



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 2072

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.



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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 6º BIMESTRE DE 2020

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)	62.943.616,00	62.943.616,00	13.082.693,28	20,78	69.450.236,42	110,34	6.489.170,42			
RECEITAS CORRENTES	57.863.616,00	57.863.616,00	11.642.257,21	20,12	61.710.429,36	106,65	3.829.363,36			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.448.100,00	3.448.100,00	449.619,55	13,04	2.397.936,96	69,54	1.050.163,04			
Impostos	2.832.500,00	2.832.500,00	432.833,36	15,28	2.057.506,96	72,64	774.993,04			
Taxas	615.600,00	615.600,00	16.786,19	2,73	340.430,00	55,30	275.170,00			
CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	605.000,00	124.389,29	20,56	815.427,56	134,78	210.427,56			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.000,00	605.000,00	124.389,29	20,56	815.427,56	134,78	210.427,56			
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	473,50	0,26	6.100,56	3,39	173.899,44			
Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	369,78	0,21	5.853,99	3,35	169.146,01			
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	10,73	0,21	246,57	4,93	4.753,43			
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	26.927,59	30,60	119.191,43	135,44	13.741,43			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	17.450,00	0	17.450,00	0,00	-			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	88.000,00	88.000,00	9.477,59	10,77	101.741,43	115,62	13.741,43			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.504.716,00	53.504.716,00	11.040.549,51	20,63	58.345.323,61	109,05	4.840.607,61			
Transferências da União e de suas Entidades	34.207.550,00	34.207.550,00	6.913.620,68	20,21	39.093.825,59	116,04	5.486.275,59			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.797.166,00	5.797.166,00	1.105.488,61	19,07	5.080.705,00	87,64	716.461,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00	13.500.000,00	3.021.440,22	22,38	13.567.923,02	100,50	67.923,02			
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	0,00	2.870,00	0,00	-			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.800,00	37.800,00	297,77	0,79	26.449,24	69,97	11.350,76			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.250,00	26.250,00	-	0,00	13.549,26	51,62	12.700,74			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.300,00	6.300,00	-	0,00	4.330,00	68,73	1.970,00			
Demais Receitas Correntes	5.250,00	5.250,00	297,77	5,67	8.569,98	163,24	3.319,98			
RECEITAS DE CAPITAL	5.080.000,00	5.080.000,00	1.440.436,07	28,36	7.739.807,06	152,36	2.659.807,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	289.164,27	9,64	6.063.326,18	202,11	3.063.326,18			
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	289.164,27	9,64	6.063.326,18	202,11	3.063.326,18			
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00			
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	1.980.000,00	1.151.271,80	58,15	1.676.480,88	84,67	303.519,12			
Transferências da União e de suas Entidades	1.980.000,00	1.980.000,00	1.151.271,80	58,15	1.676.480,88	84,67	303.519,12			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.943.616,00	62.943.616,00	13.082.693,28	20,78	69.450.236,42	110,34	6.489.170,42			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-			
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-			
Contratual	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.943.616,00	62.943.616,00	13.082.693,28	20,78	69.450.236,42	110,34	6.489.170,42			
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.943.616,00	62.943.616,00	13.082.693,28	20,78	69.450.236,42	110,34	6.506.620,42			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	824.043,24	-	-	-	-	824.043,24			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(h) = (c-h)	(i)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.943.616,00	70.453.128,67	3.938.432,62	66.083.621,34	4.369.507,33	9.295.885,29	65.809.573,27	4.643.555,40	63.653.542,87	274.048,07
DESPESAS CORRENTES	54.705.048,00	57.367.034,62	3.502.327,04	54.110.306,75	3.256.727,87	8.407.670,59	53.836.258,68	3.530.775,94	51.725.337,12	274.048,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.539.000,00	36.393.544,01	3.383.184,64	35.281.834,49	1.111.709,52	6.076.226,17	35.049.853,32	1.343.690,69	33.260.625,92	231.981,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	263.597,00	1.444,81	263.596,21	0,79	41.674,96	263.596,21	0,79	263.596,21	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.016.048,00	20.709.893,61	120.587,21	18.564.876,05	2.145.017,56	1.689.769,46	18.522.809,15	2.187.084,46	18.201.114,99	42.066,90
DESPESAS DE CAPITAL	7.949.250,00	13.084.996,05	436.105,58	11.973.314,59	1.111.681,46	888.214,70	11.973.314,59	1.111.681,46	11.928.205,75	-
INVESTIMENTOS	6.949.250,00	12.129.636,21	508.992,76	11.018.040,51	1.111.595,70	736.893,21	11.018.040,51	1.111.595,70	10.928.617,51	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	955.359,84	72.887,18	955.274,08	85,76	151.321,49	955.274,08	85,76	945.588,24	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	1.098,00	-	-	1.098,00	-	-	1.098,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.943.616,00	70.453.128,67	3.938.432,62	66.083.621,34	4.369.507,33	9.295.885,29	65.809.573,27	4.643.555,40	63.653.542,87	274.048,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.943.616,00	70.453.128,67	3.938.432,62	66.083.621,34	4.369.507,33	9.295.885,29	65.809.573,27	4.643.555,40	63.653.542,87	274.048,07
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.943.616,00	70.453.128,67	3.938.432,62	66.083.621,34	4.369.507,33	9.295.885,29	65.809.573,27	4.643.555,40	63.653.542,87	274.048,07
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

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:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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 PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.943.616,00	70.453.128,67	3.938.432,62	66.083.621,34	100,00	4.369.507,33	9.295.885,29	65.809.573,27	100,00	4.643.555,40	274.048,07
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	87.746,32	2.477.648,80	3,75	22.351,20	320.531,21	2.205.154,33	3,35	294.845,67	272.494,47
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	87.746,32	2.477.648,80	3,75	22.351,20	320.531,21	2.205.154,33	3,35	294.845,67	272.494,47
ADMINISTRAÇÃO	4.746.032,00	4.137.267,36	228.806,88	4.121.796,95	6,24	15.470,41	440.603,76	4.121.796,95	6,26	15.470,41	-
Administração Geral	4.746.032,00	4.137.267,36	228.806,88	4.121.796,95	6,24	15.470,41	440.603,76	4.121.796,95	6,26	15.470,41	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118.166,00	2.188.115,00	113.996,57	1.777.279,20	2,69	410.835,80	400.440,06	1.777.279,20	2,70	410.835,80	-
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	12.800,00	-	-	-	12.800,00	-	-	-	12.800,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	353.390,00	277.489,97	15.810,14	213.852,05	0,32	63.637,92	32.812,96	213.852,05	0,32	63.637,92	-
Assistência Comunitária	878.676,00	1.003.875,03	29.449,17	795.750,43	1,20	208.124,60	181.105,07	795.750,43	1,21	208.124,60	-
Administração Geral	844.100,00	692.210,00	36.067,21	628.449,25	0,95	63.760,75	81.717,56	628.449,25	0,95	63.760,75	-
Demais Subfunções	18.000,00	190.740,00	104.804,47	139.227,47	0,21	51.512,53	104.804,47	139.227,47	0,21	51.512,53	-
SAÚDE	12.233.050,00	16.057.515,91	1.420.057,45	15.979.677,20	24,18	77.838,71	1.943.669,63	15.979.677,20	24,28	77.838,71	-
Atenção Básica	6.872.950,00	8.063.243,47	930.847,75	8.002.911,93	12,11	60.331,54	1.091.007,64	8.002.911,93	12,16	60.331,54	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.100,00	973.599,02	-20.143,68	965.490,80	1,46	8.108,22	167.852,75	965.490,80	1,47	8.108,22	-
Supporte Profilático e Terapêutico	382.000,00	508.515,02	42.134,22	507.836,47	0,77	678,55	54.097,10	507.836,47	0,77	678,55	-
Vigilância Sanitária	143.000,00	171.616,93	20.742,68	166.121,89	0,25	5.495,04	23.415,44	166.121,89	0,25	5.495,04	-
Vigilância Epidemiológica	542.000,00	367.565,99	70.129,56	366.648,33	0,55	917,66	11.530,60	366.648,33	0,56	917,66	-
Administração Geral	2.556.000,00	5.972.975,48	376.346,92	5.970.667,78	9,04	2.307,70	535.766,10	5.970.667,78	9,07	2.307,70	-
EDUCAÇÃO	24.547.750,00	25.207.662,00	1.846.878,96	22.233.592,10	33,64	2.974.069,90	4.898.076,67	22.233.038,50	33,78	2.975.623,50	1.553,60
Ensino Fundamental	17.253.750,00	14.629.042,00	837.942,19	13.107.258,44	19,83	1.521.783,56	2.935.368,80	13.107.084,84	19,92	1.521.957,16	173,60
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Educação Infantil	3.596.000,00	5.685.789,00	104.666,63	4.770.228,84	7,22	915.560,16	678.500,57	4.770.228,84	7,25	915.560,16	-
Educação de Jovens e Adultos	722.000,00	728.073,00	123.760,25	433.285,22	0,66	294.787,78	64.266,31	433.285,22	0,66	294.787,78	-
Administração Geral	1.990.000,00	3.285.658,00	951.412,32	3.285.070,55	4,97	587,45	1.140.549,42	3.283.690,55	4,99	1.967,45	1.380,00
Demais Subfunções	976.000,00	869.100,00	76.618,07	637.749,05	0,97	231.350,95	79.391,57	637.749,05	0,97	231.350,95	-
CULTURA	2.061.000,00	751.449,19	143.853,49	639.539,52	0,97	111.909,67	183.543,38	639.539,52	0,97	111.909,67	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	1.597.000,00	338.753,00	123.720,90	228.690,90	0,35	110.062,10	137.120,00	228.690,90	0,35	110.062,10	-
Administração Geral	459.000,00	412.696,19	20.132,59	410.848,62	0,62	1.847,57	46.423,38	410.848,62	0,62	1.847,57	-
URBANISMO	11.230.000,00	14.883.470,46	217.321,97	14.171.411,76	21,44	712.058,70	726.311,01	14.171.411,76	21,53	712.058,70	-
Infra-Estrutura Urbana	5.051.900,00	5.547.850,34	51.355,72	4.926.194,35	7,45	621.655,99	31.543,18	4.926.194,35	7,49	621.655,99	-
Serviços Urbanos	1.391.400,00	450.625,00	15.818,93	428.122,32	0,65	22.502,68	88.245,06	428.122,32	0,65	22.502,68	-
Demais Subfunções	4.786.700,00	8.884.995,12	252.858,76	8.817.095,09	13,34	67.900,03	606.522,77	8.817.095,09	13,40	67.900,03	-
AGRICULTURA	682.000,00	589.084,40	13.537,95	577.229,93	0,87	11.854,47	49.647,21	577.229,93	0,88	11.854,47	-
Abastecimento	32.000,00	4.100,00	-	3.984,00	0,01	116,00	11.310,00	3.984,00	0,01	116,00	-
Promocão da Produção Agropecuária	21.000,00	83.000,00	2.009,75	82.588,50	0,12	411,50	15.519,50	82.588,50	0,13	411,50	-
Demais Subfunções	629.000,00	501.984,40	1.894,30	490.657,43	0,74	11.326,97	45.437,71	490.657,43	0,75	11.326,97	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	355.000,00	1.162.165,85	-	1.162.165,85	1,76	-	-	1.162.165,85	1,77	-	-
Comercialização	355.000,00	1.162.165,85	-	1.162.165,85	1,76	-	-	1.162.165,85	1,77	-	-
DESPORTO E LAZER	509.800,00	926.071,66	25.065,12	915.889,02	1,39	10.182,64	73.477,64	915.889,02	1,39	10.182,64	-
Desporto de Rendimento	25.000,00	50.433,00	-	50.400,00	0,08	33,00	2.400,00	50.400,00	0,08	33,00	-
Desporto Comunitário	24.000,00	385.055,37	3.947,47	376.727,17	0,57	8.328,20	-	376.727,17	0,57	8.328,20	-
Lazer	190.000,00	106.135,81	10.900,00	104.710,24	0,16	1.425,57	63.600,00	104.710,24	0,16	1.425,57	-
Demais Subfunções	270.800,00	384.447,48	32.017,65	384.051,61	0,58	395,87	7.477,64	384.051,61	0,58	395,87	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.500,00	2.049.228,84	-	2.027.391,01	3,07	21.837,83	259.584,72	2.027.391,01	3,08	21.837,83	-
Serviço de Dívida Interna	1.181.500,00	1.225.356,84	69.559,03	1.224.500,30	1,85	856,54	197.769,41	1.224.500,30	1,86	856,54	-
Outros Encargos Especiais	475.000,00	431.262,00	-	410.365,08	0,62	20.896,92	79.347,31	410.365,08	0,62	20.896,92	-
Demais Subfunções	15.000,00	392.610,00	-17.532,00	392.525,63	0,59	84,37	-17.532,00	392.525,63	0,59	84,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	-	-	-	-	1.098,00	-	-	-	1.098,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	62.943.616,00	70.453.128,67	3.938.432,62	66.083.621,34	100,00	4.369.507,33	9.295.885,29	65.809.573,27	100,00	4.643.555,40	274.048,07

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 (6º BIMESTRE DE 2020)

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.889.536,04	5.682.747,28	4.576.712,13	5.953.825,47	4.269.197,79	4.974.711,89	6.179.067,01	7.151.662,52	5.236.161,34	5.280.274,85	5.277.162,75	7.479.165,51	66.984.218,54	63.528.676,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.223,60	168.552,93	287.230,26	219.845,50	128.894,20	123.484,06	204.667,49	236.210,00	182.107,65	197.101,72	109.721,93	339.897,62	2.397.936,96	3.448.100,00
IPTU	10.424,76	10.130,66	9.809,26	4.554,26	4.718,92	3.321,76	6.815,18	10.332,25	6.091,64	12.031,73	3.897,46	16.890,14	99.018,02	223.000,00
ISS	116.089,88	54.263,79	92.190,95	58.026,57	46.470,59	42.472,85	106.735,73	85.912,01	103.319,85	70.955,13	92.308,84	102.845,62	971.691,81	1.459.800,00
ITBI	17.336,60	18.501,02	2.370,00	-	10.950,00	48.624,69	21.750,00	18.065,97	18.813,12	12.577,02	3.000,00	42.458,10	214.446,52	366.800,00
IRRF	19.790,20	18.079,80	107.875,32	133.894,73	47.153,35	10.000,00	50.426,85	94.850,29	33.291,92	85.654,95	8.000,00	163.333,20	772.350,61	782.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.582,16	67.577,66	74.984,73	23.369,94	15.601,34	19.064,76	18.939,73	27.049,48	20.591,12	15.882,89	2.015,63	14.770,56	340.430,00	615.600,00
Contribuições	89.056,72	91.046,10	83.345,71	54.908,24	65.301,37	63.671,02	56.515,68	53.684,22	67.580,12	65.929,09	60.881,38	63.507,91	815.427,56	605.000,00
Recicla	1.266,74	1.063,17	731,99	372,00	403,09	388,74	499,49	521,33	158,33	211,45	188,01	296,22	6.100,56	180.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.833,99	175.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	235,84	-	-	-	-	246,57	5.000,00
Recicla	786,84	7.879,95	30.825,02	8.020,05	7.956,55	7.429,30	-	13.941,79	5.946,75	9.477,59	8.971,07	17.956,52	119.191,43	88.000,00
Transferências Correntes	4.593.992,56	5.414.205,13	4.162.154,58	5.668.022,96	4.110.239,39	4.779.063,11	5.915.100,73	6.847.305,18	4.979.142,35	4.995.277,01	5.097.343,64	7.057.266,19	63.619.112,83	59.161.776,00
Cota-Parte do PPM	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.548.508,94	1.617.841,28	1.317.180,42	2.271.238,55	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	3.090.507,94	22.227.809,41	23.967.000,00
Cota-Parte do ICMS	301.268,92	441.712,59	476.726,17	342.643,45	337.677,54	406.384,81	355.694,29	434.035,85	496.843,45	471.317,74	491.438,96	754.182,56	5.309.926,33	5.513.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.147,27	26.483,02	29.909,46	25.680,04	46.535,50	71.969,47	87.483,21	86.398,39	83.635,37	74.146,78	42.467,32	35.655,91	644.511,74	551.300,00
Cota-Parte do ITR	229,08	228,48	29,59	50,42	78,44	46,14	268,18	3.504,69	9.003,98	607,55	931,99	14.978,54	16.000,00	18.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.944,16	3.184,83	2.939,13	2.637,62	2.629,88	2.365,03	2.841,05	3.285,73	3.859,49	4.417,03	4.841,81	5.092,34	41.038,10	55.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.881.010,80	1.666.514,71	1.308.457,11	1.647.072,57	1.221.033,27	1.166.469,62	1.314.099,21	1.343.619,96	1.420.282,25	1.471.036,98	1.616.222,98	2.013.042,40	18.068.861,86	18.800.000,00
Outras Transferências Correntes	504.651,27	574.389,13	764.338,81	2.101.480,34	884.471,50	1.814.605,32	1.883.698,28	3.536.951,60	1.808.872,91	1.401.577,54	869.097,10	1.157.853,05	17.301.986,85	10.241.476,00
Outras Receitas Correntes	203,58	-	6.424,57	2.656,72	403,19	675,66	2.283,62	-	1.226,14	12.277,99	86,72	2.418,85	26.449,24	37.800,00
DEDUÇÕES (II)	441.077,12	634.023,18	417.283,79	383.366,38	400.420,83	359.124,50	358.869,32	392.689,43	349.225,41	423.648,94	521.436,24	592.624,08	5.273.789,22	5.657.066,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	441.077,12	634.023,18	417.283,79	383.366,38	400.420,83	359.124,50	358.869,32	392.689,43	349.225,41	423.648,94	521.436,24	592.624,08	5.273.789,22	5.657.066,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.448.458,92	5.048.724,10	4.153.428,34	5.570.459,09	3.908.776,96	4.615.587,39	5.820.197,69	6.758.973,09	4.886.935,93	4.856.625,91	4.755.726,51	6.886.541,43	61.710.429,36	57.863.616,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.448.458,92	5.048.724,10	4.153.428,34	4.770.459,09	3.908.776,96	4.615.587,39	5.820.197,69	6.758.973,09	4.886.935,93	4.856.625,91	4.755.726,51	6.886.541,43	60.910.429,36	57.863.616,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.448.458,92	5.048.724,10	4.153.428,34	4.770.459,09	3.908.776,96	4.615.587,39	5.820.197,69	6.758.973,09	4.886.935,93	4.856.625,91	4.755.726,51	6.886.541,43	60.910.429,36	57.863.616,00

FONTE: Sistema Relat. Sist. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
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 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
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 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 (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital			O Município não possui Regime Própria 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 PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
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				
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 (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)								
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)								

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

FONTE: Sistema Betha Star, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

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 apresentada 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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / 6º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2020				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	57.863.616,00	61.710.429,36				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.448.100,00	2.397.936,96				
IPTU	223.000,00	99.018,02				
ISS	1.459.800,00	971.691,81				
ITBI	366.800,00	214.446,52				
IRRF	782.900,00	772.350,61				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.600,00	340.430,00				
Contribuições	605.000,00	815.427,56				
Receita Patrimonial	180.000,00	6.100,56				
Aplicações Financeiras (II)	175.000,00	5.853,99				
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	246,57				
Transferências Correntes	53.304.716,00	58.345.323,61				
Cota-Parte do FPM	19.540.600,00	18.157.902,27				
Cota-Parte do ICMS	4.410.400,00	4.247.941,28				
Cota-Parte do IPVA	441.040,00	515.610,32				
Cota-Parte do ITR	12.800,00	11.982,93				
Transferências da LC 87/1996	14.400,00	41.038,10				
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	18.068.861,86				
Transferências do FUNDEB	18.800.000,00	17.301.986,85				
Outras Transferências Correntes	10.241.476,00	145.640,67				
Demais Receitas Correntes	125.800,00	8.569,98				
Outras Receitas Financeiras (III)	5.250,00	137.070,69				
Receitas Correntes Restantes	120.550,00	61.696.005,39				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.683.366,00	61.696.005,39				
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.080.000,00	7.739.807,06				
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	6.063.326,18				
Alienação de Bens	100.000,00	-				
Outras Alienações de Bens	100.000,00	-				
Transferências de Capital	1.980.000,00	1.676.480,88				
Convênios	1.180.000,00	1.676.480,88				
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00	1.676.480,88				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.080.000,00	1.676.480,88				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.763.366,00	63.372.486,27				
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/ 2020				
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS PAGAS (a)	PROCESSADOS PAGOS (b)		
LIQUIDADOS	PAGOS (c)					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.367.034,62	54.110.306,75	53.836.258,68	51.725.337,12	4.510.781,79	659.288,53
Pessoal e Encargos Sociais	36.393.544,01	35.281.834,49	35.049.853,32	33.260.625,92	2.129.744,97	54.545,32
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	263.597,00	263.596,21	263.596,21	263.596,21	-	54.545,32
Outras Despesas Correntes	20.709.893,61	18.564.876,05	18.522.809,15	18.201.114,99	2.381.036,82	604.883,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.103.437,62	53.846.710,54	53.572.662,47	51.461.740,91	4.510.781,79	659.288,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.084.996,05	11.973.314,59	11.973.314,59	11.928.205,75	415.320,13	354.040,61
Investimentos	12.129.636,21	11.018.040,51	11.018.040,51	10.982.617,51	415.320,13	354.040,61
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)	955.359,84	955.274,08	955.274,08	945.588,24	415.320,13	354.040,61
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.129.636,21	11.018.040,51	11.018.040,51	10.982.617,51	415.320,13	354.040,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.098,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.234.171,83	64.864.751,05	64.590.702,98	62.444.358,42	4.926.101,92	1.013.468,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-	-	-	-	-	5.011.305,21
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-	-	-	-	755.929,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2020				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	-	-	-	5.853,99	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	-	-	-	1.118.587,59	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-	-	-	-	-	6.124.036,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-	-	-	-	810.906,02
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019		Até o 6º Bimestre de 2020		
		(a)	SALDO	(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-	-	36.827.771,92	42.939.887,02		
DEDUÇÕES (XXIX)	-	-	-	1.757.458,39		
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	1.757.458,39		
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	3.878.692,58	3.934.132,44		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	-	4.947.995,57	2.176.674,05		
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-	-	36.827.771,92	41.182.428,63		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	-	-	- 4.354.656,71		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-	-	-	-	2.771.321,52
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	-	-	-	-	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-	-	-	-	-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-	-	-	-	-	- 7.125.978,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-	-	-	-	-	- 6.013.244,63
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	824.043,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.263,00	4.938.732,57	4.927.351,92	-	20.643,65	-	1.014.513,72	1.013.468,94	1.013.468,94	-	1.044,78	21.688,43
PODER EXECUTIVO	9.263,00	4.938.732,57	4.927.351,92	-	20.643,65	-	1.014.513,72	1.013.468,94	1.013.468,94	-	1.044,78	21.688,43
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.263,00	4.938.732,57	4.927.351,92	-	20.643,65	-	1.014.513,72	1.013.468,94	1.013.468,94	-	1.044,78	21.688,43

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
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 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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	2.832.500,00	2.832.500,00	2.057.506,96	72,64	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	223.000,00	223.000,00	99.018,02	44,40	
1.1.1- IPTU	186.000,00	186.000,00	93.140,71	50,08	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	5.877,31	15,88	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	366.800,00	366.800,00	214.446,52	58,46	
1.2.1- ITBI	362.800,00	362.800,00	214.446,52	59,11	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.459.800,00	1.459.800,00	971.691,81	66,56	
1.3.1- ISS	1.454.000,00	1.454.000,00	966.433,77	66,47	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	5.258,04	90,66	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	782.900,00	782.900,00	772.350,61	98,65	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.120.300,00	30.120.300,00	28.248.264,12	93,78	
2.1- Cota-Parte FPM	23.967.000,00	23.967.000,00	22.237.809,41	92,79	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.132.000,00	22.132.000,00	20.399.536,98	92,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	925.000,00	925.000,00	918.157,45	99,26	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	910.000,00	910.000,00	920.114,98	101,11	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	5.309.926,33	96,32	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	18.000,00	18.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	41.038,10	74,61	
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	14.978,54	93,62	
2.6- Cota-Parte IPVA	551.300,00	551.300,00	644.511,74	116,91	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.952.800,00	32.952.800,00	30.305.771,08	91,97	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	18,66	1,87	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.354.750,00	2.354.750,00	2.077.817,54	88,24	
5.1- Transferências do Salário-Educação	715.000,00	715.000,00	514.764,10	71,99	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	735.000,00	735.000,00	563.556,40	76,67	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	330.750,00	330.750,00	348.889,50	105,48	
5.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	649.693,19	118,13	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000,00	24.000,00	914,35	3,81	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	462.000,00	462.000,00	37,59	0,01	
6.1- Transferências de Convênios	460.000,00	460.000,00	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	37,59	1,88	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.817.750,00	2.817.750,00	2.077.873,79	73,74	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.657.060,00	5.657.060,00	5.273.789,22	93,22	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.426.400,00	4.426.400,00	4.079.907,14	92,17	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.102.600,00	1.102.600,00	1.061.985,05	96,32	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.200,00	3.200,00	2.995,61	93,61	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	110.260,00	110.260,00	128.901,42	116,91	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.850.000,00	18.850.000,00	18.069.646,37	95,86	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	13.567.923,02	100,50	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	4.500.938,84	84,92	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	784,51	1,57	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.842.940,00	7.842.940,00	8.294.133,80	105,75	
[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 (i)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.276.000,00	13.375.000,00	13.098.835,93	13.098.835,93	
13.1- Com Educação Infantil	202.000,00	2.312.023,00	2.290.022,73	2.290.022,73	
13.2- Com Ensino Fundamental	13.074.000,00	11.062.977,00	10.808.813,20	10.808.813,20	
14- OUTRAS DESPESAS	5.574.000,00	5.222.850,00	4.237.932,86	4.237.932,86	
14.1- Com Educação Infantil	381.000,00	406.300,00	152.495,88	152.495,88	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.193.000,00	4.816.550,00	4.085.436,98	4.085.436,98	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.850.000,00	18.597.850,00	17.336.768,79	17.336.768,79	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
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					VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					17.336.768,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %					72,49
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %					23,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					4,06

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							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							
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 PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	678.000,00	2.731.174,00	2.452.483,39	89,80%	2.452.483,39	89,80	
22.1 - Creche	678.000,00	2.731.174,00	2.452.483,39	89,80	2.452.483,39	89,80	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	583.000,00	2.718.323,00	2.442.518,61	89,85	2.442.518,61	89,85	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.000,00	12.851,00	9.964,78	77,54	9.964,78	77,54	
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	20.942.000,00	19.398.738,00	18.406.705,88	94,89	18.405.152,28	94,88	1553,6
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.267.000,00	15.879.527,00	14.894.250,18	93,80	14.894.250,18	93,80	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.675.000,00	3.519.211,00	3.512.455,70	99,81	3.510.902,10	99,76	1.553,60
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)	21.620.000,00	22.129.912,00	20.859.189,27	94,26	20.857.635,67	94,25	1553,6
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.294.133,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.500.938,84
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 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							12.795.072,64
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							8.062.563,03
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ³							26,60
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 PROCESSADOS (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	717.000,00	717.000,00	18.410,00	2,57	18.410,00	2,56742957	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.210.750,00	2.360.750,00	1.355.992,83	57,44	1.355.992,83	57,4391%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.927.750,00	3.077.750,00	1.374.402,83	44,66	1.374.402,83	44,6561%	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.547.750,00	25.207.662,00	22.233.592,10	88,20	22.232.038,50	88,1956%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			991.985,60				6.564,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			18.068.861,86				514.764,10
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8.088.848,57				18.410,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício			7.450.592,77				18.410,00
47.2 (-) Restos a Pagar			638.255,80				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			784,51				28,69
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			10.972.783,40				502.947,42
50- (+) AJUSTES			9.899.871,47				460.920,00
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar			9.899.871,47				460.920,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.072.911,93				42.027,42

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

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
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 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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)	3.000.000,00	6.063.326,18	- 3.063.326,18
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.924.180,52	5.869.732,84	54.447,68
Investimentos	5.924.180,52	5.869.732,84	54.447,68
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.924.180,52	5.869.732,84	54.447,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	- 2.924.180,52	- 193.593,34	3.117.773,86

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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 Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

NOTAS:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: <HIPÓTESE>; <VALOR>

Anexo 10 - Projeção RPPS

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
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 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	14,19					99.985,81
Recicla de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	-					100.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	-	-					-
Recicla de Alienação de Bens Intangíveis	-	-					-
Recicla de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	14,19					14,19
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	-	-	-	-	-	100.000,00
Despesas de Capital	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Investimentos	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	-EXERCÍCIO ANTERIOR-	-EXERCÍCIO-					SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i)	(j) = (fb - (Hf+ Hg))					(k) = (III + Hf)
	32.328,37	14,19					32.342,56

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021
NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
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 2020 / BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.832.500,00	2.832.500,00	2.057.506,96	72,64%
Recursos Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	223.000,00	223.000,00	99.018,02	44,40%
IPTU	186.000,00	186.000,00	93.180,71	50,08%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	5.837,31	15,88%
Recursos Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	366.800,00	366.800,00	214.446,52	58,49%
ITBI	362.800,00	362.800,00	214.446,52	59,15%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Recursos Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.459.800,00	1.459.800,00	971.691,81	66,56%
ISS	1.454.000,00	1.454.000,00	966.431,77	66,47%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	5.258,04	90,65%
Recursos Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	782.900,00	782.900,00	772.50,61	98,69%
IRRF	28.285.300,00	28.285.300,00	26.609.991,69	93,73%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.132.000,00	22.132.000,00	20.399.536,98	92,17%
Cota-Parte FPM	16.000,00	16.000,00	14.978,54	93,62%
Cota-Parte FTR	531.200,00	531.200,00	544.511,74	102,50%
Cota-Parte FPA	5.113.000,00	5.113.000,00	5.309.959,51	103,83%
Cota-Parte FCM	55.000,00	55.000,00	41.038,10	74,61%
Cota-Parte IP-Estipulação	18.000,00	18.000,00	-	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.000,00	18.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.117.800,00	31.117.800,00	28.467.043,65	91,48%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.776.200,00	1.823.608,00	1.809.299,43	99,25%	1.809.299,43	99,25%	1.803.539,43	98,93%	-
Despesas Correntes	1.696.200,00	1.781.453,00	1.771.544,43	99,44%	1.771.544,43	99,44%	1.765.784,43	99,12%	-
Despesas de Capital	80.000,00	42.155,00	37.755,00	92,04%	37.755,00	92,04%	37.755,00	93,66%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	686.700,00	479.736,00	477.594,83	99,55%	477.594,83	99,55%	473.515,63	98,70%	-
Despesas Correntes	676.700,00	479.736,00	477.594,83	99,55%	477.594,83	99,55%	473.515,63	98,70%	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	180.000,00	125.700,00	125.534,89	99,87%	125.534,89	99,87%	125.534,89	99,87%	-
Despesas Correntes	180.000,00	125.700,00	125.534,89	99,87%	125.534,89	99,87%	125.534,89	99,87%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.000,00	15.947,00	13.612,82	85,36%	13.612,82	85,36%	13.612,82	85,36%	-
Despesas Correntes	49.000,00	15.947,00	13.612,82	85,36%	13.612,82	85,36%	13.612,82	85,36%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	4.556,00	3.769,90	82,75%	3.769,90	82,75%	3.769,90	82,75%	-
Despesas Correntes	10.000,00	4.556,00	3.769,90	82,75%	3.769,90	82,75%	3.769,90	82,75%	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.556.000,00	3.091.353,00	3.089.993,33	99,96%	3.089.993,33	99,96%	3.077.348,33	99,55%	-
Despesas Correntes	2.541.000,00	3.028.893,00	3.027.840,62	99,97%	3.027.840,62	99,97%	3.015.195,62	99,55%	-
Despesas de Capital	15.000,00	62.460,00	62.152,71	99,51%	62.152,71	99,51%	62.152,71	99,51%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.259.300,00	5.540.300,00	5.519.885,20	99,63%	5.519.885,20	99,63%	5.497.321,00	99,22%	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPs (XI) = (X)				5.519.805,20		5.519.805,20		5.497.321,00	
(c) Restos a Pagar Não Prevididos inscritos Individualmente no Exercício em Disponibilidade Financeira (XII)									
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)									
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)				5.519.805,20		5.519.805,20		5.497.321,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (0,05 x 1% de L.C. 141/2012)								4.270.124,80	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (0,05) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII)								5.519.805,20	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando não for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / III * 100 (mínimo de 15%, conforme L.C. nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)								19,39	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, CONFORME ARTIGOS 24 E 2º DA L.C. 141/2012					
Saldo Inicial atual (a)	(no exercício (b))	Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado (c) = (b - (c ou j))
		Empenhadas (c)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXV)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício em Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (q + g)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((n - o) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	4.270.124,80	5.519.805,20	1.249.680,40		1.141.191,73	261.794,11				
Empenhos de 2019 (regra nova)	4.462.433,62	5.457.208,42	994.854,80	1.402.985,84			574.574,93	828.416,91		
Empenhos de 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (soma de XXI e XXII) (artigo 24 e 2º da L.C. 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGOS 24 E 2º DA L.C. 141/2012					
Saldo Inicial (w)	Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (z) = (w - (x ou y)) (xx)	
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.946.750,00	6.946.750,00	10.533.624,90	151,63
Proveniente da União	6.000.000,00	6.000.000,00	10.253.620,97	155,12
Proveniente dos Estados	346.750,00	346.750,00	295.803,93	
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.000,00	29.000,00	1.142,69	3,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXIII + XXXIV + XXXV)	6.975.750,00	6.975.750,00	10.534.727,99	151,02

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.096.750,00	4.240.235,47	4.193.612,50	99,23%	6.191.612,50	99,23%	5.937.935,36	95,84%	
Despesa Corrente	4.290.750,00	5.419.538,44	5.379.506,36	99,26%	5.379.506,36	99,26%	5.519.272,27	101,84%	
Despesa de Capital	806.000,00	820.697,03	814.106,14	99,20%	814.106,14	99,20%	438.663,09	53,45%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.050.000,00	493.863,02	487.895,97	98,79%	487.895,97	98,79%	470.570,97	95,29%	
Despesa Corrente	780.000,00	492.863,02	487.895,97	98,99%	487.895,97	98,99%	470.570,97	95,48%	
Despesa de Capital	270.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-		
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	202.000,00	382.815,02	382.301,58	99,87%	382.301,58	99,87%	382.301,58	99,87%	
Despesa Corrente	202.000,00	382.815,02	382.301,58	99,87%	382.301,58	99,87%	382.301,58	99,87%	
Despesa de Capital	-	-	-		-		-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.600,00	155.669,93	152.509,07	97,97%	152.509,07	97,97%	151.464,07	97,30%	
Despesa Corrente	88.600,00	155.669,93	152.509,07	97,97%	152.509,07	97,97%	151.464,07	97,30%	
Despesa de Capital	5.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	533.000,00	363.009,99	362.878,43	99,96%	362.878,43	99,96%	342.731,76	94,41%	
Despesa Corrente	526.000,00	363.009,99	362.878,43	99,96%	362.878,43	99,96%	342.731,76	94,41%	
Despesa de Capital	7.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-		-		-		
Despesa Corrente	-	-	-		-		-		
Despesa de Capital	-	-	-		-		-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	2.881.622,48	2.880.674,45	99,97%	2.880.674,45	99,97%	2.800.674,45	97,23%	
Despesa Corrente	-	2.519.722,48	2.518.774,45	99,96%	2.518.774,45	99,96%	2.518.774,45	99,96%	
Despesa de Capital	-	361.900,00	361.900,00	100,00%	361.900,00	100,00%	361.900,00	100,00%	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.973.750,00	10.517.215,91	10.459.872,00	99,45%	10.459.872,00	99,45%	10.185.675,19	96,85%	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.872.950,00	8.063.243,47	8.002.911,93	99,23%	8.002.911,93	99,23%	7.761.474,79	96,24%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.137.100,00	973.999,02	965.490,89	98,11%	965.490,89	98,11%	940.086,60	96,97%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	382.000,00	508.515,02	507.836,47	99,87%	507.836,47	99,87%	507.836,47	99,87%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.000,00	171.616,93	166.121,89	96,80%	166.121,89	96,80%	165.070,89	96,19%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	542.000,00	367.565,99	366.648,33	99,75%	366.648,33	99,75%	346.501,66	94,27%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (IX + XXXVIII)	2.556.000,00	5.972.975,48	5.970.667,78	99,96%	5.970.667,78	99,96%	5.938.023,78	99,75%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVI) = (X + XXXIX)	12.233.050,00	16.087.315,91	15.979.672,20	99,22%	15.979.672,20	99,22%	15.682.999,19	97,67%	
(c) Despesa executada com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	6.973.750,00	10.517.215,91	10.459.872,00	99,45%	10.459.872,00	99,45%	10.185.675,19	96,85%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)	5.259.300,00	5.569.300,00	5.519.805,20	99,03%	5.519.805,20	99,52%	5.497.321,00	97,67%	

FONTE: Sistema Retha Surf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

Nota:

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

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

Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
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 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO -CONDÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE-	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	210.083,85	288.501,03	137,33%	144.250,50	68,66%	48.083,50	22,89%	
Despesas Correntes	210.083,85	288.501,03	137,33%	144.250,50	68,66%	48.083,50	22,89%	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	13.002,84	13.492,09	103,76%	6.746,04	51,88%	2.248,68	17,29%	
Despesas Correntes	13.002,84	13.492,09	103,76%	6.746,04	51,88%	2.248,68	17,29%	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	210.083,85	288.501,03	137,33%	144.250,50	68,66%	48.083,50	22,89%	
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

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 <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) = (I.1 + I.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
A contratar (I.2)												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (II.1)												
...												
A contratar (II.2)												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				62.943.616,00
Previsão Atualizada				62.943.616,00
Receitas Realizadas				69.450.236,42
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				824.043,24
DESPESAS				
Dotação Inicial				62.943.616,00
Dotação Atualizada				70.453.128,67
Despesas Empenhadas				66.083.621,34
Despesas Liquidadas				65.809.573,27
Despesas Pagas				63.653.542,87
Superávit Orçamentário				3.366.618,08
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				66.083.621,34
Despesas Liquidadas				65.809.573,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				61.710.429,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				60.910.429,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				60.910.429,36
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 Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		755.929,00	5.011.303,21	-662,93
Resultado Nominal - Acima da Linha		810.906,02	6.124.036,81	755,21
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.947.995,57	-	4.927.351,92	20.643,65
Poder Legislativo	4.947.995,57		4.927.351,92	20.643,65
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.014.513,72	-	1.013.468,94	1.044,78
Poder Legislativo	1.014.513,72		1.013.468,94	1.044,78
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	5.962.509,29	-	5.940.820,86	21.688,43
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	8.062.563,03		25%	26,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	17.336.768,79		60%	72,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.500.938,84		60%	100,00
Complementação da União ao FUNDEB			4.500.938,84	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		6.063.326,18		3.063.326,18
Despesa de Capital Líquida		5.869.732,84		54.447,68
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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
Receitas da Alienação de Ativos		-		100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		14,19		14,19
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	5.519.805,20		15%	19,39
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 29/01/2021

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 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Cifras em 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.671.680,94	2.134.934,98	2.663.506,52	2.764.834,45	2.580.842,57	2.488.055,43	2.631.244,94	2.875.382,80	2.901.372,20	2.598.549,19	2.100.194,74	3.697.721,73	32.108.320,49	
Pessoal Ativo	2.668.563,94	2.122.349,98	2.658.371,52	2.745.049,45	2.533.257,57	2.458.420,43	2.553.659,94	2.849.587,43	2.854.776,83	2.568.753,82	2.080.409,74	3.674.801,73	31.768.002,38	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.668.563,94	2.122.349,98	2.658.371,52	2.634.378,72	2.533.257,57	2.458.420,43	2.553.659,94	2.849.587,43	2.854.776,83	2.568.753,82	2.080.409,74	3.489.455,97	31.471.985,89	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	110.470,73								185.345,76	296.016,49	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	6.270,00	40.737,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Fúncões	3.117,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	6.270,00	40.737,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	9.450,00	2.000,00	16.650,00	44.450,00	26.500,00	74.450,00	22.660,37	43.460,37	26.660,37	16.650,00	16.650,00	299.581,11	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.498,00	0,00	2.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96	4.772,96	8.319,19	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													3.546,23	
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	1.498,00		2.048,23								4.772,96		4.772,96	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.670.182,94	2.134.934,98	2.661.458,29	2.764.834,45	2.580.842,57	2.488.055,43	2.631.244,94	2.875.382,80	2.901.372,20	2.598.549,19	2.095.421,78	3.697.721,73	32.100.001,30	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												61.710.429,36	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												800.000,00	-	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												60.910.429,36	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)												32.100.001,30	52,70	
LIMITE MÁXIMO (IX) (meses I, II e III, art. 20 da LRF)												32.891.631,85	54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												31.247.059,26	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												29.602.468,67	48,60	

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

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", 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 da 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 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONDÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE	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)	244.686,69	114.878,21	-	114.878,21
Pessoal Ativo	244.686,69	114.878,21		114.878,21
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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)	244.686,69	114.878,21	-	114.878,21

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

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:

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 2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONDÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO - 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	6.485,95	-	6.485,95
Pessoal Ativo	21.600,00	6.485,95		6.485,95
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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	6.485,95	-	6.485,95

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

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:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	36.827.771,92	38.903.554,40	42.565.165,31	42.939.887,02
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	36.827.771,92	38.903.554,40	42.565.165,31	42.939.887,02
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	3.615.604,33	5.308.922,20	8.889.521,05	9.418.770,51
Internos	3.615.604,33	5.308.922,20	8.889.521,05	9.418.770,51
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.212.167,59	33.594.632,20	33.675.644,26	33.521.116,51
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	33.183.050,79	33.457.268,86	33.583.366,77	33.400.022,57
De Demais Contribuições Sociais	29.116,80	29.116,80	30.182,50	29.116,80
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira		108.246,54	63.160,69	91.977,14
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	2.534.099,09	5.213.672,14	1.757.458,39
Disponibilidade de Caixa ¹	-	2.447.239,04	5.033.781,32	1.757.458,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.878.692,58	2.876.902,32	5.063.963,82	3.934.132,44
(-) Restos a Pagar Processados	4.947.995,57	429.663,28	30.182,50	2.176.674,05
Demais Haveres Financeiros	-	86.860,05	179.890,82	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	36.827.771,92	36.369.455,31	37.351.493,17	41.182.428,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	57.401.189,67	59.504.975,41	62.623.677,38	61.710.429,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	3.100.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	57.401.189,67	59.504.975,41	59.523.677,38	60.910.429,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	64,16	65,38	71,51	70,50
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	64,16	61,12	62,75	67,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	68.881.427,60	71.405.970,49	71.428.412,86	73.092.515,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	61.993.284,84	64.265.373,44	64.285.571,57	65.783.263,71
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	1.069.302,99			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	968.561,51	37.799,44	1.685,21	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Beta Staf. Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

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 - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	57.401.189,67	59.504.975,41	62.623.677,38	61.710.429,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	3.100.000,00	800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	57.401.189,67	59.504.975,41	59.523.677,38	60.910.429,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.628.261,73	13.091.094,59	13.095.209,02	13.400.294,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.365.435,55	11.781.985,13	11.781.985,13	11.781.985,13
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	571.821,10	6.063.326,18
Empréstimos	571.821,10	6.063.326,18
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	571.821,10	6.063.326,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.710.429,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	800.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.910.429,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	6.063.326,18	9,95%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.745.668,70	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	8.771.101,83	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
	4.263.730,06	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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 Staf, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

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 - PODER EXECUTIVO
<IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, QUANDO O DEMONSTRATIVO FOR ESPECÍFICO DE UM ÓRGÃO>
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

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) ¹
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	396.821,33	7.297,30	140.271,13	119,11	-	-	249.133,79
Recursos Ordinários	396.821,33	7.297,30	140.271,13	119,11	-	-	249.133,79
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.537.311,09	11.433,35	1.685.164,07	1.342,47	-	-	1.839.371,20
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.508,67	-	305.031,97	-	-	-	4.523,30
Transferências do FUNDEB	1.072.911,93	5.000,00	1.070.325,29	-	-	-	2.413,36
Outros Recursos Vinculados à Educação	578.993,87	-	-	-	-	-	578.993,87
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.261,47	5.833,35	10.905,00	1.306,47	-	-	6.216,65
Outros Recursos Vinculados à Saúde	624.127,54	600,00	273.343,81	-	-	-	350.183,73
Recursos Vinculados à Assistência Social	286.128,87	-	25.558,00	36,00	-	-	260.534,87
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	25.425,84	-	-	-	-	-	25.425,84
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.342,56	-	-	-	-	-	32.342,56
Outros Recursos Vinculados	592.610,34	-	-	-	-	-	592.610,34
TOTAL (III) = (I + II)	3.934.132,42	18.730,65	1.825.435,20	1.461,58	-	-	2.088.504,99

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

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 2020/ 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRf, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		61.710.429,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.910.429,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.910.429,36
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.100.001,30	52,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	32.891.631,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	31.247.050,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	29.602.468,67	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	37.351.493,17	61,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.092.515,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.400.294,46	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	6.063.326,18	9,95
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.745.668,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.263.730,06	7,00

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 29/01/2021