



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Sexta-feira • 28 de Fevereiro de 2020 • Ano • Nº 1578

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- Republicação - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2019.
- Republicação - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.



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: NFULUKHMDVM47TXEXCTB1W

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 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)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	61.854.371,22	91,57	5.697.314,78
RECEITAS CORRENTES	56.320.686,00	56.320.686,00	14.486.226,13	0,00	57.401.189,67	101,92	1.080.503,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.262.925,00	2.262.925,00	579.056,49	25,59	2.763.404,14	122,12	500.479,14
Impostos	1.948.825,00	1.948.825,00	549.493,55	28,20	2.401.062,23	123,21	452.237,23
Taxas	314.100,00	314.100,00	29.562,94	9,41	362.341,91	115,36	48.241,91
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	152.862,82	152,86	807.868,81	807,87	707.868,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	152.862,82	152,86	807.868,81	807,87	707.868,81
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	3.419,55	1,90	47.217,39	26,23	132.782,61
Valores Mobiliários	180.000,00	180.000,00	2.721,94	1,51	45.181,75	25,10	134.818,25
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	697,61	0,00	2.035,64	-	2.035,64
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	8.261,29	19,67	84.303,59	200,72	42.303,59
Serviços e Atividades referentes à Saúde	42.000,00	42.000,00	8.261,29	19,67	84.303,59	200,72	42.303,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.699.761,00	53.699.761,00	13.741.795,98	25,59	53.692.058,56	99,99	7.702,44
Transferências da União e de suas Entidades	32.075.261,00	32.075.261,00	9.864.316,50	30,75	34.819.605,04	108,56	2.744.344,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.164.500,00	5.164.500,00	1.191.446,01	23,07	5.463.522,78	105,79	299.022,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.460.000,00	16.460.000,00	2.686.033,47	16,32	13.408.930,74	81,46	3.051.069,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	830,00	2,31	6.337,18	17,60	29.662,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	-	0,00	2.210,00	8,84	22.790,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	830,00	13,83	830,40	13,84	5.169,60
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	0,00	3.296,78	65,94	1.703,22
RECEITAS DE CAPITAL	11.231.000,00	11.231.000,00	1.898.726,60	16,91	4.453.181,55	39,65	6.777.818,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.103.467,15	73,56	2.054.005,75	136,93	554.005,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.103.467,15	73,56	2.054.005,75	136,93	554.005,75
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.631.000,00	9.631.000,00	795.259,45	8,26	2.399.175,80	24,91	7.231.824,20
Transferências da União e de suas Entidades	9.631.000,00	9.631.000,00	634.454,25	6,59	2.137.867,38	22,20	7.493.132,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	160.805,20	0,00	261.308,42	-	261.308,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	61.854.371,22	91,57	5.697.314,78
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)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	61.854.371,22	91,57	5.697.314,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.470.928,32	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	66.325.299,54	98,18	1.226.386,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
DESPESAS CORRENTES	53.698.328,00	57.868.588,00	2.763.014,69	56.827.765,69	1.040.822,31	9.854.674,36	56.167.292,58	1.701.295,42	51.639.180,14	660.473,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.459.750,00	33.075.784,67	1.109.031,81	32.792.767,70	283.016,97	5.986.375,34	32.738.222,38	337.562,29	30.603.957,41	54.545,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	193.770,00	34.770,52	177.206,44	16.563,56	-12.482,68	177.206,44	16.563,56	177.206,44	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.205.578,00	24.599.033,33	1.688.753,40	23.857.791,55	741.241,78	3.880.781,70	23.251.863,76	1.347.169,57	20.858.016,29	605.927,79
DESPESAS DE CAPITAL	13.571.755,00	9.682.495,00	1.443.588,33	9.497.533,85	184.961,15	1.951.321,36	9.143.493,24	539.001,76	8.732.873,11	354.040,61
INVESTIMENTOS	12.770.255,00	8.833.795,00	1.395.283,79	8.650.408,35	183.386,65	1.728.173,88	8.296.367,74	537.427,26	7.885.747,61	354.040,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.500,00	848.700,00	48.304,54	847.125,50	1.574,50	223.147,48	847.125,50	1.574,50	847.125,50	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.603,00	603,00	-	-	603,00	-	-	603,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
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)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Betha. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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.

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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 ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	100,00	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	100,00	2.240.900,18	1.014.513,72
LEGISLATIVA	2.256.000,00	2.256.000,00	76.739,07	2.169.061,93	3,27	86.938,07	266.679,85	2.169.061,93	3,32	86.938,07	-
Ação Legislativa	2.256.000,00	2.256.000,00	76.739,07	2.169.061,93	3,27	86.938,07	266.679,85	2.169.061,93	3,32	86.938,07	-
ADMINISTRAÇÃO	4.601.388,00	4.465.050,98	73.848,54	4.395.603,80	6,63	69.447,18	733.731,65	4.334.237,11	6,64	130.813,87	61.366,69
Administração Geral	4.601.388,00	4.465.050,98	73.848,54	4.395.603,80	6,63	69.447,18	733.731,65	4.334.237,11	6,64	130.813,87	61.366,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.006.090,00	2.238.575,14	-26.091,11	1.811.220,47	2,73	427.354,67	346.729,12	1.728.361,50	2,65	510.213,64	82.858,97
Assistência ao Idoso	11.000,00	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	389.540,00	327.272,14	39.880,73	229.786,24	0,35	97.485,90	49.782,47	219.387,77	0,34	107.884,37	10.398,47
Assistência Comunitária	1.831.850,00	1.082.941,00	62.532,33	846.002,13	1,28	236.938,87	187.736,17	776.006,05	1,19	306.934,95	69.996,08
Administração Geral	742.700,00	768.572,00	17.679,71	707.668,10	1,07	60.903,90	131.568,48	705.203,68	1,08	63.368,32	2.464,42
Demais Subfunções	18.000,00	44.790,00	31.063,00	27.764,00	0,04	17.026,00	23.558,00	27.764,00	0,04	17.026,00	-
SAÚDE	11.550.155,00	14.019.155,00	1.555.217,26	13.892.731,74	20,95	126.423,26	2.563.695,38	13.712.468,27	21,00	306.686,73	180.263,47
Atenção Básica	7.590.755,00	8.748.046,00	1.647.658,50	8.693.861,90	13,11	54.184,10	2.310.126,76	8.545.978,22	13,09	202.067,78	147.883,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.905.300,00	943.980,00	31.680,40	918.957,75	1,39	25.022,25	164.923,16	912.330,50	1,40	31.659,50	6.637,25
Suporte Profilático e Terapêutico	280.000,00	301.900,00	84.958,60	299.192,84	0,45	2.707,16	85.199,60	299.192,84	0,46	2.707,16	-
Vigilância Sanitária	504.100,00	643.490,00	171.401,28	612.004,72	0,92	31.485,28	208.230,74	604.364,02	0,93	39.125,08	7.639,80
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	8.000,00	0,00	650,00	0,00	7.350,00	0,00	650,00	0,00	7.350,00	-
Administração Geral	2.160.000,00	3.373.739,00	-380.481,52	3.368.064,53	5,08	5.674,47	-204.784,88	3.349.961,79	5,13	23.777,21	18.102,74
EDUCAÇÃO	25.955.250,00	27.383.700,00	91.052,15	27.128.164,98	40,90	255.535,02	4.213.975,55	26.947.508,08	41,33	389.129,92	133.594,90
Ensino Fundamental	18.434.250,00	18.199.395,00	301.754,26	18.051.898,49	27,22	147.496,51	2.618.202,93	17.962.782,04	27,50	236.612,96	89.116,45
Ensino Superior	10.000,00	6.843,00	-	-	-	6.843,00	-	-	-	6.843,00	-
Educação Infantil	4.049.000,00	4.032.720,00	47.859,02	4.002.773,81	6,04	29.946,19	685.577,92	3.988.088,78	6,11	44.631,22	14.685,03
Educação de Jovens e Adultos	686.000,00	390.300,00	111.262,05	378.848,42	0,57	11.451,58	69.949,23	378.848,42	0,58	11.451,58	-
Administração Geral	1.860.000,00	3.709.585,00	483.616,97	3.678.313,92	5,55	31.271,08	650.758,15	3.648.520,50	5,59	61.064,50	29.793,42
Demais Subfunções	916.000,00	1.044.857,00	68.310,51	1.016.330,34	1,53	28.526,66	189.487,22	1.016.330,34	1,56	28.526,66	-
CULTURA	2.184.000,00	1.361.341,47	69.934,28	1.326.277,00	2,00	35.064,47	334.237,44	1.306.664,78	2,00	54.676,69	19.612,22
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Difusão Cultural	1.777.000,00	892.061,47	38.155,00	889.926,45	1,34	2.135,02	253.412,72	876.770,45	1,34	15.291,02	13.156,00
Administração Geral	402.000,00	464.280,00	31.779,28	436.350,55	0,66	27.929,45	80.824,72	429.894,33	0,66	34.385,67	6.456,22
URBANISMO	13.012.450,00	11.357.941,88	1.850.988,76	11.213.514,97	16,91	144.426,91	2.499.681,30	10.973.249,28	16,80	384.692,60	240.265,69
Infra-Estrutura Urbana	7.605.250,00	4.352.829,00	949.225,11	4.306.453,02	6,49	46.375,98	1.149.884,20	4.222.646,67	6,47	130.182,33	83.806,35
Serviços Urbanos	1.465.000,00	863.975,00	-157.884,62	850.667,44	1,28	13.307,56	34.948,66	836.067,44	1,28	27.907,56	14.600,00
Administração Geral	2.869.000,00	4.057.512,88	804.912,40	4.013.518,99	6,05	43.993,89	977.621,72	3.968.701,73	6,08	88.811,15	44.817,26
Demais Subfunções	1.073.200,00	2.083.625,00	254.735,87	2.042.875,52	3,08	40.749,48	337.226,72	1.945.833,44	2,98	137.791,56	97.042,08
AGRICULTURA	468.000,00	629.291,00	6.754,18	602.103,65	0,91	27.187,35	80.609,11	598.166,67	0,92	31.124,33	3.936,98
Abastecimento	32.000,00	41.900,00	1.785,96	35.350,46	0,05	6.549,54	9.785,96	35.350,46	0,05	6.549,54	-
Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00	28.015,00	15.977,00	19.540,08	0,03	8.474,92	15.989,00	19.540,08	0,03	8.474,92	-
Administração Geral	415.000,00	559.376,00	11.008,78	547.213,11	0,83	12.162,89	54.834,15	543.276,13	0,83	16.099,87	3.936,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.005.000,00	626.600,00	570.506,45	625.506,45	0,94	1.093,55	341.448,53	341.448,53	0,52	285.151,47	284.057,92
Comercialização	1.005.000,00	626.600,00	570.506,45	625.506,45	0,94	1.093,55	341.448,53	341.448,53	0,52	285.151,47	284.057,92
DESPORTO E LAZER	1.930.250,00	690.261,00	35.909,63	679.229,21	1,02	11.031,79	122.427,20	670.672,33	1,03	19.588,67	8.556,88
Desporto de Rendimento	25.000,00	16.400,00	20,00	15.780,00	0,02	620,00	2.400,00	15.780,00	0,02	620,00	-
Desporto Comunitário	1.466.250,00	284.560,00	33.902,00	276.953,77	0,42	7.606,23	45.402,00	276.953,77	0,42	7.606,23	-
Lazer	190.000,00	125.689,00	3.806,50	124.950,14	0,19	738,86	39.994,00	124.950,14	0,19	738,86	-
Administração Geral	249.000,00	263.612,00	1.778,67	261.545,30	0,39	2.066,70	84.631,20	252.988,42	0,39	10.623,58	8.556,88
ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.500,00	2.523.166,53	55.221,95	2.481.885,34	3,74	41.281,19	302.780,59	2.481.885,34	3,80	41.281,19	-
Serviço da Dívida Interna	861.500,00	1.091.470,00	12.112,52	1.064.101,42	1,60	27.368,58	210.664,80	1.064.101,42	1,63	27.368,58	-
Outros Encargos Especiais	425.000,00	468.671,00	43.109,43	457.959,43	0,69	10.711,57	92.115,79	457.959,43	0,70	10.711,57	-
Administração Geral	15.000,00	963.025,53	-	959.824,49	1,45	3.201,04	-	959.824,49	1,47	3.201,04	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.603,00	603,00	-	-	-	603,00	-	-	-	603,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	100,00	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	100,00	2.240.900,18	1.014.513,72

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	2019												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.891.882,14	5.094.153,76	4.393.439,55	4.611.969,39	4.994.817,49	4.375.975,58	5.663.381,40	4.696.187,36	4.184.868,08	4.414.726,66	4.746.953,37	10.794.274,15	62.862.528,93	61.718.875,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.130,05	250.305,61	299.107,40	346.610,67	239.808,21	234.753,66	79.729,61	338.639,69	116.730,93	211.991,04	209.404,87	369.651,62	2.763.400,14	2.262.925,00
IPTU	5.294,78	9.079,10	14.740,00	44.166,12	53.662,66	8.329,22	7.890,02	7.784,12	4.555,23	1.957,29	4.984,31	166.910,57	174.850,00	
ISS	157.087,51	127.413,61	124.471,40	133.826,70	135.848,02	126.745,48	267.535,80	184.332,61	75.243,31	104.774,12	121.931,91	183.840,10	1.207.978,97	1.023.300,00
ITBI	1.740,00	23.868,00	40.689,93	54.616,53	21.137,84	59.270,79	14.935,76	11.471,30	2.460,59	12.085,00	5.888,69	4.408,10	252.532,53	114.275,00
IRRF	11.267,01	55.023,80	31.964,17	82.053,98	5.597,25	27.756,58	147.077,02	114.921,22	18.091,08	53.404,90	62.072,48	164.407,21	773.636,70	636.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.740,75	34.921,10	87.241,90	31.947,34	23.562,44	12.651,59	17.903,39	20.130,44	16.380,72	37.299,30	17.554,50	12.011,90	362.345,37	314.100,00
Contribuições	10.276,84	6.100,39	5.310,82	5.530,66	4.540,66	3.545,83	4.722,10	1.644,79	988,84	1.136,91	1.039,48	2.380,07	47.217,39	180.000,00
Receita Patrimonial	9.491,81	6.100,39	5.310,82	5.530,66	4.540,66	3.545,83	4.169,10	1.644,79	988,84	1.136,91	1.039,48	1.682,46	45.181,75	180.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	785,03	-	-	-	-	-	553,00	-	-	-	-	697,61	2.035,64	-
Outras Receitas Patrimoniais	22.791,85	6.388,05	-	-	-	-	38.010,84	8.845,56	-	163,16	-	8.104,13	84.305,59	42.000,00
Receita de Serviços	4.634.495,70	4.829.250,63	4.089.021,33	4.258.827,66	4.750.468,62	4.137.576,09	5.310.215,69	4.240.505,45	3.982.917,87	4.126.334,41	4.463.210,91	10.333.573,46	59.153.397,82	59.097.950,00
Transferências Correntes	2.055.304,41	2.257.628,82	1.690.383,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	3.152.803,62	23.224.364,24	22.808.000,00
Cota-Parte do FPM	308.399,26	389.469,16	406.551,58	494.183,05	367.671,39	388.486,31	520.730,92	386.984,02	445.008,09	486.821,11	450.045,70	691.409,59	5.335.760,18	5.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	34.903,98	28.535,62	27.299,22	27.154,97	52.866,02	46.752,92	74.183,20	70.778,31	79.245,95	68.103,72	33.853,55	30.831,23	575.508,69	525.000,00
Cota-Parte do IPVA	-	735,13	-	103,14	218,79	202,52	31,52	200,18	2.003,07	9.496,94	6.018,83	2.003,07	2.451,56	16.000,00
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.945,00
Transferências da LC 87/1996	3.266,46	3.457,74	3.339,42	3.385,54	3.315,08	3.473,89	74.183,20	3.132,91	3.819,09	3.379,85	3.549,34	4.171,92	112.474,44	55.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.924.321,78	1.452.725,00	1.313.631,93	1.468.720,59	1.513.695,72	1.304.676,14	1.426.129,91	1.307.140,75	1.342.041,25	1.379.181,17	1.422.588,13	1.908.423,21	17.763.275,58	20.870.000,00
Transferências do FUNDEB	305.299,81	695.699,16	647.790,21	616.124,75	696.297,72	726.897,61	935.222,12	808.840,38	630.362,19	816.687,11	697.824,63	4.542.517,44	12.119.563,13	9.552.005,00
Outras Transferências Correntes	1.187,70	2.109,08	1.000,40	1.000,40	-	-	-	-	-	1.210,00	-	830,00	6.337,18	36.000,00
Outras Receitas Correntes	479.721,43	535.473,64	424.851,86	434.119,20	507.431,89	420.905,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	5.461.339,26	5.398.189,00
DEDUÇÕES (II)	479.721,43	535.473,64	424.851,86	434.119,20	507.431,89	420.905,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	5.461.339,26	5.398.189,00
Despesa de Recurso para Formação do FUNDEB	479.721,43	535.473,64	424.851,86	434.119,20	507.431,89	420.905,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	5.461.339,26	5.398.189,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.412.160,71	4.558.680,12	3.968.587,69	4.177.850,19	4.487.385,60	3.955.309,98	5.270.168,35	4.271.909,23	3.783.529,13	4.029.309,54	4.279.103,76	10.207.135,37	57.401.189,67	56.320.686,00

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO							Em Reais	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (I) Recarga de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recarga Imobiliárias Recarga de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Recargas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II) ¹ Demais Recargas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Recargas de Capital								
O Município não possui Regime Próprio de Previdência								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
O Município não possui Regime Próprio de Previdência								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²								
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 - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			2019			2018		
Cassa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO							RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2019		Até o Bimestre/ 2018			
RECEITAS CORRENTES (IX) Recarga de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Recarga Patrimonial Recarga Imobiliárias Recarga de Valores Mobiliários Outras Recargas Patrimoniais Recarga de Serviços Outras Recargas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Recargas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Recargas de Capital								
O Município não possui Regime Próprio de Previdência								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
O Município não possui Regime Próprio de Previdência								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

NOTA: Sistema Íntegro, Unidade Responsável: Secretário de Finanças, Emenda: 28/02/2020, às 10:56:41.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2019						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	56.320.686,00	57.399.898,12						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.262.925,00	2.763.404,14						
IPTU	174.850,00	166.910,57						
ISS	1.023.300,00	1.207.982,43						
ITBI	114.275,00	252.532,53						
IRRF	636.400,00	773.636,70						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	314.100,00	362.341,91						
Contribuições	100.000,00	807.868,81						
Receita Patrimonial	180.000,00	47.217,39						
Aplicações Financeiras (II)	180.000,00	45.181,75						
Outras Receitas Patrimoniais		2.035,64						
Transferências Correntes	53.699.761,00	53.692.058,56						
Cota-Parte do FPM	18.583.400,00	18.949.767,93						
Cota-Parte do ICMS	4.200.000,00	4.268.608,37						
Cota-Parte do IPVA	420.000,00	460.407,78						
Cota-Parte do ITR	12.800,00	17.961,33						
Transferências da LC 87/1996	17.556,00	-						
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	41.792,67						
Transferências do FUNDEB	20.870.000,00	17.763.275,58						
Outras Transferências Correntes	9.552.005,00	12.190.244,90						
Demais Receitas Correntes	78.000,00	89.349,22						
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00	-						
Receitas Correntes Restantes	73.000,00	89.349,22						
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.135.686,00	57.354.716,37						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.231.000,00	4.453.181,55						
Operações de Crédito (VI)	1.500.000,00	2.054.005,75						
Amortização de Empréstimos (VII)	100.000,00	-						
Alienação de Bens	9.631.000,00	2.399.175,80						
Transferências de Capital	8.831.000,00	631.709,37						
Convênios	8.831.000,00	631.709,37						
Outras Transferências de Capital	800.000,00	1.767.466,43						
Outras Receitas de Capital		-						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-						
Outras Receitas de Capital Primárias		-						
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - IX - X)	9.731.000,00	2.399.175,80						
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	65.866.686,00	59.753.892,17						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2019						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
					LIQUIDADOS	PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.868.588,00	56.827.765,69	56.167.292,58	51.639.180,14	1.294.248,71	221.142,16	220.822,16	
Pessoal e Encargos Sociais	33.075.784,67	32.792.767,70	32.738.222,38	30.603.957,41	871.495,88	15.220,89	15.220,89	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	193.770,00	177.206,44	177.206,44	177.206,44	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	24.599.033,33	23.857.791,55	23.251.863,76	20.858.016,29	422.752,83	205.921,27	205.601,27	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.674.818,00	56.650.559,25	55.990.086,14	51.461.973,70	1.294.248,71	221.142,16	220.822,16	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.682.495,00	9.497.533,85	9.143.493,24	8.732.873,11	228.955,17	320.873,60	320.873,60	
Investimentos	8.833.795,00	8.650.408,35	8.296.367,74	7.885.747,61	228.955,17	320.873,60	320.873,60	
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)	848.700,00	847.125,50	847.125,50	847.125,50	-	-	-	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.833.795,00	8.650.408,35	8.296.367,74	7.885.747,61	228.955,17	320.873,60	320.873,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	603,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.509.216,00	65.300.967,60	64.286.453,88	59.347.721,31	1.523.203,88	542.015,76	541.695,76	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+XXIIIb + XXIIIc)]							-1.658.728,78	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		686.075,85	
		Até o Bimestre/ 2018	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		45.181,75	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.433.619,53	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-3.047.166,56	
		Até o Bimestre/ 2019	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-551.118,35	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2018	Até 31/12/2019
		(a)	(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		22.989.318,62	26.012.448,55
DEDUÇÕES (XXIX)		3.112.006,04	-
Disponibilidade de Caixa		3.112.006,04	-
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.656.280,61	3.878.692,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.544.274,57	4.947.995,57
Demais Haveres Financeiros		-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		19.877.312,58	26.012.448,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-	6.135.135,97
		Até o Bimestre/ 2019	
AJUSTE METODOLÓGICO			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	3.403.721,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-	2.731.414,97
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-	1.342.977,19
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 Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RR00 - 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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	76.647,65	1.467.626,92	1.523.203,88	11.807,69	9.263,00	-	605.508,15	542.015,76	541.695,76	63.812,39	-	9.263,00
PODER EXECUTIVO	76.647,65	1.467.626,92	1.523.203,88	11.807,69	9.263,00	-	605.508,15	542.015,76	541.695,76	63.812,39	-	9.263,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	76.647,65	1.467.626,92	1.523.203,88	11.807,69	9.263,00	-	605.508,15	542.015,76	541.695,76	63.812,39	-	9.263,00

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
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	1.948.825,00	1.948.825,00	2.401.062,23	123,21			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	174.850,00	174.850,00	166.910,57	95,46			
1.1.1- IPTU	87.000,00	87.000,00	152.929,80	175,78			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	87.850,00	87.850,00	13.980,77	15,91			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	114.275,00	114.275,00	252.532,53	220,99			
1.2.1- ITBI	109.775,00	109.775,00	252.532,53	230,05			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.023.300,00	1.023.300,00	1.207.982,43	118,05			
1.3.1- ISS	1.009.300,00	1.009.300,00	1.206.960,79	119,58			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	1.021,64	7,30			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	636.400,00	636.400,00	773.636,70	121,56			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.675.945,00	28.675.945,00	29.199.876,34	101,83			
2.1- Cota-Parte FPM	22.808.000,00	22.808.000,00	23.224.364,24	101,83			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.128.000,00	21.128.000,00	21.372.983,12	101,16			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	820.000,00	820.000,00	942.766,43	114,97			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	860.000,00	860.000,00	908.614,69	105,65			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.250.000,00	5.250.000,00	5.335.760,18	101,63			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	21.945,00	21.945,00	-	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	41.791,67	75,98			
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	22.451,56	140,32			
2.6- Cota-Parte IPVA	525.000,00	525.000,00	575.508,69	109,62			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.624.770,00	30.624.770,00	31.600.938,57	103,19			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	17,53	0,35			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.382.250,00	2.382.250,00	2.357.945,42	98,98			
5.1- Transferências do Salário-Educação	735.000,00	735.000,00	656.882,15	89,37			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.250,00	5.250,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	760.000,00	760.000,00	624.818,32	82,21			
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	315.000,00	315.000,00	317.900,63	100,92			
5.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	745.158,01	135,48			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.000,00	17.000,00	13.886,31	77,57			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	201.000,00	201.000,00	208.515,83	103,74			
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	208.045,38	104,02			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	470,45	47,05			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	6.261,43	1,25			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.088.250,00	3.088.250,00	2.572.740,21	83,31			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.398.189,00	5.398.189,00	5.461.258,26	101,17			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.224.600,00	4.224.600,00	4.274.596,31	101,18			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.067.151,81	101,63			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.389,00	4.389,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.200,00	3.200,00	4.409,23	137,79			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	105.000,00	105.000,00	115.100,91	109,62			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.420.000,00	20.420.000,00	17.768.097,36	87,01			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.960.000,00	15.960.000,00	13.408.930,74	84,02			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.410.000,00	4.410.000,00	4.354.344,84	98,74			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	4.821,78	9,64			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.561.811,00	10.561.811,00	7.947.672,48	75,25			
[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 PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.950.000,00	11.482.902,00	11.478.695,87	99,96	11.478.442,19	99,96	253,68
13.1- Com Educação Infantil	324.000,00	909.802,00	908.732,52	99,88	908.478,84	99,85	253,68
13.2- Com Ensino Fundamental	12.626.000,00	10.573.100,00	10.569.963,35	99,97	10.569.963,35	99,97	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.470.000,00	6.352.016,00	6.237.588,22	98,20	6.194.581,41	97,52	43.006,81
14.1- Com Educação Infantil	875.000,00	217.000,00	181.526,64	83,65	171.770,28	79,16	9.756,36
14.2- Com Ensino Fundamental	6.595.000,00	6.135.016,00	6.056.061,58	98,71	6.022.811,13	98,17	33.250,45
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.420.000,00	17.834.918,00	17.716.284,09	99,33	17.673.023,60	99,09	43.260,49
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
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)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.269.000,00	1.172.002,00	1.118.336,10	95,42	1.108.067,28	94,54	10.268,82	
22.1 - Creche	1.269.000,00	1.172.002,00	1.118.336,10	95,42	1.108.067,28	94,54	10.268,82	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.199.000,00	1.126.802,00	1.090.259,16	96,76	1.080.249,12	95,87	10.010,04	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.000,00	45.200,00	28.076,94	62,12	27.818,16	61,54	258,78	
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	21.493.000,00	21.049.193,00	20.865.826,79	99,13	20.800.356,78	98,82	65.470,01	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.221.000,00	16.708.116,00	16.626.024,93	99,51	16.592.774,48	99,31	33.250,45	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.272.000,00	4.341.077,00	4.239.801,86	97,67	4.207.582,30	96,92	32.219,56	
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)	22.762.000,00	22.221.195,00	21.984.162,89	98,93	21.908.424,06	98,59	75.738,83	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								7.947.672,48
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								4.354.344,84
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶								12.302.017,32
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶								9.606.406,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁸								30,40

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	741.000,00	660.408,00	549.517,09	83,21	537.091,84	81,33	12.425,25
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.452.250,00	4.734.097,00	4.612.679,65	97,44	4.578.750,33	96,72	33.929,32
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.193.250,00	5.394.505,00	5.162.196,74	95,69	5.115.842,17	94,83	46.354,57
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.955.250,00	27.615.700,00	27.146.359,63	98,30	27.024.266,23	97,86	122.093,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2019 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			769.307,09				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			72.286,55				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			697.020,54				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			669.579,57				23.168,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			17.763.275,58				656.882,15
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16.851.508,14				614.289,96
47.1 (-) Orçamento do Exercício			16.154.487,60				537.091,84
47.2 (-) Restos a Pagar			697.020,54				77.198,12
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.821,78				212,83
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.586.168,79				65.973,35
50- (+) AJUSTES			592.823,16				193.425,40
50.1 (+) Retenções			-				-
50.2 (-) Valores a recuperar			592.823,16				193.425,40
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			993.345,63				127.452,05

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.500.000,00	2.054.005,75	- 554.005,75
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.682.495,00	9.497.533,85	184.961,15
Investimentos	9.682.495,00	9.497.533,85	184.961,15
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.682.495,00	9.497.533,85	184.961,15
RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.182.495,00	7.443.528,10	738.966,90

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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)

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

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

Anexo 10 - Projeção RPPS

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECETAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	-					100.000,00
Receta de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	-					100.000,00
Receta de Alienação de Bens Imóveis							
Receta de Alienação de Bens Intangíveis							
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras		112,37					112,37
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	84,00	84,00	84,00			99.916,00
Despesas de Capital	100.000,00	84,00	84,00	84,00	-	-	-
Investimentos	100.000,00	84,00	84,00	84,00	-	-	-
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018	2.019					SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i)	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))					(k) = (III + IIj)
	32.300,00	28,37					32.328,37

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

NOTA:

Anexo 11 - Alienação Ativos

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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 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)	1.948.825,00	1.948.825,00	2.400.850,77	123,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.000,00	87.000,00	152.929,80	175,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	109.775,00	109.775,00	252.532,53	230,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.009.300,00	1.009.300,00	1.206.960,79	119,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	636.400,00	636.400,00	773.636,70	121,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.100,00	22.100,00	1.559,32	7,06
Dívida Ativa dos Impostos	74.500,00	74.500,00	13.231,63	17,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.750,00	9.750,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.995.945,00	26.995.945,00	27.348.495,22	101,31
Cota-Parte FPM	21.128.000,00	21.128.000,00	21.372.983,12	101,16
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	22.451,56	140,32
Cota-Parte IPVA	525.000,00	525.000,00	575.508,69	109,62
Cota-Parte ICMS	5.250.000,00	5.250.000,00	5.335.760,18	101,63
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	41.791,67	75,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.945,00	21.945,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.944.770,00	28.944.770,00	29.749.345,99	102,78

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	6.460.755,00	6.460.755,00	8.214.821,85	127,15
Provenientes da União	6.316.255,00	6.316.255,00	7.703.059,89	121,96
Provenientes dos Estados	102.500,00	102.500,00	435.562,50	424,94
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	42.000,00	42.000,00	76.199,46	181,21
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	57.000,00	57.000,00	8.269,88	14,51
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.517.755,00	6.517.755,00	8.223.091,73	126,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	10.775.400,00	13.368.463,00	13.257.564,69	99,17	13.077.301,22	97,82	180.263,47
Pessoal e Encargos Sociais	6.640.500,00	8.318.235,00	8.281.709,15	99,56	8.227.163,83	98,91	54.545,32
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.134.900,00	5.050.228,00	4.975.855,54	98,53	4.850.137,39	96,04	125.718,15
DESPESAS DE CAPITAL	774.755,00	650.692,00	635.167,05	97,61	635.167,05	97,61	-
Investimentos	774.755,00	650.692,00	635.167,05	97,61	635.167,05	97,61	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.550.155,00	14.019.155,00	13.892.731,74	99,10	13.712.468,27	97,81	180.263,47

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	6.511.755,00	8.063.359,00	7.999.630,23	99,21	7.983.590,43	99,01	16.039,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.510.755,00	8.062.359,00	7.999.630,23	99,22	7.983.590,43	99,02	16.039,80
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁸	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.511.755,00	8.063.359,00	7.999.630,23	99,21	7.983.590,43	99,01	16.039,80

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.038.400,00	5.955.796,00	5.691.081,75	95,56	5.526.858,08	92,80	164.223,67
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------------

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)² - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5}	18,58
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	1.064.456,18
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	-	-	-	-	-
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
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 l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.590.755,00	8.748.046,00	8.693.861,90	99,38	8.545.978,22	97,69	147.883,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.005.300,00	943.980,00	918.957,75	-	912.320,50	-	6.637,25
Suporte Profilático e Terapêutico	280.000,00	301.900,00	299.192,84	99,10	299.192,84	99,10	-
Vigilância Sanitária	504.100,00	643.490,00	612.004,72	95,11	604.364,92	93,92	7.639,80
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	8.000,00	650,00	-	650,00	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.160.000,00	3.373.739,00	3.368.064,53	99,83	3.349.961,79	99,30	18.102,74
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.550.155,00	14.019.155,00	13.892.731,74	99,10	13.712.468,27	97,81	180.263,47

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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

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

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "l" 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.

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 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

						RS 1,00
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)						
DESPESAS CORRENTES	202.019,76	205.287,73	101,62%	147.151,01	73%	58.136,72
Pessoal e Encargos Sociais		119.397,72	59,10%	86.432,98	43%	32.964,74
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	202.019,76	85.890,01	0,00%	60.718,03	0%	25.171,98
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	202.019,76	205.287,73	101,62%	147.151,01	0,73	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)						

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
			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				
ALTOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratadas				
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, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

NOTA:

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 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					67.551.686,00
Previsão Atualizada					67.551.686,00
Receitas Realizadas					61.854.371,22
Déficit Orçamentário					4.470.928,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial					67.551.686,00
Créditos Adicionais					-
Dotação Atualizada					67.551.686,00
Despesas Empenhadas					66.325.299,54
Despesas Liquidadas					65.310.785,82
Despesas Pagas					60.372.053,25
Superávit Orçamentário					-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		66.325.299,54			
Despesas Liquidadas		65.310.785,82			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		57.401.189,67			
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 PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		686.075,85	-1.658.728,78	- 241,77	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-551.118,35	3.047.166,56	552,91	
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		1.544.274,57	11.807,69	1.523.203,88	9.263,00
Poder Executivo		1.544.274,57	11.807,69	1.523.203,88	9.263,00
Poder Legislativo					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		605.508,15	63.812,39	541.695,76	-
Poder Executivo		605.508,15	63.812,39	541.695,76	-
Poder Legislativo					
TOTAL		2.149.782,72	75.620,08	2.064.899,64	9.263,00
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.606.406,74	25%	30,40	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.478.442,19	60%	64,60	
Complementação da União ao FUNDEB		4.354.344,84	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		2.054.005,75	-		
Despesa de Capital Líquida		9.497.533,85	184.961,15		
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 no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			100.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		112,37	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.526.858,08	15%	18,58	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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 A DEZEMBRO DE 2019 - 3º QUADRIMESTRE DE 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	(Últimos 12 Meses)													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.212.416,42	1.720.420,65	3.002.510,42	2.220.466,64	3.002.976,31	2.391.216,37	2.329.666,37	3.136.267,97	2.029.587,47	2.751.335,70	2.417.154,13	2.953.563,98	30.167.582,43	-
Pessoal Ativo	2.209.422,42	1.708.376,65	2.971.266,42	2.198.222,64	2.973.932,31	2.380.772,37	2.304.822,37	3.114.623,97	1.995.393,48	2.722.877,70	2.399.856,13	2.857.192,65	29.837.459,11	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.137.927,59	1.652.609,39	2.850.673,82	2.122.279,26	2.922.818,01	2.380.772,37	2.126.798,83	3.114.623,97	1.995.393,48	2.722.877,70	2.360.899,99	2.771.877,88	29.159.647,53	-
Obrigações Patronais	71.494,83	55.767,26	120.952,60	65.843,34	61.114,30	0,00	178.027,54	0,00	0,00	0,00	38.956,14	86.015,37	677.811,58	-
Benefícios Previdenciários	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	5.988,00	38.922,00	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	-
Aposentadorias, Reserwa e Reformas	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00	5.988,00	38.922,00	-
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	9.050,00	28.250,00	19.250,00	26.050,00	7.450,00	21.850,00	18.650,00	31.190,99	25.464,00	14.304,00	89.683,33	291.201,32	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	333.277,47	168.561,82	463.405,91	248.131,42	531.643,33	312.400,00	229.279,42	503.620,80	179.946,62	458.261,15	-3.072.979,62	-233.126,90	122.421,42	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	253.468,53	168.561,82	463.405,91	248.131,42	526.977,85	309.888,51	229.279,42	475.292,79	177.103,62	456.839,65	-3.072.979,62	-233.126,90	0,00	-
Decorentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,48	2.511,49	0,00	28.328,01	2.843,00	1.421,50	2.843,00	0,00	42.612,48	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	79.808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.808,94	-
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)	1.879.138,95	1.551.858,83	2.539.104,51	1.972.335,22	2.471.332,98	2.078.816,37	2.100.386,95	2.632.647,17	1.849.640,85	2.293.074,55	5.490.133,75	3.186.690,88	30.045.161,01	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												57.401.189,67	-	
F) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												0,00	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a - III b)												57.401.189,67	-	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												30.045.161,01	52,34%	
LIMITE PRORROGACIONAL (IX) = (VIII a VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												30.996.642,42	51,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (IX) x VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												29.446.810,30	51,20	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (IX) x VIII (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												27.896.978,18	48,60	

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min

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 continuaram 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", Blocos de Financiamento: Atenção 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 do Bahia"

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.600,00	21.600,00	-	21.600,00
Pessoal Ativo	21.600,00	21.600,00	-	21.600,00
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)	21.600,00	21.600,00	-	21.600,00

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min
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 A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 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)	163.635,96	163.635,96	-	163.635,96
Pessoal Ativo	163.635,96	163.635,96	-	163.635,96
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)	163.635,96	163.635,96	-	163.635,96

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min
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 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.989.318,62	22.740.209,43	24.312.930,28	26.012.448,55
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				-
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	1.439.432,54	1.439.432,54	2.389.971,14	3.402.578,59
Externos	1.439.432,54	1.439.432,54	2.389.971,14	3.402.578,59
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	21.549.886,08	21.300.776,89	21.922.959,14	22.609.869,96
De Contribuições Previdenciárias	21.506.236,80	21.257.127,61	21.879.309,86	22.566.220,68
De Demais Contribuições Sociais	43.649,28	43.649,28	43.649,28	43.649,28
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.112.006,04	4.923.549,12	2.115.153,92	-
Disponibilidade de Caixa¹	3.112.006,04	4.876.771,04	2.033.039,03	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.656.280,61	4.899.335,56	2.054.109,72	3.878.692,58
(-) Restos a Pagar Processados	1.544.274,57	22.564,52	21.070,69	4.947.995,57
Demais Haveres Financeiros		46.778,08	82.114,89	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.877.312,58	17.816.660,31	22.197.776,36	26.012.448,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.108.450,63	61.045.100,35	53.959.276,80	57.401.189,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,25	37,25	45,06	45,32
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,07	29,19	41,14	45,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.130.140,76	73.254.120,42	64.751.132,16	68.881.427,60
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	64.917.126,68	65.928.708,38	58.276.018,94	61.993.284,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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				1.069.302,99
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	605.508,15	94.568,81	90.699,27	1.014.513,72
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 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min

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"

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 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	60.108.450,63	61.045.100,35	53.959.276,80	57.401.189,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.223.859,14	13.429.922,08	11.871.040,90	12.628.261,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.901.473,23	12.086.929,87	10.683.936,81	11.365.435,56
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min

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 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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	1.103.467,15	2.054.005,75
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)	1.103.467,15	2.054.005,75
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	57.401.189,67	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	2.054.005,75	3,58%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.184.190,35	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	8.265.771,31	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.018.083,28	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 Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min

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.

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 2019; 3º QUADRIMESTRE DE 2019

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 Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		Do Exercício Anteriores	Do Exercício	(d)					
(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.978.399,84	7.350,00	3.887.727,99	-	141.057,24	-	1.265.735,30	738.854,15	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	61.196,09	5.000,00	325.592,74	-	11.442,54	-	280.839,29	50.535,74	
Transferências do FUNDEB 60%	991.985,60	-	796.764,47	-	33.582,48	-	161.638,65	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	645.304,30	-	-	-	645.304,30	83.059,16	
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	6.564,63	-	-	-	-	-	6.564,63	-	
Transferências de Convênios - Educação	47.463,98	-	6.510,00	-	-	-	40.953,98	-	
Outras Transferências da Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	261.794,11	-	489.314,90	-	96.032,12	-	323.552,91	164.223,67	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	419.549,24	2.350,00	716.977,14	-	-	-	299.777,90	16.039,80	
Transferências de Convênios - Saúde	3.710,36	-	-	-	-	-	3.710,36	-	
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.105,74	-	3.992,94	-	-	-	1.886,60	-	
Transferências de Recursos do FNAS	173.448,40	-	79.205,89	-	-	-	94.242,51	70.955,17	
Precatório Fundef	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	419,28	-	-	-	-	-	419,28	284.057,92	
Fundo de Cultura da Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE	96,86	-	13.481,91	-	-	-	13.385,05	-	
Transferências de Convênios - Outros (Não Relacionados à Educação/ Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	69.982,69	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	-	-	-	-	-	-	-	-	
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/CFEM	2.065,53	-	10.584,30	-	-	-	8.518,77	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.908.292,74	1.913,00	1.851.004,58	-	-	-	55.375,16	275.659,57	
Outros Recursos não Vinculados	1.908.292,74	1.913,00	1.851.004,58	-	-	-	55.375,16	275.659,57	
TOTAL (III) = (I + II)	3.878.692,58	9.263,00	4.938.732,57	-	141.057,24	-	1.210.360,23	1.014.513,72	

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Sefiz, Data da emissão 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 3º QUADRIMESTRE DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	RS 57.401.189,67
Receita Corrente líquida Ajustada	RS 57.401.189,67

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	30.045.161,01	52,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	30.996.642,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	29.446.810,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	27.896.978,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	26.012.448,55	45,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.881.427,60	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.628.261,73	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.054.005,75	3,58
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.184.190,35	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.018.083,28	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	1.014.513,72	1.210.360,23

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 28/02/2020 e hora de emissão 14h05min