

DIÁRIO
OFICIAL



P R E F E I T U R A
**MORRO
DO CHAPÉU**



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 6º BIMESTRE DE 2023.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2023.

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE DE 2023.

BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO - 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) (1)	187.127.100,00	187.127.100,00	43.967.152,38	23,50	198.742.694,45	106,21	-11.615.594,45
RECEITAS CORRENTES	174.218.600,00	174.218.600,00	33.882.467,22	19,45	178.590.945,24	102,51	-4.372.345,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.385.000,00	27.385.000,00	5.611.017,46	20,49	38.125.373,50	139,22	-10.740.373,50
Impostos	23.485.000,00	23.485.000,00	5.416.552,68	23,06	32.973.076,98	140,40	-9.488.076,98
Impostos sobre o Patrimônio	1.495.000,00	1.495.000,00	165.563,05	11,07	1.800.531,63	120,44	-305.531,63
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.175.000,00	2.175.000,00	962.011,68	44,23	3.365.572,40	154,74	-1.190.572,40
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	19.815.000,00	19.815.000,00	4.288.977,95	21,65	27.806.972,95	140,33	-7.991.972,95
Taxas	3.900.000,00	3.900.000,00	194.464,78	4,99	5.152.296,52	132,11	-1.252.296,52
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.255.000,00	3.255.000,00	175.813,16	5,40	4.452.683,73	136,80	-1.197.683,73
Taxas pela Prestação de Serviços	645.000,00	645.000,00	18.651,62	2,89	699.612,79	108,47	-54.612,79
CONTRIBUIÇÕES	8.046.500,00	8.046.500,00	98.923,91	1,23	4.309.895,92	53,56	3.736.604,08
Contribuições Sociais	6.646.500,00	6.646.500,00	-79.548,39	-1,20	3.681.227,82	55,39	2.965.272,18
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.646.500,00	6.646.500,00	-79.548,39	-1,20	3.681.227,82	55,39	2.965.272,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	178.472,30	12,75	628.668,10	44,90	771.331,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	178.472,30	12,75	628.668,10	44,90	771.331,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.098.500,00	3.098.500,00	1.449.636,07	46,79	5.162.921,67	166,63	-2.064.421,67
Valores Mobiliários	3.098.500,00	3.098.500,00	1.449.636,07	46,79	5.162.921,67	166,63	-2.064.421,67
Juros e Correções Monetárias	3.098.500,00	3.098.500,00	1.449.636,07	46,79	5.162.921,67	166,63	-2.064.421,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.516.600,00	135.516.600,00	26.648.897,39	19,66	129.365.197,20	95,46	6.151.402,80
Transferências da União e de suas Entidades	76.013.600,00	76.013.600,00	16.229.391,07	21,35	77.125.158,88	101,46	-1.111.558,88
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.743.600,00	38.743.600,00	7.852.588,33	20,27	36.300.675,78	93,69	2.442.924,22
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.080.000,00	1.080.000,00	198.158,94	18,35	963.867,26	89,25	116.132,74
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.143.000,00	16.143.000,00	4.290.626,83	26,58	23.945.047,19	148,33	-7.802.047,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.858.000,00	1.858.000,00	530.565,75	28,56	2.733.886,88	147,14	-875.886,88
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.600.000,00	15.600.000,00	1.573.610,20	10,09	10.096.830,58	64,72	5.503.169,42
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	839.000,00	839.000,00	772.498,92	92,07	1.589.484,62	189,45	-750.484,62
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	1.011.342,10	57,79	1.495.366,57	85,45	254.633,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.003.000,00	34.003.000,00	4.987.764,41	14,67	25.069.136,56	73,73	8.933.863,44
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	33.220.000,00	33.220.000,00	4.612.670,77	13,89	24.395.861,18	73,44	8.824.138,82
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	390.000,00	390.000,00	85.537,35	21,93	383.719,09	98,39	6.280,91
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	393.000,00	393.000,00	289.556,29	73,68	289.556,29	73,68	103.443,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00,00	-50.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00,00	-50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.500.000,00	25.500.000,00	5.431.741,91	21,30	27.120.901,76	106,36	-1.620.901,76
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.500.000,00	25.500.000,00	5.420.741,91	21,26	27.109.901,76	106,31	-1.609.901,76
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	11.000,00	0,00,00	11.000,00	0,00,00	-11.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.000,00	172.000,00	73.992,39	43,02	1.627.556,95	946,25	-1.455.556,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00	29.820,68	1.491,03	-27.820,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00	29.820,68	1.491,03	-27.820,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	170.000,00	170.000,00	59.482,40	34,99	780.085,62	458,87	-610.085,62



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Restituições	100.000,00	100.000,00	59.482,40	59,48	780.085,62	780,09	-680.085,62
Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.509,99	0,999,00	817.650,65	5.065,00	-817.650,65
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	10.509,99	0,999,00	817.650,65	5.065,00	-817.650,65
RECEITAS DE CAPITAL	13.885.000,00	13.885.000,00	10.125.323,78	72,92	20.256.073,67	145,88	-6.371.073,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.150.000,00	13.150.000,00	9.777.928,00	74,36	19.677.928,00	149,64	-6.527.928,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	13.150.000,00	13.150.000,00	9.777.928,00	74,36	19.677.928,00	149,64	-6.527.928,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.150.000,00	13.150.000,00	9.777.928,00	74,36	19.677.928,00	149,64	-6.527.928,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	187.265,07	5.507,00	187.265,07	6.507,00	-187.265,07
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	187.265,07	5.507,00	187.265,07	6.507,00	-187.265,07
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	187.265,07	5.507,00	187.265,07	6.507,00	-187.265,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	735.000,00	735.000,00	160.130,71	21,79	390.880,60	53,18	344.119,40
Transferências da União e de suas Entidades	735.000,00	735.000,00	160.130,71	21,79	390.880,60	53,18	344.119,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	149.220,00	2.000,00	-149.220,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	100.000,00	450,71	0,45	81.980,60	81,98	18.019,40
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	635.000,00	635.000,00	159.680,00	25,15	159.680,00	25,15	475.320,00
DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-976.500,00	-976.500,00	-40.638,62	4,16	-104.324,46	10,68	-872.175,54
DIVERSAS DEDUÇÕES DA RECEITA RPPS - PERDA DE INVESTIMENTO	-976.500,00	-976.500,00	-40.638,62	4,16	-104.324,46	10,68	-872.175,54
Diversas Deduções da Receita RPPS - Perda de Investimento	-976.500,00	-976.500,00	-40.638,62	4,16	-104.324,46	10,68	-872.175,54
Diversas Deduções da Receita RPPS - Perda de Investimento	-976.500,00	-976.500,00	-40.638,62	4,16	-104.324,46	10,68	-872.175,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	630.000,00	630.000,00	3.184.751,46	505,52	6.944.735,82	1.102,34	-6.314.735,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	187.757.100,00	187.757.100,00	47.151.903,84	25,11	205.687.430,27	109,55	-17.930.330,27
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)	187.757.100,00	187.757.100,00	47.151.903,84	25,11	205.687.430,27	109,55	-17.930.330,27
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	187.757.100,00	187.757.100,00	47.151.903,84	25,11	205.687.430,27	109,55	-17.930.330,27
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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	630.000,00	630.000,00	3.184.751,46	505,52	6.944.735,82	1.102,34	-6.314.735,82
CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	3.184.751,46	505,52	6.944.735,82	1.102,34	-6.314.735,82
Contribuições Sociais	630.000,00	630.000,00	3.184.751,46	505,52	6.944.735,82	1.102,34	-6.314.735,82
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	630.000,00	630.000,00	3.184.751,46	505,52	6.944.735,82	1.102,34	-6.314.735,82
Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	2.843.149,41	4.941,00	6.266.607,56	0.756,00	-6.266.607,56
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	2.843.149,41	4.941,00	6.266.607,56	0.756,00	-6.266.607,56
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.843.149,41	4.941,00	6.266.607,56	0.756,00	-6.266.607,56
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	0,00	341.602,05	0.205,00	678.128,26	2.826,00	-678.128,26
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	0,00	341.602,05	0.205,00	678.128,26	2.826,00	-678.128,26
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	341.602,05	0.205,00	678.128,26	2.826,00	-678.128,26
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	630.000,00	630.000,00	3.184.751,46	505,52	6.944.735,82	1.102,34	-6.314.735,82



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)	178.975.165,93	194.260.760,73	18.033.807,52	187.965.570,60	6.295.190,33	33.143.337,43	187.656.273,89	6.604.487,04	183.849.803,93	309.296,71
DESPESAS CORRENTES	145.336.345,93	174.429.248,25	16.542.421,09	170.906.967,04	3.522.281,41	27.844.849,76	170.906.967,04	3.522.281,41	167.168.028,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.133.543,06	64.555.120,61	8.731.014,98	63.131.835,00	1.423.285,81	14.285.938,30	63.131.835,00	1.423.285,81	62.804.138,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	549.000,00	781.840,72	351.840,72	781.840,72	0,00	367.480,87	781.840,72	0,00	781.840,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.653.802,87	109.092.286,92	7.459.565,39	106.993.291,32	2.098.995,60	13.191.430,59	106.993.291,32	2.098.995,60	103.582.049,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.638.820,00	18.924.962,48	1.491.386,43	17.058.603,56	1.866.358,92	5.298.487,67	16.749.306,85	2.175.655,63	16.681.775,49	309.296,71
INVESTIMENTOS	30.448.820,00	13.429.185,98	393.740,46	11.563.367,59	1.865.818,39	4.152.523,01	11.254.070,88	2.175.115,10	11.186.539,52	309.296,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.190.000,00	5.495.776,50	1.097.645,97	5.495.235,97	540,53	1.145.964,66	5.495.235,97	540,53	5.495.235,97	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA.	2.670.921,00	906.550,00	0,00	0,00	906.550,00	0,00	0,00	906.550,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.670.921,00	906.550,00	0,00	0,00	906.550,00	0,00	0,00	906.550,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.111.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	742.554,42	6.227.022,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	187.757.100,00	201.230.337,71	17.348.752,05	194.192.593,16	7.037.744,55	34.567.061,34	193.883.296,45	7.347.041,26	190.076.826,49	309.296,71
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)	187.757.100,00	201.230.337,71	17.348.752,05	194.192.593,16	7.037.744,55	34.567.061,34	193.883.296,45	7.347.041,26	190.076.826,49	309.296,71
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	11.494.837,11	--	--	11.804.133,82	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	187.757.100,00	201.230.337,71	17.348.752,05	205.687.430,27	7.037.744,55	34.567.061,34	205.687.430,27	7.347.041,26	190.076.826,49	309.296,71
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: 26/01/2024, às 18:36:40, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:36:40.
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

JANDMÁRIO 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	6.106.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	742.554,42	6.227.022,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.101.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	742.554,42	6.227.022,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.111.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	742.554,42	6.227.022,56	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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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) (1)	181.646.086,93	194.260.760,73	18.033.807,52	187.965.570,60	100,00	6.295.190,13	33.143.337,43	187.656.273,89	100,00	6.604.486,84	309.296,71
LEGISLATIVA	8.000.000,00	8.711.481,52	1.987.297,15	8.710.745,90	4,63	735,62	2.583.030,29	8.401.449,19	4,48	310.032,33	309.296,71
Ação Legislativa	8.000.000,00	8.711.481,52	1.987.297,15	8.710.745,90	4,63	735,62	2.583.030,29	8.401.449,19	4,48	310.032,33	309.296,71
JUDICIÁRIA	308.080,00	431.756,59	32.051,69	431.756,59	0,23	0,00	47.383,33	431.756,59	0,23	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.080,00	431.756,59	32.051,69	431.756,59	0,23	0,00	47.383,33	431.756,59	0,23	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	21.181.900,00	27.879.534,91	3.049.436,91	27.705.095,84	14,74	174.439,07	4.199.179,96	27.705.095,84	14,76	174.439,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.715.700,00	26.724.619,95	2.979.547,78	26.550.180,88	14,13	174.439,07	4.040.499,30	26.550.180,88	14,15	174.439,07	0,00
Controle Interno	352.400,00	206.700,00	28.700,00	206.700,00	0,11	0,00	46.200,00	206.700,00	0,11	0,00	0,00
Comunicação Social	1.113.800,00	948.214,96	41.189,13	948.214,96	0,50	0,00	112.480,66	948.214,96	0,51	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.274.863,87	5.339.671,82	-241.079,79	5.323.980,99	2,83	15.690,83	1.043.076,56	5.323.980,99	2,84	15.690,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	293.660,00	248.630,54	-769,84	248.630,54	0,13	0,00	52.150,09	248.630,54	0,13	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	426.020,00	396.442,84	-2.045,53	382.082,84	0,20	14.360,00	89.136,71	382.082,84	0,20	14.360,00	0,00
Assistência Comunitária	5.184.183,87	4.694.598,44	-238.264,42	4.693.267,61	2,50	1.330,83	901.789,76	4.693.267,61	2,50	1.330,83	0,00
Habitação Urbana	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.350.000,00	7.350.000,00	-474.803,73	4.601.155,60	2,45	2.748.844,40	959.648,57	4.601.155,60	2,45	2.748.844,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.847.500,00	2.847.500,00	-54.786,92	872.172,41	0,46	1.975.327,59	211.690,49	872.172,41	0,46	1.975.327,59	0,00
Previdência do Regime Estatutário	4.502.500,00	4.502.500,00	-420.016,81	3.728.983,19	1,98	773.516,81	747.958,08	3.728.983,19	1,99	773.516,81	0,00
SAÚDE	38.532.355,66	49.019.239,09	4.291.116,81	48.534.582,78	25,82	484.656,31	6.609.969,89	48.534.582,78	25,86	484.656,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.530.150,00	14.629.323,92	2.250.082,75	14.615.744,15	7,78	13.579,77	2.501.179,86	14.615.744,15	7,79	13.579,77	0,00
Atenção Básica	15.798.672,33	17.888.075,48	1.343.498,74	17.589.178,30	9,36	298.897,18	1.671.043,57	17.589.178,30	9,37	298.897,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.859.780,00	14.430.938,61	385.846,46	14.261.824,91	7,59	169.113,70	2.017.914,06	14.261.824,91	7,60	169.113,70	0,00
Vigilância Sanitária	251.080,00	252.166,66	16.653,46	249.166,66	0,13	3.000,00	51.445,28	249.166,66	0,13	3.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.092.673,33	1.818.734,42	295.035,40	1.818.668,76	0,97	65,66	368.387,12	1.818.668,76	0,97	65,66	0,00
EDUCAÇÃO	51.477.930,27	56.835.654,87	7.304.247,57	55.814.399,38	29,69	1.021.255,49	10.811.845,62	55.814.399,38	29,74	1.021.255,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.398.950,00	1.430.032,08	-35.047,47	1.429.977,03	0,76	55,05	120.656,67	1.429.977,03	0,76	55,05	0,00
Alimentação e Nutrição	1.458.000,00	1.662.375,24	56.847,62	1.660.073,46	0,88	2.301,78	123.638,97	1.660.073,46	0,88	2.301,78	0,00



Ensino Fundamental	35.530.439,60	43.295.391,15	6.024.625,78	42.515.228,24	22,62	780.162,91	7.908.884,67	42.515.228,24	22,66	780.162,91	0,00
Ensino Médio	36.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	321.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	5.825.030,67	5.150.303,25	605.374,86	5.007.353,95	2,66	142.949,30	1.115.007,33	5.007.353,95	2,67	142.949,30	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.181.120,00	433.468,73	-50.851,27	430.468,73	0,23	3.000,00	104.112,84	430.468,73	0,23	3.000,00	0,00
Educação Especial	728.460,00	334.147,91	-157.191,02	294.747,91	0,16	39.400,00	76.811,76	294.747,91	0,16	39.400,00	0,00
Educação Básica	2.028.940,00	1.105.786,70	119.786,05	1.099.994,76	0,59	5.791,94	226.150,74	1.099.994,76	0,59	5.791,94	0,00
Transporte Rodoviário	1.969.000,00	3.424.149,81	740.703,02	3.376.555,30	1,80	47.594,51	1.136.582,64	3.376.555,30	1,80	47.594,51	0,00
CULTURA	5.581.300,00	6.277.509,41	230.996,75	6.016.312,58	3,20	261.196,83	339.694,55	6.016.312,58	3,21	261.196,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	53.999,00	-2.000,00	50.999,00	0,03	3.000,00	0,00	50.999,00	0,03	3.000,00	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	5.104.300,00	6.080.736,41	290.946,75	5.822.539,58	3,10	258.196,83	339.694,55	5.822.539,58	3,10	258.196,83	0,00
Infra-estrutura Urbana	153.000,00	142.774,00	-57.950,00	142.774,00	0,08	0,00	0,00	142.774,00	0,08	0,00	0,00
URBANISMO	18.344.520,00	16.711.950,93	1.418.315,13	15.812.224,53	8,41	899.726,40	3.931.170,08	15.812.224,53	8,43	899.726,40	0,00
Assistência Comunitária	112.000,00	300.023,43	-976,57	300.023,43	0,16	0,00	0,00	300.023,43	0,16	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.642.300,00	7.916.469,91	1.457.840,24	7.113.062,16	3,78	803.407,75	3.334.238,97	7.113.062,16	3,79	803.407,75	0,00
Serviços Urbanos	7.081.220,00	8.495.457,59	-38.548,54	8.399.138,94	4,47	96.318,65	596.931,11	8.399.138,94	4,48	96.318,65	0,00
Transporte Rodoviário	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.549.000,00	2.835.981,23	239.423,50	2.835.981,23	1,51	0,00	276.953,45	2.835.981,23	1,51	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.549.000,00	2.835.981,23	239.423,50	2.835.981,23	1,51	0,00	276.953,45	2.835.981,23	1,51	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.067.680,00	510.266,40	35.073,71	510.266,40	0,27	0,00	85.275,23	510.266,40	0,27	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	718.680,00	502.847,50	39.954,81	502.847,50	0,27	0,00	82.456,33	502.847,50	0,27	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	324.000,00	7.418,90	-4.881,10	7.418,90	0,00	0,00	2.818,90	7.418,90	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.292.080,00	418.663,55	35.666,90	417.063,12	0,22	1.600,43	60.617,88	417.063,12	0,22	1.600,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	715.880,00	399.263,55	48.666,90	397.663,12	0,21	1.600,43	60.617,88	397.663,12	0,21	1.600,43	0,00
Assistência Comunitária	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	499.200,00	19.400,00	-13.000,00	19.400,00	0,01	0,00	0,00	19.400,00	0,01	0,00	0,00
ENERGIA	3.409.000,00	2.438.988,51	-82.624,60	2.435.595,25	1,30	3.393,26	367.202,10	2.435.595,25	1,30	3.393,26	0,00
Energia Elétrica	3.409.000,00	2.438.988,51	-82.624,60	2.435.595,25	1,30	3.393,26	367.202,10	2.435.595,25	1,30	3.393,26	0,00
TRANSPORTE	7.339.000,00	1.022.276,78	-1.520.282,31	389.044,58	0,21	633.232,20	0,00	389.044,58	0,21	633.232,20	0,00
Transporte Rodoviário	7.339.000,00	1.022.276,78	-1.520.282,31	389.044,58	0,21	633.232,20	0,00	389.044,58	0,21	633.232,20	0,00
DESPORTO E LAZER	946.000,00	451.472,28	-479,40	408.446,98	0,22	43.025,30	13.200,00	408.446,98	0,22	43.025,30	0,00
Assistência Comunitária	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	446.000,00	451.472,28	-479,40	408.446,98	0,22	43.025,30	13.200,00	408.446,98	0,22	43.025,30	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.228.006,13	8.026.312,84	1.729.451,23	8.018.918,85	4,27	7.393,99	1.815.089,92	8.018.918,85	4,27	7.393,99	0,00
Outros Encargos Especiais	5.228.006,13	8.026.312,84	1.729.451,23	8.018.918,85	4,27	7.393,99	1.815.089,92	8.018.918,85	4,27	7.393,99	0,00



RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.764.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.764.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.111.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	100,00	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	100,00	742.554,42	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	187.757.100,00	201.230.337,71	17.348.752,05	194.192.593,16	200,00	7.037.744,55	34.567.061,34	193.883.296,45	200,00	7.347.041,26	309.296,71	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:40:15, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:40:15.
! 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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)	6.111.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	100,00	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	100,00	742.554,42	0,00
LEGISLATIVA	100.000,00	98.191,42	-1.808,58	98.191,42	1,58	0,00	26.766,08	98.191,42	1,58	0,00	0,00
Ação Legislativa	100.000,00	98.191,42	-1.808,58	98.191,42	1,58	0,00	26.766,08	98.191,42	1,58	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	510.358,39	57.765,22	510.358,39	8,20	0,00	109.927,03	510.358,39	8,20	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	198.000,00	510.358,39	57.765,22	510.358,39	8,20	0,00	109.927,03	510.358,39	8,20	0,00	0,00
Controle Interno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.980,00	47.648,31	-16.551,69	47.648,31	0,77	0,00	11.720,67	47.648,31	0,77	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	66.540,00	47.648,31	-16.551,69	47.648,31	0,77	0,00	11.720,67	47.648,31	0,77	0,00	0,00
SAÚDE	439.243,34	1.388.891,39	303.406,21	1.386.217,55	22,26	2.673,84	315.233,51	1.386.217,55	22,26	2.673,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.350,00	179.132,22	28.632,22	179.132,22	2,88	0,00	28.670,67	179.132,22	2,88	0,00	0,00
Atenção Básica	181.646,67	754.806,61	180.899,94	754.806,61	12,12	0,00	188.742,34	754.806,61	12,12	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.340,00	123.419,02	22.992,43	123.405,43	1,98	13,59	23.991,54	123.405,43	1,98	13,59	0,00
Vigilância Sanitária	1.000,00	14.935,42	7.250,42	14.935,42	0,24	0,00	7.460,52	14.935,42	0,24	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.906,67	316.598,12	63.631,20	313.937,87	5,04	2.660,25	66.368,44	313.937,87	5,04	2.660,25	0,00
EDUCAÇÃO	5.215.789,73	4.924.487,47	-1.027.866,63	4.184.606,89	67,20	739.880,58	960.076,62	4.184.606,89	67,20	739.880,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	17.218,24	5.275,12	17.218,24	0,28	0,00	8.114,85	17.218,24	0,28	0,00	0,00
Ensino Fundamental	4.240.139,20	4.578.113,90	-133.465,30	4.106.673,90	65,95	471.440,00	951.961,77	4.106.673,90	65,95	471.440,00	0,00
Ensino Médio	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	747.933,33	271.138,13	-684.386,25	60.714,75	0,98	210.423,38	0,00	60.714,75	0,98	210.423,38	0,00
Educação de Jovens e Adultos	203.737,20	56.017,20	-203.290,20	0,00	0,00	56.017,20	0,00	0,00	0,00	56.017,20	0,00
Educação Especial	13.000,00	2.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação Básica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	6.111.013,07	6.969.576,98	-685.055,47	6.227.022,56	100,00	742.554,42	1.423.723,91	6.227.022,56	100,00	742.554,42	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:40:15, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:40:15.
! Esta 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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.696.500,00		14.896.065,88	
Receita de Contribuições dos Segurados	3.433.500,00		3.681.227,82	
Ativo	3.328.500,00		3.623.320,26	
Inativo	105.000,00		57.907,56	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais	3.213.000,00		6.944.735,82	
Ativo	3.213.000,00		6.944.735,82	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	1.050.000,00		3.750.520,10	
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.050.000,00		3.750.520,10	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00	
Receita de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		519.582,14	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		519.582,14	
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)	7.696.500,00		14.896.065,88	

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	3.899.000,00	3.698.052,51	3.698.052,51	3.698.052,51	0,00
Aposentadorias	3.150.000,00	3.136.683,16	3.136.683,16	3.136.683,16	0,00
Pensões por Morte	749.000,00	561.369,35	561.369,35	561.369,35	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	465.000,00	228.394,57	228.394,57	228.394,57	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	465.000,00	228.394,57	228.394,57	228.394,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.364.000,00	3.926.447,08	3.926.447,08	3.926.447,08	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	3.332.500,00	10.969.618,80	10.969.618,80	14.896.065,88	--
---	--------------	---------------	---------------	---------------	----



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	906.550,00
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	3.490.508,12
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
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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	6.969.576,98	6.227.022,56	6.227.022,56	6.227.022,56	0,00	
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	6.969.576,98	6.227.022,56	6.227.022,56	6.227.022,56	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	6.969.576,98	6.227.022,56	6.227.022,56	6.227.022,56	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-6.969.576,98	-6.227.022,56	-6.227.022,56	-6.227.022,56	--	
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		7.696.500,00		14.896.065,88		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		7.696.500,00		14.896.065,88		
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)		6.193.450,00	4.562.267,61	4.562.267,61	4.562.267,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		250.000,00	38.887,99	38.887,99	38.887,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		6.443.450,00	4.601.155,60	4.601.155,60	4.601.155,60	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		1.253.050,00	10.294.910,28	10.294.910,28	10.294.910,28	--
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 TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	174.848.600,00		185.535.681,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.385.000,00		38.125.373,50
IPTU	865.000,00		939.341,86
ISS	19.815.000,00		27.806.972,95
ITBI	630.000,00		861.189,77
IRRF	2.175.000,00		3.365.572,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.900.000,00		5.152.296,52
Contribuições	8.676.500,00		11.254.631,74
Receita Patrimonial	3.098.500,00		5.162.921,67
Aplicações Financeiras (II)	3.098.500,00		5.162.921,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	135.516.600,00		129.365.197,20
Cota-Parte do FPM	47.470.000,00		44.321.746,03
Cota-Parte do ICMS	40.000.000,00		29.006.151,76
Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00		1.275.447,61
Cota-Parte do ITR	17.000,00		132.262,21
Transferências da LC 61/1989	300.000,00		165.196,57
Transferências do FUNDEB	41.100.000,00		37.206.732,34
Outras Transferências Correntes	5.529.600,00		17.257.660,68
Demais Receitas Correntes	172.000,00		1.627.556,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	172.000,00		1.627.556,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	171.750.100,00		180.372.759,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	7.276.500,00		11.145.545,78
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.050.000,00		3.750.520,10
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.885.000,00		20.256.073,67
Operações de Crédito (VIII)	13.150.000,00		19.677.928,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		187.265,07
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		187.265,07
Transferências de Capital	735.000,00		390.880,60
Convênios	635.000,00		159.680,00
Outras Transferências de Capital	100.000,00		231.200,60
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)	735.000,00		578.145,67
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)	179.761.600,00		192.096.450,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	172.485.100,00		180.950.905,06



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre / 2023			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	175.205.375,23	172.571.721,99	172.571.721,99	168.832.783,39	2.487.532,06	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	67.054.697,59	65.378.290,73	65.378.290,73	65.050.593,91	175.577,68	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	781.840,72	781.840,72	781.840,72	781.840,72	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.368.836,92	106.411.590,54	106.411.590,54	103.000.348,76	2.311.954,38	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	107.368.836,92	106.411.590,54	106.411.590,54	103.000.348,76	2.311.954,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XXI)	174.423.534,51	171.789.881,27	171.789.881,27	168.050.942,67	2.487.532,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.193.450,00	4.562.267,61	4.562.267,61	4.562.267,61	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)	18.674.962,48	17.019.715,57	16.710.418,86	16.642.887,50	18.163,88	0,00	0,00
Investimentos	13.179.185,98	11.524.479,60	11.215.182,89	11.147.651,53	18.163,88	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	5.495.776,50	5.495.235,97	5.495.235,97	5.495.235,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	13.179.185,98	11.524.479,60	11.215.182,89	11.147.651,53	18.163,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	906.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	250.000,00	38.887,99	38.887,99	38.887,99	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)	194.952.720,49	187.915.516,47	187.606.219,76	183.799.749,80	2.505.695,94	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	188.509.270,49	183.314.360,87	183.005.064,16	179.198.594,20	2.505.695,94	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XXVa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							5.791.005,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							-753.385,08
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-5.308.000,00	



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			1.412.401,57			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			781.840,72			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			-122.824,23			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-8.783.000,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2022 (a)	Em 6º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		117.865.827,92	92.378.608,85			
DEDUÇÕES (XL)		4.363.236,87	16.452.381,95			
Disponibilidade de Caixa		4.363.236,87	16.452.381,55			
Disponibilidade de Caixa bruta		17.711.898,54	20.722.798,63			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.526.931,94	3.827.603,46			
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		10.821.650,35	442.813,22			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		113.502.591,05	75.926.226,90			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			75.926.226,90			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)			-2.505.593,44			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)			0,00			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS 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 - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)			73.420.633,46			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			94.490.639,76			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.801.273,78			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			1.801.273,78			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			172.307.100,00			
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS 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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:49:07, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:49:07.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2023

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 (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (i)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	21.236,00	2.505.695,94	2.505.695,94	0,00	21.236,00	806.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	806.466,50	827.702,50
PODER EXECUTIVO	21.236,00	2.505.695,94	2.505.695,94	0,00	21.236,00	806.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	806.466,50	827.702,50
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU	0,00	307.087,42	307.087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.236,00	1.189.466,93	1.189.466,93	0,00	21.236,00	59.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.133,25	80.369,25
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	830.371,24	830.371,24	0,00	0,00	746.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	746.633,25	746.633,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.770,35	178.770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO PREV. DOS SERV. PUBLIC. MORRO DO CHAPEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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) - (XI + XIII)	21.236,00	2.505.695,94	2.505.695,94	0,00	21.236,00	806.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	806.466,50	827.702,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:50:01, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:50:01.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MORRO DO CHAPÉU - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.485.000,00	32.973.076,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	865.000,00	939.341,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	630.000,00	861.189,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	19.815.000,00	27.806.972,95
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.175.000,00	3.365.572,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.887.000,00	75.052.307,74
2.1- Cota-Parte FPE	47.470.000,00	44.321.746,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.700.000,00	40.334.696,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.770.000,00	3.987.049,78
2.2- Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	29.006.151,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	165.196,57
2.4- Cota-Parte ITR	17.000,00	132.262,21
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.275.447,61
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	151.503,56
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	112.372.000,00	108.025.384,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	17.023.400,00	14.239.951,90
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))	11.069.600,00	12.793.294,59
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	41.385.000,00	37.586.314,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.785.000,00	27.489.483,48
6.1.1- Principal	25.500.000,00	27.109.901,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	285.000,00	119.581,72
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	260.000,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.100.000,00	8.269.177,08
6.2.1- Principal	10.100.000,00	8.269.177,08
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.500.000,00	1.498.315,90
6.3.1- Principal	5.500.000,00	1.498.315,90



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 - VAAF			0,00	329.337,60		
6.4.1- Principal			0,00	329.337,60		
6.4.2- Rendimento 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)			8.476.600,00	12.869.949,86		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			890.617,09			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			182.516,12			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			708.100,97			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			38.476.931,15			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	40.151.662,66	38.521.104,40	38.521.104,40	38.477.349,04	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.717.087,47	35.442.178,21	35.442.178,21	35.442.178,21	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	5.031.228,10	4.909.552,83	4.909.552,83	4.909.552,83	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	31.181.453,44	30.102.156,65	30.102.156,65	30.102.156,65	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	489.485,93	430.468,73	430.468,73	430.468,73	0,00	
10.1.4- Educação Especial	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.434.575,19	3.078.926,19	3.078.926,19	3.035.170,83	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	335.775,71	84.048,55	84.048,55	84.048,55	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.611.322,11	2.507.400,27	2.507.400,27	2.463.644,91	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	487.477,37	487.477,37	487.477,37	487.477,37	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{8 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.332.115,84	37.332.115,84	37.288.360,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.488.378,42	27.488.378,42	27.488.378,42	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.276.083,92	8.276.083,92	8.276.083,92	0,00	0,00	6.906,84
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.498.315,90	1.498.315,90	1.454.560,54	0,00	0,00	0,00



11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	69.337,60	69.337,60	69.337,60	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.225.134,87	35.225.134,87	35.225.134,87	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.137.241,30	1.137.241,30	1.137.241,30	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	240.940,36	240.940,36	197.185,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			26.079.883,52	35.225.134,87	35.225.134,87	94,55
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			767.737,07	1.137.241,30	1.137.241,30	75,90
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			224.747,38	240.940,36	240.940,36	16,08
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		3.758.631,41	254.198,22	254.198,22	0,00	0,68
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.929.967,30	182.516,12	0,00	0,00	182.516,12	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.527.192,20	182.516,12	0,00	0,00	182.516,12	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)	1.402.775,10	0,00	0,00	0,00	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 Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	



		(d)	(e)	Bimestre (f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	17.227.335,95	17.219.387,92	17.219.387,92	16.802.858,89	0,00
20.1- Educação Infantil	253.876,32	252.426,07	252.426,07	252.426,07	0,00
20.2- Ensino Fundamental	13.529.518,66	13.528.508,02	13.528.508,02	13.151.107,81	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	1.029.360,27	1.029.340,22	1.029.340,22	990.211,40	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	2.414.580,70	2.409.113,61	2.409.113,61	2.409.113,61	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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)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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	57.378.998,61	55.740.492,32	55.740.492,32	55.280.207,93	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.620.880,13	5.246.027,45	5.246.027,45	5.246.027,45	0,00
21.1.1- Creche	1.527.610,37	1.403.672,10	1.403.672,10	1.403.672,10	0,00
21.1.2- Pré-escola	4.093.269,76	3.842.355,35	3.842.355,35	3.842.355,35	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	51.758.118,48	50.494.464,87	50.494.464,87	50.034.180,48	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)					17.219.387,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					14.239.951,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE 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 + 25) - (24 + 26 + 27)					31.459.339,82
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2.e.5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	27.006.346,18	31.459.339,82		29,12	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	304.934,14	0,00	302.270,06	0,00	2.664,08
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.562,67	0,00	6.562,67	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	298.371,47	0,00	295.707,39	0,00	2.664,08
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.252.000,00	3.026.790,90		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.038.000,00	2.881.403,18		
31.1.1- Salário-Educação		905.000,00	932.876,67		
31.1.2- PDDE		6.000,00	4.920,00		
31.1.3- PNAE		702.000,00	763.926,80		
31.1.4- PNATE		270.000,00	238.886,03		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		155.000,00	940.793,68		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		13.000,00	4.114,95		
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		201.000,00	141.272,77		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.381.143,73	4.258.513,95	4.258.513,95	4.039.334,33	0,00
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	121.789,16	116.789,16	116.789,16	116.789,16	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.656.997,54	1.583.831,96	1.583.831,96	1.579.651,96	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.602.357,03	2.557.892,83	2.557.892,83	2.342.893,21	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	61.760.142,34	59.999.006,27	59.999.006,27	59.319.542,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	61.025.054,64	59.303.423,13	59.303.423,13	58.667.714,48	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	39.246.228,40	37.685.768,26	37.685.768,26	37.482.967,48	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	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	21.778.826,24	21.617.654,87	21.617.654,87	21.184.747,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	735.087,70	695.583,14	695.583,14	651.827,78	0,00
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 Capital	735.087,70	695.583,14	695.583,14	651.827,78	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	



34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.188.988,56		579.912,28
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.586.314,06		932.876,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.773.056,43		1.031.820,66
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.246,19		480.968,29
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.246,19		480.968,29
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	11.390.068,71	12.134.142,74	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	23.825.928,58	24.460.576,64	-634.648,06
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	30.656.877,02	31.604.132,53	947.255,51
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

³Art. 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."

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

⁵Nos 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.

⁶As 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.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

⁹Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (l), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX



BA - EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	13.150.000,00	19.677.928,00	-6.527.928,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.924.962,48	17.058.603,56	1.866.358,92
Investimentos	13.429.185,98	11.563.367,59	1.865.818,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.495.776,50	5.495.235,97	540,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.924.962,48	17.058.603,56	1.866.358,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.774.962,48	2.619.324,44	-8.394.286,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:56:48, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:56:48.

Notas:

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

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RRRO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:57:34.
1 Projecção atuarial elaborada em 26/01/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	187.265,07	-187.265,07
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	187.265,07	-187.265,07
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	18.924.962,48	17.058.603,56	16.749.306,85	16.681.775,49	309.296,71	0,00	2.243.186,99
Despesas de Capital	18.924.962,48	17.058.603,56	16.749.306,85	16.681.775,49	309.296,71	0,00	2.243.186,99
Investimentos	13.429.185,98	11.563.367,59	11.254.070,88	11.186.539,52	309.296,71	0,00	2.242.646,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.495.776,50	5.495.235,97	5.495.235,97	5.495.235,97	0,00	0,00	540,53
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (I) = (Ib - (IIe + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-16.494.510,42	-16.494.510,42

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:58:05, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:58:05.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO – 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
RECETA DE IMPOSTOS (I)	23.485.000,00	23.485.000,00	32.973.076,98	140,40
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	865.000,00	865.000,00	939.341,86	108,59
IPTU	865.000,00	865.000,00	939.341,86	108,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	630.000,00	630.000,00	861.189,77	136,70
ITBI	630.000,00	630.000,00	861.189,77	136,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	19.815.000,00	19.815.000,00	27.806.972,95	140,33
ISS	19.815.000,00	19.815.000,00	27.806.972,95	140,33
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.175.000,00	2.175.000,00	3.365.572,40	154,74
RECETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.117.000,00	85.117.000,00	71.065.257,96	83,49
Cota-Parte FPM	43.700.000,00	43.700.000,00	40.334.696,25	92,30
Cota-Parte FTR	17.000,00	17.000,00	132.263,21	778,01
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.275.447,61	115,95
Cota-Parte ICMS	40.000.000,00	40.000.000,00	29.906.151,76	74,76
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	165.196,57	55,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	151.503,56	15.150,356,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	151.503,56	15.150,356,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	108.602.000,00	108.602.000,00	104.838.334,94	95,80

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.318.719,00	7.425.666,42	7.425.634,68	100,00	7.425.634,68	100,00	7.420.394,68	99,93	0,00
Despesas Correntes	5.876.419,00	6.993.563,48	6.993.531,74	100,00	6.993.531,74	100,00	6.988.291,74	99,92	0,00
Despesas de Capital	442.300,00	432.102,94	432.102,94	100,00	432.102,94	100,00	432.102,94	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.496.000,00	3.157.594,05	3.157.523,09	100,00	3.157.523,09	100,00	3.137.656,43	99,37	0,00
Despesas Correntes	4.968.000,00	3.157.594,05	3.157.523,09	100,00	3.157.523,09	100,00	3.137.656,43	99,37	0,00
Despesas de Capital	528.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	227.080,00	237.102,08	237.102,08	100,00	237.102,08	100,00	237.002,08	99,94	0,00
Despesas Correntes	226.080,00	237.102,08	237.102,08	100,00	237.102,08	100,00	237.002,08	99,94	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	478.520,00	418.060,51	418.006,26	99,99	418.006,26	99,99	417.806,26	99,94	0,00
Despesas Correntes	474.520,00	418.060,51	418.006,26	99,99	418.006,26	99,99	417.806,26	99,94	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	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)	7.892.280,00	12.841.510,11	12.841.508,31	100,00	12.841.508,31	100,00	12.795.008,31	99,64	0,00
Despesas Correntes	7.416.280,00	12.520.543,12	12.520.541,32	100,00	12.520.541,32	100,00	12.474.041,32	99,63	0,00
Despesas de Capital	476.000,00	320.966,99	320.966,99	100,00	320.966,99	100,00	320.966,99	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	20.412.599,00	24.079.933,17	24.079.774,42	100,00	24.079.774,42	100,00	24.007.867,76	99,70	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	24.079.774,42	24.079.774,42	24.007.867,76
(-) 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) = (XI - XIII - XIV - XV)	24.079.774,42	24.079.774,42	24.007.867,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	15.605.750,24	15.605.750,24	15.605.750,24
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)	8.474.024,18	8.474.024,18	-
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) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,15	23,15	23,08



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (f ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 inevitavelmente 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 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 (regra nova)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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 248 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)1 (na) = (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)	16.958.000,00	16.958.000,00	24.637.666,28	145,29
Provenientes da União	16.568.000,00	16.568.000,00	24.253.947,19	146,39
Provenientes dos Estados	390.000,00	390.000,00	383.719,09	98,39
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)	16.958.000,00	16.958.000,00	24.637.666,28	145,29



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.661.600,00	11.217.215,67	10.918.350,23	97,34	10.918.350,23	97,34	9.914.666,25	88,39	0,00
Despesas Correntes	7.998.600,00	11.111.215,67	10.918.350,23	98,26	10.918.350,23	98,26	9.914.666,25	89,23	0,00
Despesas de Capital	1.663.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.211.120,00	11.396.763,58	11.227.707,25	98,52	11.227.707,25	98,52	11.148.239,75	97,82	0,00
Despesas Correntes	6.360.120,00	11.344.436,88	11.227.707,25	98,97	11.227.707,25	98,97	11.148.239,75	98,27	0,00
Despesas de Capital	857.000,00	52.326,70	0,00	0,00	0,00	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	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 (XXXV)	25.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00	27.000,00	90,00	27.000,00	90,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00	27.000,00	90,00	27.000,00	90,00	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 (XXXVI)	672.060,00	1.717.272,03	1.714.600,37	99,84	1.714.600,37	99,84	1.714.600,37	99,84	0,00
Despesas Correntes	671.060,00	1.717.272,03	1.714.600,37	99,84	1.714.600,37	99,84	1.714.600,37	99,84	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	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	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 (XXXVIII)	220.220,00	1.501.647,32	1.488.069,35	99,10	1.488.069,35	99,10	1.465.821,62	97,61	0,00
Despesas Correntes	220.220,00	1.501.647,32	1.488.069,35	99,10	1.488.069,35	99,10	1.465.821,62	97,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	17.796.000,00	25.862.898,60	25.375.727,20	98,12	25.375.727,20	98,12	24.270.327,99	93,84	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	15.980.319,00	18.642.882,09	18.343.984,91	98,40	18.343.984,91	98,40	17.335.060,93	92,98	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V) + (XXXIII)	12.993.120,00	14.554.357,63	14.385.230,34	98,84	14.385.230,34	98,84	14.285.896,18	98,16	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI) + (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII) + (XXXV)	252.080,00	267.102,08	264.102,08	98,88	264.102,08	98,88	264.002,08	98,84	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII) + (XXXVI)	1.150.580,00	2.135.332,54	2.132.606,63	99,87	2.132.606,63	99,87	2.132.406,63	99,86	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX) + (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X) + (XXXVIII)	8.202.500,00	14.343.157,43	14.329.577,66	99,91	14.329.577,66	99,91	14.260.829,93	99,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI) + (XXXIX)	38.208.599,00	49.942.831,77	49.455.501,62	99,02	49.455.501,62	99,02	48.278.195,75	96,67	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	38.208.599,00	49.942.831,77	49.455.501,62	99,02	49.455.501,62	99,02	48.278.195,75	96,67	0,00

Fonte: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 26/01/2024, às 18:58:57, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 18:58:57.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatais 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)	170.817.158,53	171.054.872,86	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: 26/01/2024, às 19:09:12, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 19:09:12.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		187.757.100,00			
Previsão Atualizada		187.757.100,00			
Receitas Realizadas		205.687.430,27			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		187.757.100,00			
Créditos Adicionais		132.275.112,48			
Dotação Atualizada		201.230.337,71			
Despesas Empenhadas		194.192.593,16			
Despesas Liquidadas		193.883.296,45			
Despesas Pagas		190.076.826,49			
Supervisão Orçamentária		11.804.133,82			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		194.192.593,16			
Despesas Liquidadas		193.883.296,45			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		170.535.290,72			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		166.236.332,72			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		162.871.778,86			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		14.896.065,88			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.926.447,08			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.926.447,08			
Resultado Previdenciário		10.969.618,80			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.227.022,56			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.227.022,56			
Resultado Previdenciário		-6.227.022,56			
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		-5.308.000,00	-857.709,54	16,16	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-8.783.000,00	97.626.794,05	-1.111,54	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamentos Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.526.931,94	0,00	2.505.695,94	21.236,00
Poder Executivo		2.526.931,94	0,00	2.505.695,94	21.236,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		806.466,50	0,00	0,00	806.466,50
Poder Executivo		806.466,50	0,00	0,00	806.466,50
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.333.398,44	0,00	2.505.695,94	827.702,50
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		31.432.439,51	<18% / 25%>	29,10	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		35.225.134,87	70%	94,55	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.137.241,30	50%	75,90	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		240.940,36	15%	16,08	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		19.677.928,00	-6.527.928,00		
Despesa de Capital Líquida		17.058.603,56	1.866.358,92		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



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	24.079.774,42	15,00	23,15
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: 26/01/2024, às 19:12:20, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 19:12:20.

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 790.101.215-34

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

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE DE 2023.



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ROF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.027.725,13	5.653.134,02	6.706.189,60	7.057.574,39	6.947.894,57	6.967.815,49	7.040.872,11	6.739.090,11	5.592.256,09	7.558.985,96	7.211.635,88	11.673.986,42	85.167.151,57	-
Pessoal Ativo	4.404.754,84	3.913.559,89	4.775.520,53	5.030.376,70	4.767.672,99	4.781.011,20	4.859.470,67	4.850.056,77	4.884.838,83	5.543.200,29	5.113.411,01	9.142.180,89	62.046.053,61	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.896.166,59	3.408.970,99	4.149.646,28	4.286.087,74	4.343.662,60	4.044.987,30	4.119.814,66	4.127.831,09	4.681.874,23	5.277.740,91	4.880.735,61	8.727.670,39	55.945.188,39	-
Obrigações Patronais	508.588,25	504.588,90	625.874,25	744.288,96	424.010,39	716.023,90	739.656,01	722.224,68	202.964,60	265.459,38	232.675,40	414.510,50	6.100.865,22	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	260.198,16	261.641,85	260.160,77	260.280,32	399.007,63	418.586,88	402.923,02	70.744,72	350.669,03	296.812,73	398.387,48	318.639,92	3.698.052,51	-
Aposentados, Reserva e Reformas	260.198,16	261.641,85	260.160,77	260.280,32	399.007,63	418.586,88	402.923,02	70.744,72	350.669,03	296.812,73	398.387,48	318.639,92	3.698.052,51	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF)	1.362.772,13	1.477.932,28	1.670.508,30	1.766.917,37	1.781.213,95	1.788.217,41	1.778.478,42	1.818.279,62	346.750,23	1.718.972,94	1.699.837,19	2.213.165,61	19.423.045,45	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 18, § 1º da LRF) (II)	516.916,96	517.839,85	740.276,89	724.676,05	888.247,60	866.489,85	429.587,02	133.279,75	350.669,03	1.703.295,98	1.021.703,34	1.643.267,20	9.536.249,52	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	256.718,80	256.198,00	480.116,12	447.637,39	489.239,97	445.553,00	26.664,00	62.535,03	-	1.406.483,25	623.315,86	1.322.441,04	5.816.902,46	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	16.756,34	-	-	-	-	-	-	-	-	16.944,58	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.349,97	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	260.198,16	261.641,85	260.160,77	260.280,32	399.007,63	418.586,88	402.923,02	70.744,72	350.669,03	296.812,73	398.387,48	318.639,92	3.698.052,51	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	5.510.808,17	5.135.294,17	5.965.912,71	6.332.898,34	6.059.646,97	6.101.325,64	6.611.285,09	6.605.800,36	5.231.589,06	5.855.689,98	6.189.932,34	10.030.719,22	75.630.902,05	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	170.535.290,72													
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (º) (º 13, art. 166 da CF)	4.298.958,00													
(I) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	3.364.553,86													
(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	162.871.778,86													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	75.630.902,05		46,44											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	87.950.760,58		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,85 x VIII) (parágrafo único do art. 23 da LRF)	83.553.222,56		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,99 x VIII) (inciso II do 8º do art. 69 da LRF)	79.155.684,53		48,60											

FONTE: Sistema de Contabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	117.865.827,92	118.284.703,33	73.821.639,10	92.378.608,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	117.719.057,61	118.137.933,02	73.674.868,79	92.062.645,35
Empréstimos	14.279.787,32	15.067.488,86	21.790.839,67	30.466.644,19
Interno	14.279.787,32	15.067.488,86	21.790.839,67	30.466.644,19
Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiament	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	103.439.270,29	103.070.444,16	51.884.029,12	61.596.001,16
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	103.420.443,18	103.051.617,05	51.877.817,46	61.212.684,62
De Demais Contribuições Sociais	18.827,11	18.827,11	6.211,66	383.316,54
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	146.770,31	146.770,31	146.770,31	315.983,50
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.363.236,87	0,00	10.594.437,87	16.452.381,95
Disponibilidade de Caixa	4.363.236,87	0,00	10.594.437,87	16.452.381,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.711.898,54	8.151.367,08	15.989.249,59	20.722.798,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.526.931,94	21.236,00	21.236,00	3.827.603,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.821.729,73	11.257.355,82	5.373.575,72	442.813,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	113.502.591,05	118.284.703,33	63.227.201,23	75.926.226,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	170.817.158,53	170.657.140,92	175.957.540,81	170.534.134,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	4.298.958,00	4.298.958,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	170.817.158,53	170.657.140,92	171.658.582,81	166.235.176,66
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	69,00%	69,31%	43,00%	55,57%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	66,45%	69,31%	36,83%	45,67%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	204.980.590,24	204.788.569,10	211.149.048,97	204.640.961,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	184.482.531,21	184.309.712,19	190.034.144,07	184.176.865,43
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	10.995.546,63	11.257.355,82	5.373.575,72	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.023.496,03	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

NOTA:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".



BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	170.817.158,53	170.657.140,92	171.658.582,81	166.235.176,66
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	9,64	9,64	4.298.958,00	4.298.958,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	170.817.148,89	170.657.131,28	167.359.624,81	161.936.218,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	37.579.774,88	37.544.571,00	37.764.888,22	36.571.738,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	33.790.113,90	33.790.113,90	33.790.113,90	33.790.113,90

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão:26/01/2024, às 19:23:19, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 19:23:19.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	9.777.928,00	19.677.928,00
Interna	9.777.928,00	19.677.928,00
Empréstimos	9.777.928,00	19.677.928,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	9.777.928,00	19.677.928,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	166.235.176,66	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.298.958,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	161.936.218,66	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	19.677.928,00	12,15
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	26.597.628,27	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	23.937.865,44	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.636.462,37	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JULIANA PEREIRA ARAUJO LEAL
Prefeita Municipal

JANDMARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

CARLOS EDUARDO SIMÕES BRANDÃO
Contador

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



BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE - 2º
SEMESTRE de 2023



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RENTES A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (d)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EM CTO AO RPPS (H)	18.844.703,39	21.236,00	1.199.648,11	885.766,50	415.864,58	0,00	16.402.196,81	0,00	15.740.277,15	
Reveros Vinculados à Educação	963.213,38	0,00	80.224,90	746.633,25	415.864,58	0,00	-279.599,40	0,00	-317.762,85	
Transferências do FUNDEB	135.534,49	0,00	43.755,36	0,00	415.864,58	0,00	-324.085,43	0,00	-362.338,47	
Outros Recursos Vinculados à Educação	827.678,81	0,00	36.469,54	746.633,25	0,00	0,00	44.376,02	0,00	44.376,02	
Reveros Vinculados à Saúde	2.684.399,77	21.236,00	1.185.399,21	59.133,25	0,00	0,00	1.418.631,31	0,00	1.437.868,84	
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.812.376,02	2.436,00	1.185.399,21	0,00	0,00	0,00	704.540,81	0,00	723.496,34	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	792.023,75	18.800,00	0,00	59.133,25	0,00	0,00	714.090,50	0,00	714.090,50	
Recursos Destinados à Assistência Social	521.376,72	0,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	507.268,72	0,00	507.268,72	
Reveros Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	985.751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.751,69	0,00	223.349,23	
Taxas de Correção e Instrumentos Congelados (saúde, Educação, Saúde e Assistência)	303.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.057,85	0,00	303.057,85	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	682.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.694,06	0,00	-78.707,88	
Demais Vinculações Legais	13.849.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849.962,32	0,00	13.909.742,21	
Restos de Operações de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	13.849.962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849.962,32	0,00	13.849.962,32	
Recursos de Atribuição de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (saúde, Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.788,89	
Recursos Extrabudgetários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (H)	35.656.977,34	0,00	0,00	700,00	8.387,13	0,00	35.647.976,21	0,00	35.648.723,61	
Restos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.656.977,34	0,00	0,00	700,00	8.387,13	0,00	35.647.976,21	0,00	35.648.723,61	
Restos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repetição (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos Vinculados ao RPPS - Fato de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.188.228,26	0,00	2.684.829,85	0,00	18.130,92	0,00	-436.738,51	309.296,71	-612.667,37	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.825.383,33	0,00	2.342.976,61	0,00	18.130,92	0,00	-435.324,20	309.296,71	-399.237,70	
Outros Recursos não Vinculados	362.844,93	0,00	341.853,24	0,00	0,00	0,00	-148,31	0,00	-213.429,67	
TOTAL (IV) = (I + H - III)	58.689.918,80	21.236,00	3.886.469,96	886.466,50	442.282,63	0,00	51.813.438,71	309.296,71	58.796.333,39	

Fonte: Sistema Sigaem/CONTABIL, Unidade Responsável: MARCELO DE ALMEIDA SOUZA

Juliana

JULIANA PEREIRA ARAÚJO LEAL
Prefeita Municipal
CPF: 730.101.215-34

JANUARIO GOIS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 023.103.735-21

CARLOS EDUARDO DIÁZES BRANCO
Contador
Reg. Prof.: CRC/BA 032.138/O-9




BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		170.535.290,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		166.236.332,72	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		162.871.778,86	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		75.630.902,05	46,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - \leq		87.950.760,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - \leq		83.553.222,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - \leq		79.155.684,53	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		75.926.226,90	45,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		204.642.348,86	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		37.517.763,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		19.677.928,00	11,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		27.285.646,52	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		11.937.470,35	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		309.296,71	50.796.333,39

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, Emissão: 28/01/2024, às 11:46:54, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2024, às 11:46:54.


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

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



DEMOSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.



BA - EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2023

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
JOSE ANTONIO TELES DE LIMA	29/11/2023	500,00	172	01/12/2023	500,00	4412
TRT 5 REGIAO	08/12/2023	8.031,38	357	08/12/2023	8.031,38	3878
JOSE ANTONIO TELES DE LIMA	21/12/2023	500,00	172	22/12/2023	500,00	4743
TRT 5 REGIAO	29/12/2023	24,24	357	29/12/2023	24,24	4299
TRT 5 REGIAO	29/12/2023	2.162,00	357	29/12/2023	2.162,00	4304
TOTAL	-	11.217,62	-	-	11.217,62	-

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