



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Quinta-feira • 28 de Fevereiro de 2019 • Ano • Nº 1046

Esta edição encontra-se no site: www.castroalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- **Republicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2018**
- **Republicação do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2018.**



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA

OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Thiancle Da Silva Araújo / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Castro Alves - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UUH1Y6IH1PEI+CX2NN1DTG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)	
			% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.567.875,00	62.567.875,00	19%	64.638.973,51	103%	2.071.098,51
RECEITAS CORRENTES	52.607.000,00	52.607.000,00	21%	60.108.450,63	114%	7.501.450,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.160,00	1.926.160,00	49%	3.672.705,00	191%	1.746.545,00
Impostos	1.689.000,00	1.689.000,00	53%	3.209.497,62	190%	1.520.497,62
Taxas	237.160,00	237.160,00	21%	463.207,38	195%	226.047,38
CONTRIBUIÇÕES	-	-	0%	61.192,73	0%	61.192,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	0%	61.192,73	0%	61.192,73
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	26%	203.175,08	205%	104.175,08
Valores Mobiliários	99.000,00	99.000,00	26%	202.114,73	204%	103.114,73
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	0%	1.060,35	0%	1.060,35
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0%	49.001,65	123%	9.001,65
Serviços e Atividades referentes à Saúde	40.000,00	40.000,00	0%	49.001,65	123%	9.001,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.495.840,00	50.495.840,00	20%	56.113.587,74	111%	5.617.747,74
Transferências da União e de suas Entidades	26.267.840,00	26.267.840,00	22%	27.334.375,85	104%	1.066.535,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.828.000,00	4.828.000,00	24%	5.660.994,48	117%	832.994,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.400.000,00	19.400.000,00	16%	23.118.217,41	119%	3.718.217,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	1%	8.788,43	19%	37.211,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0%	-	0%	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	5%	7.072,87	118%	1.072,87
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	2%	1.715,56	34%	3.284,44
RECEITAS DE CAPITAL	9.960.875,00	9.960.875,00	11%	4.530.522,88	45%	5.430.352,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0%	602.866,69	0%	602.866,69
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	0%	602.866,69	0%	602.866,69
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	0%	-	0%	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	0%	32.300,00	0%	32.300,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	0%	32.300,00	0%	32.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.960.875,00	9.960.875,00	5%	3.895.356,19	39%	6.065.518,81
Transferências da União e de suas Entidades	9.960.875,00	9.960.875,00	5%	3.653.786,16	37%	6.307.088,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	0%	241.570,03	0%	241.570,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0%	-	0%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0%	-	0%	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.567.875,00	62.567.875,00	19%	64.638.973,51	103%	2.071.098,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Mobiliária						
Contratual						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.567.875,00	62.567.875,00	19%	64.638.973,51	103%	2.071.098,51
DÉFICIT (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.567.875,00	62.567.875,00	19%	64.638.973,51	103%	2.071.098,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						
Reabertura de Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		PESAS LIQUID. Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.567.875,00	68.834.897,58	- 238.703,56	61.257.257,98	60.651.749,83	8.183.147,75	59.183.241,30	605.508,15
DESPESAS CORRENTES	48.820.230,00	57.434.024,78	- 122.770,02	52.647.716,73	52.363.082,18	5.070.942,60	51.061.038,86	284.634,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.514.390,00	33.683.380,37	- 969.134,89	31.987.599,82	31.972.378,93	1.711.001,44	31.100.001,44	15.220,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	29.300,00	- 25.000,00	-	-	29.300,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.840,00	23.721.344,41	- 1.066.904,91	20.660.116,91	20.390.703,25	3.330.641,16	19.961.037,42	269.413,66
Transferências a Municípios ²						-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	19.257.840,00	23.721.344,41	- 1.066.904,91	20.660.116,91	20.390.703,25	3.330.641,16	19.961.037,42	269.413,66
DESPESAS DE CAPITAL	13.221.575,00	10.874.802,80	- 115.933,54	8.609.541,25	8.288.667,65	2.586.135,15	8.122.202,44	320.873,60
INVESTIMENTOS	12.425.075,00	10.109.702,80	- 101.303,23	8.210.778,02	7.889.904,42	2.219.798,38	7.723.439,21	320.873,60
INVERSÕES FINANCEIRAS						-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	796.500,00	765.100,00	- 217.236,77	398.763,23	398.763,23	366.336,77	398.763,23	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	526.070,00	526.070,00	-	-	-	526.070,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.567.875,00	68.834.897,58	- 238.703,56	61.257.257,98	60.651.749,83	8.183.147,75	59.183.241,30	605.508,15
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	62.567.875,00	68.834.897,58	- 238.703,56	61.257.257,98	60.651.749,83	8.183.147,75	59.183.241,30	
SUPERÁVIT (XIII)					3.987.223,68			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.567.875,00	68.834.897,58	- 238.703,56	61.257.257,98	64.638.973,51		59.183.241,30	
RESERVA DO RPPS								

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

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 aos Estados.

NOTA:

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%			
												(a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.567.875,00	68.834.897,58	-	238.673,56	61.257.257,98	100%	7.577.639,60	10.352.946,70	60.651.749,83	100%	8.183.147,75	605.508,15
LEGISLATIVA	2.256.000,00	2.256.000,00	-	136.435,85	2.014.838,84	3%	241.161,16	260.765,21	2.014.838,84	3%	241.161,16	-
Ação Legislativa	2.256.000,00	2.256.000,00	-	136.435,85	2.014.838,84	3%	241.161,16	260.765,21	2.014.838,84	3%	241.161,16	-
ADMINISTRAÇÃO	5.090.600,00	4.777.256,45	-	95.922,20	4.162.511,61	7%	614.744,84	607.464,87	4.140.337,94	7%	636.918,51	22.173,67
Administração Geral	5.090.600,00	4.777.256,45	-	95.922,20	4.162.511,61	7%	614.744,84	607.464,87	4.140.337,94	7%	636.918,51	22.173,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.771.630,00	2.258.280,00	-	118.197,50	1.693.236,42	3%	565.043,58	160.458,59	1.678.352,45	3%	579.927,55	14.883,97
Assistência ao Idoso	13.000,00	6.000,00	-	-	-	0%	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	-	-	-	0%	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	282.800,00	374.000,00	-	2.382,96	251.662,83	0%	122.427,17	37.604,52	250.590,63	0%	123.499,37	1.072,20
Assistência Comunitária	2.029.730,00	1.003.669,50	-	74.701,91	758.080,69	1%	245.588,81	35.697,53	745.229,13	1%	258.440,37	12.851,56
Administração Geral	409.100,00	831.700,50	-	46.092,63	678.512,90	1%	153.187,60	82.176,54	677.552,69	1%	154.147,81	960,21
Demais Subfunções	24.000,00	29.820,00	-	4.980,00	4.980,00	0%	24.840,00	4.980,00	4.980,00	0%	24.840,00	-
SAÚDE	10.798.300,00	13.699.312,55	-	147.193,37	12.836.506,24	21%	862.806,31	1.578.095,79	12.698.362,59	21%	1.000.949,96	138.143,65
Atenção Básica	9.560.000,00	11.273.729,55	-	129.126,70	10.627.422,38	17%	646.307,17	1.318.285,79	10.551.046,05	17%	722.683,50	76.376,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.000,00	1.258.922,00	-	147.391,25	1.111.489,01	2%	147.432,99	114.893,80	1.102.226,76	2%	156.695,24	9.262,25
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	339.300,00	-	64.496,21	329.854,50	1%	9.445,50	35.080,81	277.462,20	0%	61.837,80	52.392,30
Vigilância Sanitária	192.300,00	825.961,00	-	65.210,87	767.485,35	1%	58.475,65	110.217,89	767.372,58	1%	58.588,42	112,77
Vigilância Epidemiológica	1.400,00	1.400,00	-	382,50	255,00	0%	1.145,00	382,50	255,00	0%	1.145,00	-
EDUCAÇÃO	24.073.400,00	30.968.055,89	-	1.061.079,16	28.927.722,28	47%	2.040.333,61	6.078.124,28	28.542.685,74	47%	2.425.370,15	385.036,54
Ensino Fundamental	16.148.400,00	21.110.885,03	-	876.512,80	20.343.953,31	33%	766.931,72	4.173.034,02	19.963.073,79	33%	1.147.811,24	380.879,52
Ensino Superior	10.000,00	9.700,00	-	-	-	0%	9.700,00	-	-	0%	9.700,00	-
Educação Infantil	4.673.000,00	4.549.676,77	-	239.019,00	4.002.946,64	7%	546.730,13	914.868,56	4.002.673,64	7%	547.003,13	273,00
Educação de Jovens e Adultos	1.114.000,00	574.632,84	-	50.539,57	268.216,59	0%	306.416,25	87.012,98	268.216,59	0%	306.416,25	-
Administração Geral	1.534.000,00	3.580.080,47	-	415.439,78	3.461.009,95	6%	119.070,52	816.354,29	3.457.125,93	6%	122.954,54	3.884,02
Demais Subfunções	594.000,00	1.143.080,78	-	42.393,99	851.595,79	1%	291.484,99	86.854,43	851.595,79	1%	291.484,99	-
CULTURA	1.852.800,00	1.749.490,00	-	73.535,44	1.644.029,47	3%	105.460,53	119.202,45	1.643.709,47	3%	105.780,53	320,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	4.000,00	-	100,00	600,00	0%	3.400,00	-	600,00	0%	3.400,00	-
Diffusão Cultural	1.608.800,00	1.360.590,00	-	59.545,60	1.290.248,40	2%	70.341,60	83.190,00	1.290.248,40	2%	70.341,60	-
Administração Geral	239.000,00	384.900,00	-	13.889,84	353.181,07	1%	31.718,93	36.012,45	352.861,07	1%	32.038,93	320,00
URBANISMO	10.795.950,00	9.337.938,69	-	358.783,86	7.539.190,86	12%	1.798.747,83	1.378.932,63	7.495.652,80	12%	1.842.285,89	43.538,06
Infra-Estrutura Urbana	6.444.250,00	3.768.107,69	-	715.256,49	2.286.624,85	4%	1.481.482,84	703.948,51	2.280.664,51	4%	1.487.243,18	5.960,34
Serviços Urbanos	940.700,00	868.490,00	-	79.933,74	759.698,19	1%	108.791,81	80.198,69	757.909,62	1%	110.580,38	1.788,57
Administração Geral	2.887.000,00	2.878.141,00	-	293.033,97	2.769.379,81	5%	108.761,19	373.345,72	2.735.628,64	5%	142.512,36	33.751,17
Demais Subfunções	524.000,00	1.823.200,00	-	143.372,40	1.723.488,01	3%	99.711,99	221.439,71	1.721.450,03	3%	101.749,97	2.037,98
AGRICULTURA	254.000,00	512.850,00	-	10.226,38	426.625,01	1%	86.224,99	44.391,48	425.621,65	1%	87.228,35	1.003,36
Abastecimento	35.000,00	62.000,00	-	16.799,50	27.220,50	0%	34.779,50	-	27.220,50	0%	34.779,50	-
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	27.500,00	-	-	3.200,00	0%	24.300,00	-	3.200,00	0%	24.300,00	-
Administração Geral	193.000,00	423.350,00	-	6.573,12	396.204,51	1%	27.145,49	44.391,48	395.201,15	1%	28.148,85	1.003,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.005.000,00	5.000,00	-	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
Comercialização	1.005.000,00	5.000,00	-	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.856.125,00	1.065.674,00	-	145.668,85	806.063,99	1%	259.610,01	55.217,48	805.655,09	1%	260.018,91	408,90
Desporto de Rendimento	20.000,00	27.600,00	-	4.400,00	18.707,27	0%	8.952,73	-	18.707,27	0%	8.952,73	-
Desporto Comunitário	1.636.125,00	540.105,00	-	88.171,03	360.980,39	1%	179.124,61	47.494,00	360.980,39	1%	179.124,61	-
Lazer	36.000,00	165.000,00	-	10.935,10	143.984,90	0%	21.015,10	960,00	143.984,90	0%	21.015,10	-
Administração Geral	164.000,00	332.909,00	-	42.162,72	282.391,43	0%	50.517,57	8.683,48	281.982,53	0%	50.926,47	408,90
ENCARGOS ESPECIAIS	1.288.000,00	1.678.970,00	-	213.789,27	1.206.533,26	2%	472.436,74	180.728,88	1.206.533,26	2%	472.436,74	-
Serviço da Dívida Interna	875.000,00	829.000,00	-	240.926,09	400.073,91	1%	428.926,09	106.545,37	400.073,91	1%	428.926,09	-
Outros Encargos Especiais	407.000,00	438.470,00	-	32.135,01	410.240,68	1%	28.229,32	78.781,70	410.240,68	1%	28.229,32	-
Administração Geral	6.000,00	411.500,00	-	4.998,19	396.218,67	1%	15.281,33	4.598,19	396.218,67	1%	15.281,33	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	526.070,00	526.070,00	-	-	-	0%	526.070,00	-	-	0%	526.070,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	62.567.875,00	68.834.897,58	-	238.673,56	61.257.257,98	100%	7.577.639,60	10.352.946,70	60.651.749,83	100%	8.183.147,75	605.508,15

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	PREVISÃO
													(12 MESES)	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.659.755,49	5.691.681,51	4.373.505,49	4.164.919,98	5.528.925,57	5.278.952,57	4.702.147,35	11.244.102,94	4.048.290,79	4.445.455,98	4.463.114,66	7.699.351,66	65.210.203,99	57.762.960,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.167,54	228.785,42	413.345,70	288.384,77	252.539,71	179.768,74	154.276,17	349.841,11	423.957,21	305.625,49	400.584,36	541.428,78	3.672.705,00	1.926.160,00
IPTU	18.354,72	5.348,55	9.561,96	39.978,57	50.097,53	3.395,60	8.447,02	2.506,58	3.500,01	4.635,82	4.019,55	4.911,89	154.757,80	125.000,00
ISS	53.882,01	168.687,81	249.812,09	164.747,42	114.811,96	104.426,24	103.897,15	163.867,48	191.971,93	171.199,95	212.764,40	317.791,98	2.017.860,42	880.000,00
ITBI	1.800,00	30.750,00	13.010,00	16.420,00	33.935,76	5.500,00	6.810,00	4.200,00	92.770,00	3.876,00	4.927,09	11.025,00	225.023,85	109.000,00
IRRF	29.400,00	162,40	63.840,88	12.163,13	23.162,84	44.484,61	23.735,47	164.292,46	3.800,00	92.045,83	142.319,81	187.922,30	787.329,73	575.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.730,81	23.836,66	77.120,77	55.075,65	30.531,62	21.962,29	11.386,53	14.974,59	131.915,27	33.867,89	36.553,51	19.777,61	487.733,20	237.160,00
Contribuições	30.958,84	30.233,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.192,73	-
Receita Patrimonial	4.028,50	33.795,33	51.494,09	3.940,67	3.841,44	2.496,74	7.025,98	26.400,65	23.980,93	20.705,53	13.517,60	11.947,62	203.175,08	99.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.028,50	33.795,33	51.494,09	3.940,67	3.841,44	2.496,74	5.965,63	26.400,65	23.980,93	20.705,53	13.517,60	11.947,62	202.114,73	99.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	1.060,35	-	-	-	-	-	1.060,35	-
Receita de Serviços	-	2.497,20	1.911,50	1.470,70	2.713,90	7.943,45	8.210,55	8.274,05	7.990,15	7.990,15	4.049.012,70	7.055.616,79	49.001,65	40.000,00
Transferências Correntes	3.490.600,61	5.396.369,67	3.905.954,20	3.870.988,74	5.264.332,74	5.088.743,64	4.532.142,95	10.859.587,13	3.592.362,50	4.109.629,43	4.049.012,70	7.055.616,79	61.215.341,10	55.651.800,00
Cota-Parte do FPM	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.305,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	2.069.854,00	1.539.544,90	1.161.125,94	1.319.031,54	1.656.860,51	2.899.517,11	21.331.604,81	21.318.000,00
Cota-Parte do ICMS	378.360,66	351.339,83	370.359,47	359.562,06	463.301,68	378.037,85	488.115,28	391.860,27	459.142,65	530.310,94	402.388,51	775.531,82	5.348.311,02	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.559,98	17.229,26	24.437,29	42.526,90	38.563,58	44.462,92	67.440,71	61.339,20	48.707,35	57.976,18	51.668,84	36.525,26	519.437,47	500.000,00
Cota-Parte do ITR	69,14	42,98	156,01	16,18	280,75	41,25	234,74	551,96	1.546,36	9.415,33	221,95	437,70	13.014,35	20.900,00
Transferências da LC 87/196	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	16.611,96	20.900,00
Transferências da LC 61/1989	3.905,24	3.983,93	3.322,78	3.547,51	3.615,49	3.970,29	3.341,14	3.613,49	3.612,98	3.667,14	3.520,67	4.242,28	44.342,94	120.000,00
Transferências do FUNDEB	962.683,25	2.093.712,59	1.179.793,79	905.568,47	1.934.082,06	1.281.507,34	1.164.984,97	7.899.998,13	1.221.488,46	1.367.418,57	1.265.963,83	1.841.015,95	23.118.217,41	19.400.000,00
Outras Transferências Correntes	420.479,20	712.574,02	834.197,01	993.751,67	902.921,73	1.582.048,65	736.787,78	961.294,85	695.354,43	820.425,40	667.004,06	1.496.962,34	10.823.801,14	9.272.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	800,00	135,10	5.497,78	-	491,70	-	1.505,38	-	-	358,47	8.788,43	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	420.706,45	517.219,69	377.728,00	393.624,11	484.742,57	444.243,33	355.505,11	398.935,94	334.381,19	383.623,55	422.504,70	568.538,72	5.101.753,36	5.155.960,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	420.706,45	517.219,69	377.728,00	393.624,11	484.742,57	444.243,33	355.505,11	398.935,94	334.381,19	383.623,55	422.504,70	568.538,72	5.101.753,36	5.155.960,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.239.049,04	5.174.461,82	3.995.777,49	3.771.295,87	5.044.183,00	4.834.709,24	4.346.642,24	10.845.167,00	3.713.909,60	4.061.832,43	4.040.609,96	7.040.812,94	60.108.450,63	52.607.000,00

FONTE: Sistema Baha São, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO							Em Reais		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (I)									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (II)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II - II)									
O Município não possui Regime Próprio de Previdência									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
ADMINISTRAÇÃO (V)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (VI)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Fórmulas									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Penões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - VII)									
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aportes Periódicos de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS							PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Cassa e Equivalentes de Cassa							<Exercício>		
Investimentos e Aplicações							<Exercício Anterior>		
Outros Bens e Direitos									
PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
RECEITAS CORRENTES (IX)									
Receita de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Receita de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Receita Patrimonial									
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários									
Outras Receitas Patrimoniais									
Receita de Serviços									
Outras Receitas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL (X)									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Receitas de Capital									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO		
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>	
ADMINISTRAÇÃO (XII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
PREVIDÊNCIA (XIII)									
Benefícios - Civil									
Aposentadorias									
Fórmulas									
Outros Benefícios Previdenciários									
Benefícios - Militar									
Reformas									
Penões									
Outros Benefícios Previdenciários									
Outras Despesas Previdenciárias									
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS									
Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (XI - XIV)									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Inexistências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									
Fonte: Sistema Beta Siga, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Situação: 27/02/2019, às 19:30:08.									
NOTA:									

1. Caso a Portaria MPS 746/2011 determine que os recursos provenientes desses aportes devam permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2. O resultado previdenciário poderá ser apurado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	52.607.000,00	60.108.450,63					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.926.160,00	3.672.705,00					
IPTU	125.000,00	154.757,80					
ISS	880.000,00	2.017.860,42					
ITBI	109.000,00	225.023,85					
IRRF	575.000,00	787.329,73					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.160,00	487.733,20					
Contribuições	-	61.192,73					
Recicla Patrimonial	-	-					
Aplicações Financeiras (II)	99.000,00	202.114,73					
Outras Receitas Patrimoniais	-	1.060,35					
Transferências Correntes	50.495.840,00	56.113.587,74					
Cota-Parte do FPM	17.294.400,00	17.409.325,18					
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.278.649,03					
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	415.550,81					
Cota-Parte do ITR	16.720,00	10.411,59					
Transferências da LC 87/1996	16.720,00	13.289,64					
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	44.342,94					
Transferências do FUNDEB	19.400.000,00	23.118.217,41					
Outras Transferências Correntes	9.272.000,00	10.823.801,14					
Demais Receitas Correntes	86.000,00	57.790,08					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	57.790,08					
Receitas Correntes Restantes	86.000,00	57.790,08					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	52.508.000,00	59.906.335,90					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.960.875,00	4.530.522,88					
Operações de Crédito (VI)	-	602.866,69					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	-	32.300,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	-	-					
Transferências de Capital	9.960.875,00	3.895.356,19					
Convênios	8.960.875,00	729.035,00					
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	3.166.321,19					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.960.875,00	3.895.356,19					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.468.875,00	63.801.692,09					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.434.024,78	52.647.716,73	52.363.082,18	51.061.038,86	1.916.772,29	501.480,92	501.480,92
Pessoal e Encargos Sociais	33.683.380,37	31.987.599,82	31.972.378,93	31.100.001,44	384.165,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.300,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	23.721.344,41	20.660.116,91	20.390.703,25	19.961.037,42	1.532.606,36	501.480,92	501.480,92
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.404.724,78	52.647.716,73	52.363.082,18	51.061.038,86	1.916.772,29	501.480,92	501.480,92
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.874.802,80	8.609.541,25	8.288.667,65	8.122.202,44	158.678,97	28.884,67	28.884,67
Investimentos	10.109.702,80	8.210.778,02	7.889.904,42	7.723.439,21	158.678,97	28.884,67	28.884,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	765.100,00	398.763,23	398.763,23	398.763,23	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.109.702,80	8.210.778,02	7.889.904,42	7.723.439,21	158.678,97	28.884,67	28.884,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	526.070,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	68.040.497,58	60.858.494,75	60.252.986,60	58.784.478,07	2.075.451,26	530.365,59	530.365,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.411.397,17
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							2.134.073,00
JUROS NOMINAIS							
							Até o Bimestre/ 2018
							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					202.114,73		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					2.090.256,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							523.255,90
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							716.992,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/2017			SALDO			
	(a)			Até o 6º Bimestre de 2018 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	21.530.790,86			22.134.318,62			
DEDUÇÕES (XXIX)	-			3.112.033,04			
Disponibilidade de Caixa	-			3.112.033,04			
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.283.309,67			4.656.280,61			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.376.836,23			1.544.247,57			
Demais Haveres Financeiros	-			-			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.530.790,86			19.022.285,58			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				2.508.505,28			
AJUSTE METODOLÓGICO							
							Até o Bimestre/ 2018
VARIACÃO SALDO PPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)					832.588,66		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					32.300,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					-		
OUTROS AJUSTES (XXXV)					-		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)					1.643.616,62		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)							3.531.757,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
- Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
- Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

FONTE: Sistema Bêta Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

NOTA:

QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
(Destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
DESpesas PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO

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

RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDE

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

Fonte: Sistema Beiba Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	212.720,59	2.164.115,64	2.075.451,26	224.737,32	76.647,65	-	541.699,89	530.365,59	530.365,59	11.334,30	0,00	76.647,65
PODER EXECUTIVO	212.720,59	2.164.115,64	2.075.451,26	224.737,32	76.647,65	-	541.699,89	530.365,59	530.365,59	11.334,30	0,00	76.647,65
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	212.720,59	2.164.115,64	2.075.451,26	224.737,32	76.647,65	-	541.699,89	530.365,59	530.365,59	11.334,30	0,00	76.647,65

FONTE: Sistema Beira Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.689.000,00	1.689.000,00	3.184.971,80	189%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	125.000,00	125.000,00	154.757,80	124%			
1.1.1- IPTU	68.000,00	68.000,00	109.346,27	161%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	45.411,53	80%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	109.000,00	109.000,00	225.023,85	206%			
1.2.1- ITBI	104.500,00	104.500,00	225.023,85	215%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	-	0%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.000,00	880.000,00	2.017.860,42	229%			
1.3.1- ISS	866.000,00	866.000,00	2.017.285,38	233%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	575,04	4%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	575.000,00	575.000,00	787.329,73	137%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0%			
1.5.1- ITR	-	-	-	0%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0%			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.979.800,00	26.979.800,00	27.273.322,55	101%			
2.1- Cota-Parte FPM	21.318.000,00	21.318.000,00	21.331.604,81	100%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.118.000,00	20.118.000,00	19.611.399,86	97%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	870.702,14	145%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	849.502,81	142%			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.348.311,02	107%			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.900,00	20.900,00	16.611,96	79%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	44.342,94	37%			
2.5- Cota-Parte ITR	20.900,00	20.900,00	13.014,35	62%			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	519.437,47	104%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0%			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.668.800,00	28.668.800,00	30.458.294,35	106%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	3.000,00	60,13	2%			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.497.900,00	2.497.900,00	4.102.731,80	164%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	644.154,44	92%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	0%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	587.223,00	65%			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	319.597,46	107%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	590.900,00	590.900,00	2.532.578,74	429%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	19.178,16	0%			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	63.000,00	63.000,00	347.228,25	551%			
6.1- Transferências de Convênios	62.000,00	62.000,00	346.152,46	558%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	1.075,79	108%			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0%			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	6.618.244,60	0%			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.563.900,00	2.563.900,00	11.068.264,78	432%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.155.960,00	5.155.960,00	5.101.753,36	99%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.023.600,00	4.023.600,00	3.922.279,63	97%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.069.661,99	107%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.180,00	4.180,00	3.322,32	79%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00	-	0%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.180,00	4.180,00	2.602,76	62%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	103.886,66	104%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.425.000,00	19.425.000,00	16.575.081,82	85%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.200.000,00	15.200.000,00	12.498.316,59	82%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	4.071.721,81	97%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	5.043,42	0%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.044.040,00	10.044.040,00	7.396.563,23	74%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.655.000,00	12.038.905,00	11.865.949,80	99%	11.865.949,80	99%	-
13.1- Com Educação Infantil	324.000,00	89.150,00	10.292,25	12%	10.292,25	12%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	11.331.000,00	11.949.755,00	11.855.657,55	99%	11.855.657,55	99%	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.770.000,00	6.352.080,00	4.701.475,61	74%	4.697.388,61	74%	4.087,00
14.1- Com Educação Infantil	1.389.000,00	849.924,00	503.776,61	59%	503.503,61	59%	273,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	5.502.156,00	4.197.699,00	76%	4.193.885,00	76%	3.814,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.425.000,00	18.390.985,00	16.567.425,41	90%	16.563.338,41	90%	4.087,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR						
16.1 - FUNDEB 60%	-						
16.2 - FUNDEB 40%	-						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-						
17.1 - FUNDEB 60%	-						
17.2 - FUNDEB 40%	-						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-						
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	16.563.338,41						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %	71,59						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %	0,00						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	28,41						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²	-						

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.798.000,00	990.374,00	551.576,43	56%	551.303,43	56%	273,00
22.1 - Creche	1.798.000,00	990.374,00	551.576,43	56%	551.303,43	56%	273,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.713.000,00	939.074,00	514.068,86	55%	513.795,86	55%	273,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.000,00	51.300,00	37.507,57	73%	37.507,57	73%	-
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.641.400,00	20.966.432,00	19.346.817,97	92%	19.339.101,15	92%	7.716,82
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.712.000,00	17.451.911,00	16.053.356,55	92%	16.049.542,55	92%	3.814,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.929.400,00	3.514.521,00	3.293.461,42	94%	3.289.558,60	94%	3.902,82
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.439.400,00	21.956.806,00	19.898.394,40	91%	19.890.404,58	91%	7.989,82
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.396.563,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.071.721,81
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							5.043,42
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶							11.473.328,46
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶							8.417.076,12
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁶							27,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁵ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	701.000,00	796.312,00	675.578,10	85%	598.534,98	75%	77.043,12
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.933.000,00	8.214.937,89	8.353.749,78	102%	8.053.746,18	98%	300.003,60
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.634.000,00	9.011.249,89	9.029.327,88	100%	8.652.281,16	96%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	24.073.400,00	30.968.055,89	28.927.722,28	93%	28.542.685,74	92%	7.989,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	-	-	1.376,14	-	-	-	23.109,04
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	16.570.038,40	-	-	-	644.154,44
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	15.906.878,39	-	-	-	644.535,10
48.1 Orçamento do Exercício	-	-	15.634.504,45	-	-	-	585.687,10
48.2 Restos a Pagar	-	-	272.373,94	-	-	-	58.848,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-	-	5.043,42	-	-	-	439,95
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	-	669.579,57	-	-	-	23.168,33
51- (+) Ajustes	-	-	-	-	-	-	-
51.1 Retenções	-	-	-	-	-	-	-
51.2 Conciliação Bancária	-	-	-	-	-	-	-
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-	-	669.579,57	-	-	-	23.168,33

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 ¹ (I)	-	602.866,69			- 602.866,69
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	602.866,69	602.866,69	602.866,69	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	602.866,69	602.866,69	602.866,69	-	-
RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	- 602.866,69	-			- 602.866,69

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	32.300,00					- 32.300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	32.300,00					- 32.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-						-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.017 (i)	2.018 (j) = (b - (IIf + IIg))					SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	-	32.300,00					32.300,00

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

Anexo 11 - Alienação Ativos

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1.00							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.689.000,00	1.689.000,00	3.184.971,80		189%		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.000,00	68.000,00	109.346,27		161%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	104.500,00	104.500,00	225.023,85		215%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	866.000,00	866.000,00	2.017.285,38		233%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	575.000,00	575.000,00	787.329,73		137%		
Imposto Territorial Rural - ITR					0%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.500,00	21.500,00	1.685,72		0%		
Dívida Ativa dos Impostos	44.500,00	44.500,00	43.657,89		0%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.500,00	9.500,00	642,96		0%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.758.900,00	25.758.900,00	25.553.117,60		99%		
Cota-Parte FPM	20.118.000,00	20.118.000,00	19.611.399,86		97%		
Cota-Parte ITR	20.900,00	20.900,00	13.014,35		62%		
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	519.437,47		104%		
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.348.311,02		107%		
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	44.342,94		37%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.900,00	20.900,00	16.611,96		79%		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.900,00	20.900,00	16.611,96		79%		
Outras					0%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.447.900,00	27.447.900,00	28.738.089,40		105%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		%		
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.350.000,00	6.350.000,00	7.866.523,09	124%			
Provenientes da União	6.210.000,00	6.210.000,00	7.616.896,44	123%			
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	200.625,00	201%			
Provenientes de Outros Municípios				0%			
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	49.001,65	0%			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0%			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0%			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	10.269,13	47%			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.372.000,00	6.372.000,00	7.876.792,22	124%			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.011.500,00	12.415.990,55	11.602.199,86	93%	11.464.056,21	92%	138.143,65
Pessoal e Encargos Sociais	5.398.700,00	8.079.352,68	7.748.951,93	96%	7.733.731,04	96%	15.220,89
Juros e Encargos da Dívida				0%		0%	
Outras Despesas Correntes	3.612.800,00	4.336.637,87	3.853.247,93	89%	3.730.325,17	86%	122.922,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.786.800,00	1.283.322,00	1.234.306,38	96%	1.234.306,38	96%	
Investimentos	1.786.800,00	1.283.322,00	1.234.306,38	96%	1.234.306,38	96%	
Inversões Financeiras				0%		0%	
Amortização da Dívida				0%		0%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.798.300,00	13.699.312,55	12.836.506,24	94%	12.698.362,59	93%	138.143,65
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.371.000,00	7.898.891,00	7.614.222,70	59%	7.549.672,23	59%	64.550,47
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.370.000,00	7.800.091,00	7.532.495,71	59%	7.467.945,24	59%	64.550,47
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.000,00	98.800,00	81.726,99	1%	81.726,99		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹						0%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.371.000,00	7.898.891,00	7.614.222,70	59%	7.549.672,23	59%	64.550,47
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.427.300,00	5.800.421,55	5.222.283,54	34%	5.148.690,36	33%	73.593,18
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴⁺⁵							17,92%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶							837.976,95

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	9.560.000,00	11.273.729,55	10.627.422,38	83%	10.551.046,05	83%	76.376,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.000,00	1.258.922,00	1.111.489,01	9%	1.102.226,76	9%	9.262,25
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	339.300,00	329.854,50	3%	277.462,20	2%	52.392,30
Vigilância Sanitária	192.300,00	825.961,00	767.485,35	6%	767.372,58	6%	112,77
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	1.400,00	255,00	0%	255,00	0%	
TOTAL	10.798.300,00	13.699.312,55	12.836.506,24	100%	12.698.362,59	100%	138.143,65

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									
			No bimestre			Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) ...												
Das Estatais Não-Dependentes ...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

NOTA:

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				62.567.875,00
Previsão Atualizada				62.567.875,00
Receitas Realizadas				64.638.973,51
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				62.567.875,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				68.834.897,58
Despesas Empenhadas				61.257.257,98
Despesas Liquidadas				60.651.749,83
Despesas Pagas				59.183.241,30
Superávit Orçamentário				3.987.223,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		61.257.257,98		
Despesas Liquidadas		60.651.749,83		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		60.108.450,63		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		716.992,00	523.255,90	-73%
Resultado Primário		2.134.073,00	2.411.397,17	113%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		2.376.836,23	224.737,32	2.075.451,26
Poder Legislativo		2.376.836,23	224.737,32	2.075.451,26
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		541.699,89	11.334,30	530.365,59
Poder Legislativo		541.699,89	11.334,30	530.365,59
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.918.536,12	236.071,62	2.605.816,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites 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		8.417.076,12	25%	27,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.865.949,80	60%	71,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		602.866,69		602.866,69
Despesa de Capital Líquida		602.866,69		-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		32.300,00		32.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.148.690,36	15%	17,92%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 27/02/2019, às 19:30:00.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
	LÍQUIDAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.587.240,92	2.149.649,96	2.385.277,10	2.228.849,51	2.016.209,46	2.753.210,46	2.104.913,94	2.465.556,90	2.675.745,04	2.516.195,00	2.381.302,20	3.171.719,55	28.435.870,04	-
Pessoal Ativo	1.584.378,92	2.101.196,68	2.339.958,82	2.183.258,23	1.959.299,47	2.696.162,47	2.047.865,95	2.408.508,91	2.631.003,04	2.407.889,10	2.346.920,20	3.137.337,55	27.900.806,34	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.584.378,92	2.054.588,40	2.268.697,52	2.176.437,04	1.839.975,57	2.696.162,47	2.005.610,78	2.358.176,99	2.591.469,27	2.320.757,33	2.237.773,68	2.600.552,25	26.814.582,26	-
Obrigações Patronais	0,00	46.668,28	71.288,30	6.821,15	116.321,90	0,00	42.255,17	50.331,92	39.533,77	147.131,77	109.146,52	456.785,30	1.086.224,08	-
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.482,00	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.482,00	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	45.591,28	45.591,28	45.591,28	54.185,99	54.185,99	54.185,99	54.185,99	41.880,00	45.443,90	31.520,00	31.520,00	503.581,70	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	182.905,39	412.484,13	371.032,82	269.861,70	182.752,16	476.279,74	240.118,64	470.147,81	440.743,98	357.706,02	273.714,94	372.006,57	4.049.763,90	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	182.010,03	412.362,36	369.602,82	267.426,92	182.752,16	476.279,74	238.792,41	470.147,81	440.743,98	357.706,02	273.714,94	372.006,57	4.043.545,76	-
Decretos de Despejo Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	895,36	121,77	1.430,00	2.434,78	0,00	0,00	1.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,14	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.404.335,53	1.737.155,83	2.014.244,28	1.958.987,81	1.833.457,30	2.276.930,72	1.864.795,30	1.995.409,09	2.235.001,06	2.158.488,98	2.107.587,26	2.799.712,98	24.386.106,14	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												60.108.450,63	-	
CI - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												0,00	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												60.108.450,63	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)												24.386.106,14	40,57%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												32.458.563,34	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = 0,95 x VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)												30.835.635,17	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,90 x VIII (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)												29.212.707,01	48,60%	

FONTE: Sistema Beha, Unidade Responsável: Sefaz, Dan da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31 min

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA: "Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: "Saúde da Família - SF", "Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF", "Saúde Bucal - SB", "Bloco de Financiamento: Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como "Assistência Social" e "Atenção Psicossocial". A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia"

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DO TERRITÓRIO DO RECONCAVO - CTR	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	-	-	-	-
Pessoal Ativo	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	-	-	-	-

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min
a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: "Nos valores das despesas de pessoal só estamos considerando o valor total do repasse, pois na publicação dos Relatórios não consta o valor do gasto do Município".

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.104,45	78.104,45	-	78.104,45
Pessoal Ativo	78.104,45	78.104,45	-	78.104,45
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	78.104,45	78.104,45	-	78.104,45

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min
ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: "Nos valores das despesas de pessoal só estamos considerando o valor total do repasse, pois na publicação dos Relatórios não consta o valor do gasto do Município".

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.530.790,86	22.112.866,23	22.707.548,85	22.134.318,62
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				-
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	-	584.432,54
Internos	0,00	0,00	-	-
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.530.790,86	22.112.866,23	22.707.548,85	21.549.886,08
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	21.503.340,06	22.085.415,43	22.680.098,05	21.506.236,80
De Demais Contribuições Sociais	27.450,80	27.450,80	27.450,80	43.649,28
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	- 1.093.526,56	- 3.040.445,21	- 9.912.776,06	- 3.112.033,04
Disponibilidade de Caixa¹	- 1.093.526,56	- 3.001.747,17	- 9.777.623,19	- 3.112.033,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.283.309,67	3.303.576,14	10.079.422,16	4.656.280,61
(-) Restos a Pagar Processados	2.376.836,23	301.828,97	301.798,97	1.544.247,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	38.698,04	135.152,87	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	22.624.317,42	19.072.421,02	12.794.772,79	19.022.285,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.000.148,63	49.905.252,29	59.040.049,62	60.108.450,63
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,94	44,31	38,46	36,82
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	46,17	38,22	21,67	31,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	58.800.178,36	59.886.302,75	70.848.059,54	72.130.140,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.920.160,52	53.897.672,47	63.763.253,59	64.917.126,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	541.699,89	11.544,00	11.544,00	605.508,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min

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"

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.000.148,63	49.905.252,29	59.040.049,62	60.108.450,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.780.032,70	10.979.155,50	12.988.810,92	13.223.859
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.702.029,43	9.881.239,95	11.689.929,82	11.901.473
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos	584.432,54	584.432,54
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)		
TOTAL (III)	584.432,54	584.432,54
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	60.108.450,63	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	584.432,54	0,97%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.617.352,10	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.655.616,89	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	4.207.591,54	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - 3º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidadas e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidadas de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		(a)	(b)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.141.164,90	11.807,69	1.361.037,27	-	693.868,06	-	1.074.451,88	545.951,64	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.531,54	-	77.505,98	-	-	-	75.974,34	3.902,82	-
Transferências do FUNDEB 60%	669.579,57	-	373.652,48	-	683.939,66	-	388.022,56	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	319.271,06	-	-	-	319.271,06	4.087,00	-
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	23.168,33	-	3.300,00	-	-	-	19.868,33	77.043,12	-
Transferências de Recursos do FNDE	1.172.979,66	11.807,69	-	-	-	-	1.161.171,97	-	-
Transferências de Convênios - Educação	83.306,87	-	3.757,00	-	-	-	79.549,87	-	-
Outras Transferências da Educação	-	-	85.004,60	-	-	-	85.004,60	300.003,40	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	394,20	-	23.898,60	-	-	-	23.504,40	73.593,18	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	703.658,41	-	468.163,82	-	9.928,41	-	225.566,18	64.550,47	-
Transferências de Convênios - Saúde	3.641,01	-	-	-	-	-	3.641,01	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	829,61	-	-	-	-	-	829,61	-	-
Transferências de Recursos do FNAS	85.008,13	-	1.493,83	-	-	-	83.514,30	8.142,50	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.300,00	-	-	-	-	-	32.300,00	-	-
Fundo de Cultura da Bahia	16.793,73	-	-	-	-	-	16.793,73	-	-
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	1.487,65	-	-	-	-	-	1.487,65	-	-
Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/ Saúde)	333.398,37	-	4.980,00	-	-	-	328.418,37	-	-
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	141,23	-	-	-	-	-	141,23	-	-
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFEM	12.946,59	-	-	-	-	-	12.946,59	14.628,95	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.515.115,71	64.839,96	106.589,65	-	202.090,50	-	1.141.595,60	59.556,51	-
Outros Recursos não Vinculados	1.515.115,71	64.839,96	106.589,65	-	202.090,50	-	1.141.595,60	59.556,51	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	4.656.280,61	76.647,65	1.467.626,92	-	895.958,56	-	2.216.047,48	605.508,15	-

FONTE: Sistema Beta. Unidade Responsável: Sefaz. Data de emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ 3º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 60.108.450,63
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 60.108.450,63
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.386.106,14	40,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	32.458.563,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	30.835.635,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.212.707,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.022.285,58	31,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.130.140,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.223.859,14	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	584.432,54	0,97
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.617.352,10	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.207.591,54	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	605.508,15	2.216.047,48

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/02/2019 e hora de emissão 18h31min