,00	8.936.896,85	5.668.587,50	5.668.587,50	4,47	3.268.309,35	2.314.139,21	2.314.139,21	6,40	6.622.757,64	0,00
Atenção Básica	18.580.712,33	18.227.625,64	10.914.503,16	10.914.503,16	8,60	7.313.122,48	2.024.631,47	2.024.631,47	5,60	16.202.994,17	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.829.220,00	16.067.963,08	6.043.360,84	6.043.360,84	4,76	10.024.602,24	1.968.395,30	1.968.395,30	5,44	14.099.567,78	0,00
Vigilância Sanitária	318.080,00	353.080,00	239.000,00	239.000,00	0,19	114.080,00	37.218,74	37.218,74	0,10	315.861,26	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.418.273,33	1.318.273,33	1.186.568,33	1.186.568,33	0,93	131.705,00	300.065,97	300.065,97	0,83	1.018.207,36	0,00
EDUCAÇÃO	58.142.234,80	58.142.234,80	33.615.528,40	33.615.528,40	26,48	24.526.706,40	9.340.883,01	9.340.883,01	25,82	48.801.351,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.335.660,00	3.307.733,60	657.549,18	657.549,18	0,52	2.650.184,42	386.256,67	386.256,67	1,07	2.921.476,93	0,00
Alimentação e Nutrição	2.339.000,00	2.170.027,50	274.584,14	274.584,14	0,22	1.895.443,36	272.061,14	272.061,14	0,75	1.897.966,36	0,00

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 5



Ensino Fundamental	34.858.890,80	35.240.931,65	25.752.765,96	25.752.765,96	20,29	9.488.165,69	7.188.899,97	7.188.899,97	19,87	28.052.031,68	0,00
Ensino Médio	36.440,00	36.440,00	0,00	0,00	0,00	36.440,00	0,00	0,00	0,00	36.440,00	0,00
Ensino Superior	321.550,00	301.550,00	0,00	0,00	0,00	301.550,00	0,00	0,00	0,00	301.550,00	0,00
Educação Infantil	8.262.504,00	8.332.753,26	5.422.689,12	5.422.689,12	4,27	2.910.064,14	1.045.281,43	1.045.281,43	2,89	7.287.471,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.820.730,00	1.585.338,79	642.000,00	642.000,00	0,51	943.338,79	109.285,72	109.285,72	0,30	1.476.053,07	0,00
Educação Especial	792.020,00	792.020,00	445.000,00	445.000,00	0,35	347.020,00	36.458,90	36.458,90	0,10	755.561,10	0,00
Educação Básica	2.108.340,00	2.108.340,00	149.021,87	149.021,87	0,12	1.959.318,13	37.359,05	37.359,05	0,10	2.070.980,95	0,00
Transporte Rodoviário	4.267.100,00	4.267.100,00	271.918,13	271.918,13	0,21	3.995.181,87	265.280,13	265.280,13	0,73	4.001.819,87	0,00
CULTURA	7.408.800,00	7.261.800,00	1.544.046,85	1.544.046,85	1,22	5.717.753,15	236.046,85	236.046,85	0,65	7.025.753,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.000,00	92.000,00	15.000,00	15.000,00	0,01	77.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	438.500,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00
Difusão Cultural	6.804.300,00	6.804.300,00	1.529.046,85	1.529.046,85	1,20	5.275.253,15	236.046,85	236.046,85	0,65	6.568.253,15	0,00
Infra-estrutura Urbana	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
URBANISMO	16.766.400,00	29.025.999,88	19.777.869,29	19.777.869,29	15,58	9.248.130,59	7.657.276,03	7.657.276,03	21,16	21.368.723,85	0,00
Assistência Comunitária	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	7.391.400,00	19.461.399,88	13.082.452,87	13.082.452,87	10,31	6.378.947,01	5.601.192,64	5.601.192,64	15,48	13.860.207,24	0,00
Serviços Urbanos	8.620.000,00	8.809.600,00	6.695.416,42	6.695.416,42	5,27	2.114.183,58	2.056.083,39	2.056.083,39	5,68	6.753.516,61	0,00
Transporte Rodoviário	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.856.688,87	3.856.688,87	1.080.382,06	1.080.382,06	0,85	2.776.306,81	744.562,55	744.562,55	2,06	3.112.126,32	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.856.688,87	3.856.688,87	1.080.382,06	1.080.382,06	0,85	2.776.306,81	744.562,55	744.562,55	2,06	3.112.126,32	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.083.680,00	1.206.680,00	510.847,19	510.847,19	0,40	695.832,81	48.169,86	48.169,86	0,13	1.158.510,14	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	734.680,00	857.680,00	510.847,19	510.847,19	0,40	346.832,81	48.169,86	48.169,86	0,13	809.510,14	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.292.080,00	1.292.080,00	504.544,00	504.544,00	0,40	787.536,00	108.523,53	108.523,53	0,30	1.183.556,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	715.880,00	715.880,00	504.544,00	504.544,00	0,40	211.336,00	108.523,53	108.523,53	0,30	607.356,47	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
Extensão Rural	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
Promoção Da Produção Agropecuária	499.200,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00	0,00
ENERGIA	5.401.000,00	5.401.000,00	3.794.998,41	3.794.998,41	2,99	1.606.001,59	686.001,15	686.001,15	1,90	4.714.998,85	0,00
Energia Elétrica	5.401.000,00	5.401.000,00	3.794.998,41	3.794.998,41	2,99	1.606.001,59	686.001,15	686.001,15	1,90	4.714.998,85	0,00
TRANSPORTE	4.635.200,00	3.504.200,12	3.050.000,00	3.050.000,00	2,40	454.200,12	0,00	0,00	0,00	3.504.200,12	0,00
Transporte Rodoviário	4.635.200,00	3.504.200,12	3.050.000,00	3.050.000,00	2,40	454.200,12	0,00	0,00	0,00	3.504.200,12	0,00
DESPORTO E LAZER	784.000,00	784.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02	764.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00
Assistência Comunitária	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Desporto Comunitário	514.000,00	514.000,00	20.000,00	20.000,00	0,02	494.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	7.038.006,13	8.300.806,13	7.870.119,56	7.870.119,56	6,20	430.686,57	2.219.885,25	2.219.885,25	6,14	6.080.920,88	0,00
Outros Encargos Especiais	7.038.006,13	8.300.806,13	7.870.119,56	7.870.119,56	6,20	430.686,57	2.219.885,25	2.219.885,25	6,14	6.080.920,88	0,00



RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.320.078,54	9.761.078,54	6.699.907,34	6.699.907,34	100,00	3.061.171,20	988.569,10	988.569,10	100,00	8.772.509,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	216.916.420,00	228.965.027,24	133.631.611,57	133.631.611,57	200,00	95.333.415,67	37.170.684,53	37.170.684,53	200,00	191.794.342,71	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 15:39:05, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 15:39:05.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.320.078,54	9.761.078,54	6.699.907,34	6.699.907,34	100,00	3.061.171,20	988.569,10	988.569,10	100,00	8.772.509,44	0,00
LEGISLATIVA	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	1,49	10.000,00	14.073,76	14.073,76	1,42	95.926,24	0,00
Ação Legislativa	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	1,49	10.000,00	14.073,76	14.073,76	1,42	95.926,24	0,00
JUDICIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	117.000,00	98.000,00	98.000,00	1,46	19.000,00	77.402,28	77.402,28	7,83	39.597,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	115.000,00	98.000,00	98.000,00	1,46	17.000,00	77.402,28	77.402,28	7,83	37.597,72	0,00
Controle Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Comunicação Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.780,00	76.780,00	46.200,00	46.200,00	0,69	30.580,00	7.775,54	7.775,54	0,79	69.004,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência Comunitária	63.780,00	63.780,00	46.200,00	46.200,00	0,69	17.580,00	7.775,54	7.775,54	0,79	56.004,46	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SAÚDE	492.683,34	1.016.683,34	990.483,34	990.483,34	14,78	26.200,00	225.876,08	225.876,08	22,85	790.807,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.350,00	65.350,00	64.350,00	64.350,00	0,96	1.000,00	20.944,75	20.944,75	2,12	44.405,25	0,00
Atenção Básica	235.086,67	645.086,67	619.986,67	619.986,67	9,25	25.100,00	134.269,17	134.269,17	13,58	510.817,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.340,00	133.340,00	133.340,00	133.340,00	1,99	0,00	17.835,09	17.835,09	1,80	115.504,91	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,12	0,00	5.227,04	5.227,04	0,53	2.772,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.906,67	164.906,67	164.806,67	164.806,67	2,46	100,00	47.600,03	47.600,03	4,82	117.306,64	0,00
EDUCAÇÃO	8.360.615,20	8.360.615,20	5.465.224,00	5.465.224,00	81,57	2.895.391,20	663.441,44	663.441,44	67,11	7.697.173,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,15	0,00	1.250,78	1.250,78	0,13	8.749,22	0,00
Ensino Fundamental	6.004.108,00	6.004.108,00	5.045.868,00	5.045.868,00	75,31	958.240,00	661.852,37	661.852,37	66,95	5.342.255,63	0,00
Ensino Médio	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
Ensino Superior	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
Educação Infantil	2.128.790,00	2.128.790,00	409.356,00	409.356,00	6,11	1.719.434,00	338,29	338,29	0,03	2.128.451,71	0,00
Educação de Jovens e Adultos	203.737,20	203.737,20	0,00	0,00	0,00	203.737,20	0,00	0,00	0,00	203.737,20	0,00
Educação Especial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Educação Básica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



URBANISMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	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
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENERGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.320.078,54	9.761.078,54	6.699.907,34	6.699.907,34	100,00	3.061.171,20	988.569,10	988.569,10	100,00	8.772.509,44	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 15:39:05, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 15:39:05.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JULIANA PEREIRA ARAÚJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.769.532,06	11.541.552,01	18.107.989,04	16.687.550,41	18.801.284,78	16.411.836,14	13.345.737,08	14.455.110,30	16.046.785,89	20.533.459,84	17.853.901,27	18.854.101,73	196.408.840,55	217.755.620,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.559.277,19	2.065.831,34	4.710.387,04	3.075.186,08	3.941.192,76	4.229.417,47	2.286.924,76	1.688.453,73	2.463.944,56	3.147.072,90	1.854.995,08	624.279,71	32.646.962,62	44.331.600,00
IPPU	37.213,40	32.279,63	76.759,71	108.592,64	224.198,39	77.828,86	62.141,32	75.729,50	55.795,42	74.790,63	31.621,21	0,00	856.950,71	1.011.600,00
ISS	1.354.352,70	1.192.283,82	3.913.105,00	2.401.188,65	2.425.224,36	2.221.024,45	1.817.522,16	1.050.380,79	1.924.314,11	2.364.663,84	1.230.663,44	277.707,78	22.172.431,10	34.448.500,00
ITBI	12.780,00	392.253,71	71.798,94	95.832,00	33.840,00	83.698,02	39.150,02	47.385,00	28.560,00	6.417,00	13.710,00	0,00	825.424,69	1.332.900,00
IRRF	424.173,10	102.195,77	470.935,63	94.896,83	239.022,07	235.350,58	221.280,52	382.543,43	295.955,31	666.056,37	419.448,65	346.571,93	3.898.430,19	3.244.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	730.757,99	346.818,41	177.787,76	374.675,96	1.018.907,94	1.611.515,56	146.830,74	132.415,01	159.319,72	35.145,06	159.551,78	0,00	4.893.725,93	4.293.700,00
Contribuições	943.534,50	63.092,48	-497.503,01	677.471,24	456.519,02	414.427,29	364.314,01	314.154,29	353.858,82	-254.934,91	702.808,20	941.537,60	4.479.279,53	7.454.628,00
Receita Patrimonial	291.170,26	508.049,53	463.138,10	771.581,65	65.131,28	379.151,21	411.402,97	255.703,58	311.769,16	1.137.866,91	0,00	400.174,51	4.995.139,16	2.480.072,00
Contribuições de Aplicação Financeira	291.170,26	508.049,53	463.138,10	771.581,65	65.131,28	379.151,21	411.402,97	255.703,58	311.769,16	1.137.866,91	0,00	400.174,51	4.995.139,16	2.480.072,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.616.893,26	8.457.784,87	13.287.470,06	12.071.295,62	13.974.778,31	11.702.630,28	10.006.531,37	12.165.306,37	12.884.302,93	16.462.372,97	15.270.681,11	14.984.916,74	150.884.963,89	162.015.520,00
Cota-Parte do FPM	2.926.877,58	2.033.906,60	5.032.415,85	3.474.440,89	4.348.273,85	2.946.291,42	3.003.445,57	2.789.487,80	3.619.261,26	5.747.640,86	3.985.004,65	5.418.613,92	45.325.660,25	50.479.700,00
Cota-Parte do ICMS	2.068.233,70	2.193.543,13	2.967.530,13	2.138.091,63	2.457.681,58	2.535.228,42	2.412.612,11	2.911.816,53	2.181.861,64	3.390.364,82	3.024.923,83	2.573.068,43	30.854.955,95	35.170.600,00
Cota-Parte do IPVA	79.202,18	44.621,39	72.908,54	83.195,86	123.214,32	119.419,32	106.670,77	126.721,69	85.439,17	70.867,85	110.803,35	218.811,72	1.241.876,16	1.418.000,00
Cota-Parte do ITR	1.037,01	761,18	673,49	858,52	1.426,80	1.885,73	10.468,21	102.947,46	2.599,45	4.858,09	1.833,18	1.492,60	130.841,72	119.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.458,90	13.282,07	11.944,01	14.893,86	13.531,56	12.044,44	15.609,61	17.438,00	14.288,28	15.555,51	17.016,03	17.697,59	175.759,86	380.000,00
Transferências do FUNDEB	2.630.107,48	2.625.530,57	3.252.775,83	2.822.123,34	2.735.582,60	2.967.338,59	2.748.174,49	2.882.248,02	3.246.008,45	3.748.343,66	6.212.825,35	4.544.116,43	40.415.174,81	44.402.700,00
Outras Transferências Correntes	1.898.976,41	1.546.139,93	1.949.222,21	3.537.691,52	4.295.067,60	3.120.422,36	1.709.550,61	3.334.646,87	3.734.844,68	3.484.742,18	1.918.274,72	2.211.116,05	32.740.695,14	30.045.520,00
Outras Receitas Correntes	358.656,85	446.793,79	144.496,85	92.015,82	363.663,41	-313.790,11	276.563,97	31.492,33	32.910,42	41.081,97	25.416,88	1.903.193,17	3.402.495,35	1.473.800,00
DEDUÇÕES (II)	-2.102.285,68	-1.534.598,50	-1.556.982,87	-2.514.718,67	-1.549.262,01	-1.830.568,78	-1.570.088,44	-1.668.803,60	-1.766.769,60	-1.943.023,28	-1.974.249,10	-2.683.723,99	-22.695.074,52	-24.007.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-801.778,80	-63.092,48	659.444,56	-677.471,24	-456.519,02	-414.427,29	-217.815,46	-314.154,29	-353.858,82	433.407,21	-524.319,37	-758.002,44	-3.488.587,44	-5.804.628,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-5.938,69	-257.851,99	-225.828,68	-7.563,60	-3.336,52	-6.354,22	-6.354,22	-6.354,22	0,00	0,00	-25.416,88	-6.354,22	-551.353,24	-600.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-279.498,22	-359.109,20	-375.871,75	-690.366,58	0,00	-289.222,42	-299.006,85	-127.657,91	-186.999,58	-863.924,56	0,00	-253.574,98	-3.725.232,05	-745.772,00
Dedicação de Receita para Formação do FUNDEB	-1.015.069,97	-854.544,83	-1.614.727,00	-1.139.317,25	-1.089.406,47	-1.120.564,85	-1.046.911,91	-1.220.637,18	-1.225.911,20	-1.512.505,93	-1.424.512,85	-1.665.792,35	-14.929.901,79	-16.857.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.667.246,38	10.006.953,51	16.551.006,17	14.172.831,74	17.252.022,77	14.581.267,36	11.775.648,64	12.786.306,70	14.280.016,29	18.590.436,56	15.879.652,17	16.170.377,74	173.713.766,03	193.747.820,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.958,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.667.246,38	10.006.953,51	16.551.006,17	14.172.831,74	17.252.022,77	10.282.309,36	11.775.648,64	12.786.306,70	14.280.016,29	18.590.436,56	15.879.652,17	16.170.377,74	169.414.808,03	193.747.820,00
(-) Transf. obrigatória da União relativas à emenda de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	232.073,86	269.004,00	272.640,00	269.640,00	269.640,00	269.640,00	269.640,00	269.640,00	269.640,00	506.484,00	312.496,00	285.224,00	3.495.761,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)	11.435.172,52	9.737.949,51	16.278.366,17	13.903.191,74	16.982.382,77	10.012.669,36	11.506.008,64	12.516.666,70	14.010.376,29	18.083.952,56	15.567.156,17	15.885.153,74	165.919.046,17	193.747.820,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 15:40:33, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 15:40:33.

JULIANA PEREIRA ARAÚJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 039.130/O-9

SIATFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.484.628,00		2.679.726,83	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.804.628,00		1.282.321,81	
Ativo	5.684.628,00		1.276.391,39	
Inativo	120.000,00		5.930,42	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	5.598.200,00		1.112.058,94	
Ativo	5.598.200,00		1.112.058,94	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	481.800,00		253.574,98	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	481.800,00		253.574,98	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	600.000,00		31.771,10	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	600.000,00		31.771,10	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	12.484.628,00		2.679.726,83	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	5.550.000,00	3.400.000,00	674.533,27	674.533,27	2.725.466,73
Aposentadorias	3.000.000,00	2.750.000,00	581.548,72	581.548,72	2.168.451,28
Pensões por Morte	2.550.000,00	650.000,00	92.984,55	92.984,55	557.015,45
Outras Despesas Previdenciárias	55.000,00	849,00	849,00	849,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	55.000,00	849,00	849,00	849,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.605.000,00	3.400.849,00	675.382,27	675.382,27	2.725.466,73

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	6.879.628,00	-721.122,17	2.004.344,56	2.679.726,83	--
--	--------------	-------------	--------------	--------------	----



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		3.000.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.231.893,92
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	9.751.078,54	6.699.907,34	988.569,10	987.043,63	5.711.338,24
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	9.751.078,54	6.699.907,34	988.569,10	987.043,63	5.711.338,24
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	9.751.078,54	6.699.907,34	988.569,10	987.043,63	5.711.338,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-9.751.078,54	-6.699.907,34	-988.569,10	-987.043,63	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	12.484.628,00		2.679.726,83		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	12.484.628,00		2.679.726,83		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	9.434.628,00	4.019.208,98	804.219,75	795.329,56	3.214.989,23
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	9.934.628,00	4.019.208,98	804.219,75	795.329,56	3.214.989,23
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	2.550.000,00	-1.339.482,15	1.875.507,08	1.884.397,27	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--


JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS	(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	207.346.420,00		34.753.151,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.331.600,00		2.479.274,79
IPTU	1.011.600,00		31.621,21
ISS	34.448.500,00		1.508.371,22
ITBI	1.332.900,00		13.710,00
IRRF	3.244.900,00		766.020,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.293.700,00		159.551,78
Contribuições	13.702.828,00		2.756.404,74
Receita Patrimonial	2.480.072,00		400.174,51
Aplicações Financeiras (II)	2.480.072,00		400.174,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	145.358.120,00		27.188.687,78
Cota-Parte do FPM	50.479.700,00		9.403.618,57
Cota-Parte do ICMS	35.170.600,00		5.597.992,26
Cota-Parte do IPVA	1.418.000,00		329.615,07
Cota-Parte do ITR	119.000,00		3.325,78
Transferências da LC 61/1989	380.000,00		34.713,62
Transferências do FUNDEB	44.402.700,00		10.756.941,78
Outras Transferências Correntes	13.388.120,00		1.062.480,70
Demaís Receitas Correntes	1.473.800,00		1.928.610,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.473.800,00		1.928.610,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	204.866.348,00		34.352.977,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	12.652.828,00		2.426.151,85
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	745.772,00		253.574,98
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.770.000,00		481.104,00
Operações de Crédito (VIII)	7.620.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.150.000,00		481.104,00
Convênios	1.550.000,00		481.104,00
Outras Transferências de Capital	600.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)–VII–(VIII–IX+X+XI+XII)	2.150.000,00		481.104,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) – (IV + V + XIII + XIV)	219.669.176,00		37.260.233,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	207.016.348,00		34.834.081,36



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	174.907.004,98	105.658.078,67	28.935.590,67	25.415.333,46	1.789.851,65	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	65.648.048,55	57.604.912,10	10.244.527,85	10.052.006,35	281.890,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.484.000,00	1.479.000,00	581.208,25	581.208,25	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.774.956,43	46.574.166,57	18.109.854,57	14.782.118,86	1.507.960,80	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	107.774.956,43	46.574.166,57	18.109.854,57	14.782.118,86	1.507.960,80	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	173.423.004,98	104.179.078,67	28.354.382,42	24.834.125,21	1.789.851,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	9.650.628,00	4.186.319,24	860.484,74	851.244,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	39.059.422,26	23.787.213,66	7.374.609,12	5.175.000,61	42.007,40	306.986,30	306.986,30
Investimentos	33.880.422,26	18.614.048,82	6.235.549,52	4.035.941,01	42.007,40	306.986,30	306.986,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	5.179.000,00	5.173.164,84	1.139.059,60	1.139.059,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	33.880.422,26	18.614.048,82	6.235.549,52	4.035.941,01	42.007,40	306.986,30	306.986,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	547.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	222.302.027,24	126.979.446,73	35.450.416,68	29.721.310,77	1.831.859,05	306.986,30	306.986,30
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	212.103.427,24	122.793.127,49	34.589.931,94	28.870.066,22	1.831.859,05	306.986,30	306.986,30
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVb - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							5.400.077,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVb - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							3.825.169,79
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-6.622.000,00		



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		400.174,51				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		581.208,25				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Atcma da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.644.136,05				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-23.103.000,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	92.378.608,85	91.239.549,25				
DEDUÇÕES (XL)	16.859.784,50	18.140.433,02				
Disponibilidade de Caixa	16.859.784,50	18.140.433,02				
Disponibilidade de Caixa bruta	20.722.798,63	20.224.367,82				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.827.705,96	1.995.846,91				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.308,17	88.087,89				
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	75.518.824,35	73.099.116,23				
RESULTADO NOMINAL - Abatso da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.419.708,12				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)		-1.831.859,05				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abatso da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		587.849,07				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abatso da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		768.982,81				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.236,00	3.806.469,96	1.831.859,05	0,00	1.995.846,91	805.766,50	309.296,71	306.986,30	306.986,30	0,00	808.076,91	2.803.923,82
PODER EXECUTIVO	21.236,00	3.806.367,46	1.831.756,55	0,00	1.995.846,91	805.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	805.766,50	2.801.613,41
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU	0,00	1.924.879,36	786.505,39	0,00	1.138.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.373,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.236,00	1.177.305,87	376.337,89	0,00	822.203,98	59.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.133,25	881.337,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	679.464,01	645.695,05	0,00	33.768,96	746.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	746.633,25	780.402,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.718,22	23.218,22	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	309.296,71	306.986,30	306.986,30	0,00	2.310,41	2.310,41
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	309.296,71	306.986,30	306.986,30	0,00	2.310,41	2.310,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) – (XII + XIII)	21.236,00	3.806.469,96	1.831.859,05	0,00	1.995.846,91	805.766,50	309.296,71	306.986,30	306.986,30	0,00	808.076,91	2.803.923,82

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 19:32:44, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 19:32:44.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRFO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		40.037.900,00		2.319.723,01		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		1.011.600,00		31.621,21		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		1.332.900,00		13.710,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		34.448.500,00		1.508.371,22		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		3.244.900,00		766.020,58		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		87.567.300,00		15.369.265,30		
2.1- Cota-Parte FPM		50.479.700,00		9.403.618,57		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		46.579.700,00		9.403.618,57		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.900.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS		35.170.600,00		5.597.992,26		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		380.000,00		34.713,62		
2.4- Cota-Parte ITR		119.000,00		3.325,78		
2.5- Cota-Parte IPVA		1.418.000,00		329.615,07		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		127.605.200,00		17.688.988,31		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		16.733.460,00		3.073.853,06		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		15.167.840,00		1.348.394,02		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		44.752.700,00		10.762.122,56		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.650.000,00		6.278.485,60		
6.1.1- Principal		26.300.000,00		6.273.304,82		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		350.000,00		5.180,78		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		11.300.000,00		2.951.377,25		
6.2.1- Principal		11.300.000,00		2.951.377,25		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.669.000,00		1.391.650,66		
6.3.1- Principal		6.669.000,00		1.391.650,66		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		133.700,00		140.609,05		
6.4.1- Principal		133.700,00		140.609,05		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		9.566.540,00		3.199.451,76		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		135.534,49				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		135.534,49				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		10.897.657,05				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		44.752.700,00	34.606.832,68	7.382.697,75	6.972.122,42	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	27.415.319,89	5.638.771,27	5.638.771,27	0,00
10.1.1- Educação Infantil		0,00	5.597.900,00	845.446,41	845.446,41	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		0,00	20.730.419,89	4.647.580,24	4.647.580,24	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	642.000,00	109.285,72	109.285,72	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	445.000,00	36.458,90	36.458,90	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		44.752.700,00	7.191.512,79	1.743.926,48	1.333.351,15	0,00
10.2.1- Educação Infantil		9.793.983,26	207.085,12	199.835,02	199.835,02	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		31.471.649,54	6.943.327,67	1.502.991,46	1.092.416,13	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		1.437.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		724.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		1.184.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00
10.2.7- Outras		6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAC/F - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 06.003.823/0001-82

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	34.606.832,68	7.382.697,75	6.972.122,42	27.224.134,93	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.624.091,91	7.307.772,45	6.897.197,12	16.316.319,46	0,00	1.029.286,85
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.126.548,80	2.733,33	2.733,33	9.123.815,47	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.856.191,97	72.191,97	72.191,97	1.784.000,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.415.319,89	5.638.771,27	5.638.771,27	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	72.191,97	72.191,97	72.191,97	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.435.059,46		5.638.771,27	5.638.771,27	53,09	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	695.825,33		0,00	0,00	0,00	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	208.747,60		72.191,97	72.191,97	5,19	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.076.212,26	3.379.424,81	3.379.424,81	2.303.212,55	31,40	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.725.697,65	3.725.697,65	0,00	0,00	3.725.697,65	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.748.948,35	2.748.948,35	0,00	0,00	2.748.948,35	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	976.749,30	976.749,30	0,00	0,00	976.749,30	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	3.566.444,24	1.894.904,54	1.645.986,45	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	27.060,00	338,29	338,29	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	2.877.495,19	1.454.789,43	1.214.871,34	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	422.520,92	207.608,19	200.108,19	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	224.468,13	224.168,13	224.168,13	0,00	
20.7- Outras	0,00	14.900,00	8.000,50	6.500,50	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	42.843.780,00	37.462.708,79	8.975.875,26	8.316.381,84	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.793.983,26	5.832.045,12	1.045.619,72	1.045.619,72	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	9.793.983,26	5.832.045,12	1.045.619,72	1.045.619,72	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.049.796,74	31.630.663,67	7.930.255,54	7.270.762,12	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(d ou e)						1.894.904,54
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)						3.073.853,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(g)						2.303.212,55
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL – L19 (ix)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						2.665.545,05
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.422.247,08		2.665.545,05		15,07	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.543.900,00			385.243,19	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.289.000,00			385.029,19	
31.1.1- Salário-Educação	1.037.200,00			376.406,87	
31.1.2- PDDE	12.500,00			0,00	
31.1.3- PNAE	835.000,00			2.692,80	
31.1.4 - PNATE	218.000,00			351,57	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.186.300,00			5.577,95	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.900,00			214,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00			0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	250.000,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.397.210,00	907.475,48	726.722,16	284.954,26	113.101,32
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.773.390,11	247.391,21	245.391,21	245.391,21	2.000,00
32.3- ENSINO MÉDIO	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	343.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.840.731,10	660.084,27	481.330,95	39.563,05	111.101,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	57.910.670,94	33.406.964,54	9.253.607,88	8.152.346,56	24.153.356,66
33.1- Despesas Correntes	55.100.920,94	32.840.189,39	8.936.024,70	7.834.763,38	23.904.164,69
33.1.1- Pessoal Ativo	30.131.924,80	27.294.260,94	5.242.778,33	5.229.114,53	22.051.482,61
33.1.2- Pessoal Inativo	131.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	24.837.560,00	5.545.928,45	3.693.246,37	2.605.648,85	1.852.682,08
33.2- Despesas de Capital	2.809.750,00	566.775,15	317.583,18	317.583,18	249.191,97
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.809.750,00	566.775,15	317.583,18	317.583,18	249.191,97
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	135.534,49		18.619,72		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.210.845,25		376.416,17		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.972.122,42		29.358,55		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.374.257,32		365.677,34		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	559.083,71		0,00		
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.815.173,61		365.677,34		

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Exercício:27/03/2024, de 1923/13, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, de 1923/13.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPPN sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECITA DE IMPOSTOS (I)	40.037.900,00	40.037.900,00	2.319.723,01	5,79
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.011.600,00	1.011.600,00	31.621,21	3,13
IPTU	1.011.600,00	1.011.600,00	31.621,21	3,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.332.900,00	1.332.900,00	13.710,00	1,03
ITBI	1.332.900,00	1.332.900,00	13.710,00	1,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.448.500,00	34.448.500,00	1.508.371,22	4,38
ISS	34.448.500,00	34.448.500,00	1.508.371,22	4,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.244.900,00	3.244.900,00	766.020,58	23,61
RECITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	83.667.300,00	83.667.300,00	15.369.265,30	18,37
Cota-Parte FPM	46.579.700,00	46.579.700,00	9.403.618,57	20,19
Cota-Parte ITR	119.000,00	119.000,00	3.325,78	2,79
Cota-Parte IPVA	1.418.000,00	1.418.000,00	329.615,07	23,25
Cota-Parte ICMS	35.170.600,00	35.170.600,00	5.597.992,26	15,92
Cota-Parte IPI-Exportação	380.000,00	380.000,00	34.713,62	9,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	123.705.200,00	123.705.200,00	17.688.988,31	14,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/f)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/g)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	5.503.329,35	550.332.935,00	1.216.116,54	121.611.654,00	821.263,24	82.126.324,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	5.503.329,35	550.332.935,00	1.216.116,54	121.611.654,00	821.263,24	82.126.324,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	2.002.058,41	200.205.841,00	507.318,18	50.731.818,00	473.898,98	47.389.898,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	1.788.534,47	178.853.447,00	507.318,18	50.731.818,00	473.898,98	47.389.898,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	213.523,94	21.352.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	211.000,00	21.100.000,00	36.445,78	3.644.578,00	34.357,87	3.435.787,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	211.000,00	21.100.000,00	36.445,78	3.644.578,00	34.357,87	3.435.787,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	408.215,00	40.821.500,00	52.234,45	5.223.445,00	32.732,13	3.273.213,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	408.215,00	40.821.500,00	52.234,45	5.223.445,00	32.732,13	3.273.213,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	5.183.628,44	518.362.844,00	1.892.449,22	189.244.922,00	1.688.614,24	168.861.424,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	5.182.128,44	518.212.844,00	1.892.449,22	189.244.922,00	1.688.614,24	168.861.424,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	1.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	13.308.231,20	1.330.823.212,00	3.704.564,17	370.456.417,00	3.050.866,46	305.086.646,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.308.231,20	3.704.564,17	3.050.866,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.308.231,20	3.704.564,17	3.050.866,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.653.348,25	2.653.348,25	2.653.348,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	10.654.882,95	1.051.215,92	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	75,23	20,94	17,25



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO					
					Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)l (l) = (h - (f ou j))	
						Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNT inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)l (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS			
							Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					23.000.220,00	23.000.220,00	3.310.706,08	14,39		
Provenientes da União					22.540.220,00	22.540.220,00	3.281.118,43	14,56		
Provenientes dos Estados					460.000,00	460.000,00	29.587,65	6,43		
Provenientes de Outros Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					23.000.220,00	23.000.220,00	3.310.706,08	14,39		



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.539.080,00	10.488.626,48	6.031.160,48	57,50	942.784,10	8,99	916.617,10	8,74
Despesas Correntes	9.775.080,00	9.046.169,57	5.353.504,41	59,18	942.784,10	10,42	916.617,10	10,13
Despesas de Capital	764.000,00	1.442.456,91	677.656,07	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.044.560,00	11.184.477,93	4.174.642,43	37,33	1.478.912,21	13,22	1.477.012,21	13,21
Despesas Correntes	10.581.660,00	10.720.034,84	3.776.199,34	35,23	1.478.912,21	13,80	1.477.012,21	13,78
Despesas de Capital	462.900,00	464.443,09	398.443,09	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.000,00	41.000,00	36.000,00	87,80	6.000,00	14,63	6.000,00	14,63
Despesas Correntes	6.000,00	41.000,00	36.000,00	87,80	6.000,00	14,63	6.000,00	14,63
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.011.660,00	1.011.660,00	943.160,00	93,23	295.431,55	29,20	295.431,55	29,20
Despesas Correntes	1.011.660,00	1.010.660,00	943.160,00	93,32	295.431,55	29,23	295.431,55	29,23
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.193.220,00	1.621.612,83	549.309,06	33,87	442.634,74	27,30	442.634,74	27,30
Despesas Correntes	1.193.220,00	1.621.612,83	549.309,06	33,87	442.634,74	27,30	442.634,74	27,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	23.794.520,00	24.347.377,24	11.734.271,97	48,20	3.165.762,60	13,00	3.137.695,60	12,89
0,00								
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES								
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	18.815.799,00	18.872.712,31	11.534.489,83	61,12	2.158.900,64	11,44	1.737.880,34	9,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.962.560,00	16.201.303,08	6.176.700,84	38,12	1.986.230,39	12,26	1.950.911,19	12,04
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	319.080,00	361.080,00	247.000,00	68,41	42.445,78	11,76	40.357,87	11,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.476.180,00	1.483.180,00	1.351.375,00	91,11	347.666,00	23,44	328.163,68	22,13
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.794.046,00	9.002.246,85	5.732.937,50	63,68	2.335.083,96	25,94	2.131.248,98	23,67
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	23.794.520,00	24.347.377,24	25.042.503,17	102,86	6.870.326,77	28,22	6.188.562,06	25,42
0,00								
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.794.520,00	24.347.377,24	25.042.503,17	102,86	6.870.326,77	28,22	6.188.562,06	25,42
0,00								

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 19:34:08, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 19:34:08.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	178.486.620,78	174.265.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 19:36:48, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 19:36:48.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS	Previsão Inicial	216.916.420,00		
	Previsão Atualizada	216.916.420,00		
	Receitas Realizadas	35.210.860,74		
	Déficit Orçamentário	1.999.823,79		
	Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
	DESPESAS	216.916.420,00		
DESPESAS	Dotação Inicial	216.916.420,00		
	Créditos Adicionais	38.530.371,56		
	Dotação Atualizada	228.965.627,24		
	Despesas Empenhadas	133.631.611,57		
	Despesas Liquidadas	37.170.684,53		
	Despesas Pagas	31.441.578,62		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Supervisão Orçamentária	0,00		
	Despesas Empenhadas	133.631.611,57		
	Despesas Liquidadas	37.170.684,53		
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida	173.713.766,03		
	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	169.414.808,03		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	165.919.046,17		
	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.679.726,83		
	Receitas Previdenciárias Realizadas	3.400.849,00		
	Despesas Previdenciárias Empenhadas	675.382,27		
	Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.004.344,56		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Resultado Previdenciário	0,00		
	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	6.699.907,34		
	Receitas Previdenciárias Realizadas	988.569,10		
	Despesas Previdenciárias Empenhadas	-987.045,63		
	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
	Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-6.622.000,00	3.801.774,66	-57,41
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-23.103.000,00	4.334.132,18	-18,76
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.827.705,96	0,00	1.831.859,05
Poder Executivo		3.827.602,46	0,00	1.831.756,55
Poder Legislativo		102,50	0,00	102,50
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.115.063,21	0,00	306.986,30
Poder Executivo		805.766,50	0,00	306.986,30
Poder Legislativo		309.296,71	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.942.769,17	0,00	2.138.845,35
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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		2.665.545,05	25%	28,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		5.638.771,27	70%	53,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.704.564,17	15,00	20,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 27/03/2024, às 19:37:36, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2024, às 19:37:36.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.109.735-21

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador
Req. Prof.: CRC/BA 032.139/O-9



BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRT 5 REGIAO	09/01/2024	2.282,79	59	12/01/2024	2.282,79	88
NAIR ALVES DE SOUZA	19/01/2024	10.417,78	23	19/01/2024	10.417,78	8
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS QUEIROZ	19/01/2024	9.081,39	24	19/01/2024	9.081,39	9
RITA DE CÁSSIA SAMPAIO PEREIRA SENA	19/01/2024	1.562,66	25	19/01/2024	1.562,66	10
RITA DE CÁSSIA SAMPAIO PEREIRA SENA	19/01/2024	1.362,20	26	19/01/2024	1.362,20	11
BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	22/01/2024	30.574,00	294	23/01/2024	30.574,00	130
BRB - BANCO DE BRASILIA S/A	22/01/2024	22.733,60	293	23/01/2024	22.733,60	131
TRT 5 REGIAO	23/01/2024	1.460,25	299	23/01/2024	1.460,25	133
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO	23/01/2024	152.948,59	298	30/01/2024	152.948,59	294
JOSE ANTONIO TELES DE LIMA	30/01/2024	500,00	34	30/01/2024	500,00	282
LENITA AVELINA DA CRUZ	31/01/2024	10.417,78	28	31/01/2024	10.417,78	50
RITA DE CÁSSIA SAMPAIO PEREIRA SENA	31/01/2024	1.562,66	29	31/01/2024	1.562,66	51
TOTAL	-	244.903,70	-	-	244.903,70	-

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TRT 5 REGIAO	01/02/2024	3.207,13	59	01/02/2024	3.207,13	336
TRT 5 REGIAO	01/02/2024	3.207,13	59	23/02/2024	3.207,13	516
RITA DE CÁSSIA SAMPAIO PEREIRA SENA	15/02/2024	1.333,52	37	22/02/2024	1.333,52	70
JOSE ANTONIO TELES DE LIMA	26/02/2024	500,00	34	29/02/2024	500,00	571
TOTAL	-	8.247,78	-	-	8.247,78	-