



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Terça-feira • 25 de Maio de 2021 • Ano • Nº 2270

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2021.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### **Imprensa Oficial do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 2º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>11.783.383,40</b>	<b>16,36</b>	<b>26.314.976,59</b>	<b>36,54</b>	<b>45.696.343,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>59.845.711,00</b>	<b>59.845.711,00</b>	<b>11.783.383,40</b>	<b>19,69</b>	<b>23.648.815,86</b>	<b>39,52</b>	<b>36.196.895,14</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>3.582.195,00</b>	<b>3.582.195,00</b>	<b>406.359,39</b>	<b>11,34</b>	<b>750.833,84</b>	<b>20,96</b>	<b>2.831.361,16</b>
Impostos	2.985.685,00	2.985.685,00	346.207,63	11,60	594.851,03	19,92	2.390.833,97
Taxas	596.510,00	596.510,00	60.151,76	10,08	155.982,81	26,15	440.527,19
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>176.477,17</b>	<b>18,77</b>	<b>403.673,27</b>	<b>42,94</b>	<b>536.326,73</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	940.000,00	940.000,00	176.477,17	18,77	403.673,27	42,94	536.326,73
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>55.850,00</b>	<b>55.850,00</b>	<b>5.638,22</b>	<b>10,10</b>	<b>6.828,40</b>	<b>12,23</b>	<b>49.021,60</b>
Valores Mobiliários	50.850,00	50.850,00	5.638,22	11,09	6.828,40	13,43	44.021,60
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.608,30</b>	<b>16,25</b>	<b>111.391,70</b>
Serviços e Atividades referentes à Saúde	133.000,00	133.000,00	-	-	21.608,30	16,25	111.391,70
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>55.078.446,00</b>	<b>55.078.446,00</b>	<b>11.192.600,40</b>	<b>20,32</b>	<b>22.461.321,57</b>	<b>40,78</b>	<b>32.617.124,43</b>
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.661.720,00	35.661.720,00	6.295.763,73	17,65	12.944.087,64	36,30	22.717.632,36
Transferências de Outros Instituições Públicas	5.913.726,00	5.913.726,00	2.353.923,49	39,80	4.195.188,68	70,94	1.718.537,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00	13.500.000,00	2.542.913,18	18,84	5.322.045,25	39,42	8.177.954,75
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.220,00</b>	<b>56.220,00</b>	<b>2.308,22</b>	<b>4,11</b>	<b>4.550,48</b>	<b>8,09</b>	<b>51.669,52</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.605,00	27.605,00	-	-	-	-	27.605,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.615,00	15.615,00	1.700,00	10,89	1.700,00	10,89	13.915,00
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	608,22	4,68	2.850,48	21,93	10.149,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.165.609,00</b>	<b>12.165.609,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.666.160,73</b>	<b>21,92</b>	<b>9.499.448,27</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.460.835,73</b>	<b>82,03</b>	<b>539.164,27</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	2.460.835,73	82,03	539.164,27
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.065.609,00</b>	<b>9.065.609,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205.325,00</b>	<b>2,26</b>	<b>8.860.284,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	9.065.609,00	9.065.609,00	-	-	205.325,00	2,26	8.860.284,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>11.783.383,40</b>	<b>16,36</b>	<b>26.314.976,59</b>	<b>36,54</b>	<b>45.696.343,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>11.783.383,40</b>	<b>16,36</b>	<b>26.314.976,59</b>	<b>36,54</b>	<b>45.696.343,41</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>11.783.383,40</b>	<b>16,36</b>	<b>26.314.976,59</b>	<b>36,54</b>	<b>45.696.343,41</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	4.800,00	-	-	-	-	4.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.800,00	-	-	-	-	4.800,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.016.120,00</b>	<b>5.592.621,93</b>	<b>49.669.797,20</b>	<b>22.346.322,80</b>	<b>13.247.900,31</b>	<b>26.285.562,34</b>	<b>45.730.557,66</b>	<b>21.148.433,10</b>	
DESPESAS CORRENTES	56.401.554,50	55.814.319,53	4.326.499,42	45.082.545,53	10.731.774,00	11.937.347,77	22.879.199,23	32.935.128,30	17.872.725,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.363.694,00	33.320.584,82	656.807,99	30.729.826,14	2.590.758,68	6.873.547,41	13.562.515,95	19.758.068,87	10.232.524,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	10.000,00	110.000,00	40.000,00	39.482,84	80.929,84	69.070,16	80.929,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.887.870,50	22.343.734,71	4.973.307,41	14.242.719,39	8.101.015,32	5.024.317,52	9.235.753,44	13.107.981,27	7.559.270,78	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.310.536,50</b>	<b>15.902.571,47</b>	<b>1.266.122,51</b>	<b>4.587.251,67</b>	<b>11.315.319,80</b>	<b>1.310.552,54</b>	<b>3.406.363,11</b>	<b>12.496.208,36</b>	<b>3.275.707,81</b>	
INVESTIMENTOS	14.310.536,50	14.902.571,47	1.216.122,51	3.860.574,58	11.041.996,89	1.058.950,88	2.949.353,68	11.953.217,79	2.818.698,38	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	1.000.000,00	50.000,00	726.677,09	273.322,91	251.601,66	457.009,43	542.990,57	457.009,43	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.229,00	299.229,00	-	-	299.229,00	-	-	299.229,00	-	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.016.120,00</b>	<b>5.592.621,93</b>	<b>49.669.797,20</b>	<b>22.346.322,80</b>	<b>13.247.900,31</b>	<b>26.285.562,34</b>	<b>45.730.557,66</b>	<b>21.148.433,10</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.016.120,00</b>	<b>5.592.621,93</b>	<b>49.669.797,20</b>	<b>22.346.322,80</b>	<b>13.247.900,31</b>	<b>26.285.562,34</b>	<b>45.730.557,66</b>	<b>21.148.433,10</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							29.414,25			
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.016.120,00</b>	<b>5.592.621,93</b>	<b>49.669.797,20</b>	<b>22.346.322,80</b>	<b>13.247.900,31</b>	<b>26.314.976,59</b>	<b>45.730.557,66</b>	<b>21.148.433,10</b>	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda, Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

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 - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.016.120,00</b>	<b>5.592.621,93</b>	<b>49.669.797,20</b>	<b>100,00</b>	<b>22.346.322,80</b>	<b>13.247.900,31</b>	<b>26.285.562,34</b>	<b>100,00</b>	<b>45.730.557,66</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>22.884,00</b>	<b>2.088.949,27</b>	<b>4,21</b>	<b>776.050,73</b>	<b>357.766,75</b>	<b>647.850,42</b>	<b>2,46</b>	<b>2.217.149,58</b>
Ação Legislativa	2.865.000,00	2.865.000,00	22.884,00	2.088.949,27	4,21	776.050,73	357.766,75	647.850,42	2,46	2.217.149,58
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.461.721,00</b>	<b>4.380.835,53</b>	<b>506.905,44</b>	<b>3.509.405,40</b>	<b>7,07</b>	<b>871.430,13</b>	<b>1.030.821,91</b>	<b>1.947.159,90</b>	<b>7,41</b>	<b>2.433.675,63</b>
Administração Geral	4.461.721,00	4.380.835,53	506.905,44	3.509.405,40	7,07	871.430,13	1.030.821,91	1.947.159,90	7,41	2.433.675,63
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.455.072,00</b>	<b>2.573.967,12</b>	<b>205.175,78</b>	<b>1.285.191,17</b>	<b>2,59</b>	<b>1.288.775,95</b>	<b>402.991,75</b>	<b>635.497,70</b>	<b>2,42</b>	<b>1.938.469,42</b>
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	298.746,00	303.619,27	10.781,58	208.993,73	0,42	94.625,54	47.260,74	81.317,04	0,31	222.302,23
Assistência Comunitária	1.037.796,00	1.192.427,08	146.694,29	626.105,93	1,26	566.321,15	209.196,95	333.893,57	1,27	858.533,51
Administração Geral	1.076.530,00	1.016.185,77	34.228,91	429.885,51	0,87	586.300,26	133.063,06	201.081,09	0,76	815.104,68
Demais Subfunções	18.000,00	37.735,00	13.471,00	20.206,00	0,04	17.529,00	13.471,00	19.206,00	0,07	18.529,00
<b>SAÚDE</b>	<b>12.589.325,50</b>	<b>12.589.325,50</b>	<b>1.275.386,84</b>	<b>11.733.319,87</b>	<b>23,62</b>	<b>856.005,63</b>	<b>4.651.134,30</b>	<b>8.790.066,60</b>	<b>33,44</b>	<b>3.799.258,90</b>
Atenção Básica	7.133.225,50	4.550.999,88	719.456,34	4.222.997,50	8,50	328.002,38	1.495.280,32	2.917.698,26	11,10	1.633.301,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.633.100,00	4.129.876,57	1.649.302,16	3.870.930,66	7,79	258.945,91	2.098.609,46	3.334.488,03	12,69	795.388,54
Suporte Profilático e Terapêutico	382.000,00	353.478,52	15.083,00	300.640,78	0,61	52.837,74	15.083,00	220.640,78	0,84	132.837,74
Vigilância Sanitária	143.000,00	150.500,00	21.840,18	90.561,18	0,18	59.938,82	34.970,11	40.520,11	0,15	109.979,89
Vigilância Epidemiológica	810.000,00	675.169,74	19.845,31	620.317,89	1,25	54.851,85	244.583,71	544.174,47	2,07	130.995,27
Administração Geral	2.488.000,00	2.729.300,79	328.463,15	2.627.871,86	5,29	101.428,93	762.607,70	1.732.544,95	6,59	996.755,84
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>25.095.253,75</b>	<b>25.095.253,75</b>	<b>1.122.469,60</b>	<b>20.378.850,75</b>	<b>41,03</b>	<b>4.716.403,00</b>	<b>3.754.577,06</b>	<b>7.099.145,46</b>	<b>27,01</b>	<b>17.996.108,29</b>
Ensino Fundamental	18.610.600,00	18.590.492,91	699.619,00	16.090.041,67	32,39	2.500.451,24	2.956.251,22	5.560.342,30	21,15	13.030.150,61
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Educação Infantil	2.342.753,75	2.256.373,34	73.008,43	1.645.372,58	3,31	611.000,76	471.855,25	889.941,86	3,39	1.366.431,48
Educação de Jovens e Adultos	974.900,00	1.016.775,00	5.000,00	519.675,00	1,05	497.100,00	83.112,04	187.363,58	0,71	829.411,42
Administração Geral	2.266.000,00	2.270.612,50	103.910,17	1.882.829,50	3,79	387.783,00	243.358,55	461.497,72	1,76	1.809.114,78
Demais Subfunções	891.000,00	951.000,00	240.932,00	240.932,00	0,49	710.068,00	-	-	-	951.000,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.990.709,75</b>	<b>878.374,93</b>	<b>31.136,90</b>	<b>375.468,72</b>	<b>0,76</b>	<b>502.906,21</b>	<b>49.452,55</b>	<b>173.083,15</b>	<b>0,66</b>	<b>705.291,78</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
Diffusão Cultural	1.460.709,75	331.937,02	-	96.851,95	0,19	235.085,07	2.400,00	82.651,95	0,31	249.285,07
Administração Geral	525.000,00	541.437,91	31.136,90	278.616,77	0,56	262.821,14	47.052,55	90.431,20	0,34	451.006,71
<b>URBANISMO</b>	<b>16.058.969,00</b>	<b>16.627.813,84</b>	<b>1.974.616,03</b>	<b>7.571.494,08</b>	<b>15,24</b>	<b>9.056.319,76</b>	<b>2.337.031,63</b>	<b>5.453.638,93</b>	<b>20,75</b>	<b>11.174.174,91</b>
Infra-Estrutura Urbana	9.313.569,00	9.167.486,92	506.254,75	1.377.378,85	2,77	7.790.108,07	448.295,74	1.175.327,39	4,47	7.992.159,53
Serviços Urbanos	643.700,00	672.871,75	188.354,74	566.490,40	1,14	106.381,35	142.525,44	298.052,80	1,13	374.818,95
Administração Geral	4.260.000,00	4.825.519,19	909.265,30	4.513.277,53	9,09	312.241,66	1.445.875,37	3.242.058,57	12,33	1.583.460,62
Demais Subfunções	1.841.700,00	1.961.935,98	370.741,24	1.114.347,30	2,24	847.588,68	300.335,08	738.200,17	2,81	1.223.735,81
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.400.500,00</b>	<b>1.394.765,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.394.765,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.394.765,00</b>
Saneamento Básico Rural	1.000.000,00	994.265,00	-	-	-	994.265,00	-	-	-	994.265,00
Saneamento Básico Urbano	400.500,00	400.500,00	-	-	-	400.500,00	-	-	-	400.500,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>767.600,00</b>	<b>1.226.152,77</b>	<b>296.682,41</b>	<b>1.085.895,02</b>	<b>2,19</b>	<b>140.257,75</b>	<b>164.450,88</b>	<b>544.804,54</b>	<b>2,07</b>	<b>681.348,23</b>
Abastecimento	32.000,00	456.654,65	127.548,67	440.654,65	0,89	16.000,00	41.913,44	324.006,35	1,23	132.648,30
Promoção da Produção Agropecuária	92.000,00	92.000,00	-	40.554,00	0,08	51.446,00	12.144,00	18.696,00	0,07	73.304,00

Demais Subfunções	643.600,00	677.498,12	169.133,74	604.686,37	1,22	72.811,75	110.393,44	202.102,19	0,77	475.395,93
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.626.640,00</b>	<b>1.622.556,56</b>	<b>500,00</b>	<b>71.330,00</b>	0,14	<b>1.551.226,56</b>	-	<b>32.830,00</b>	0,12	<b>1.589.726,56</b>
Comercialização	1.626.640,00	1.622.556,56	500,00	71.330,00	0,14	1.551.226,56	-	32.830,00	0,12	1.589.726,56
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>729.800,00</b>	<b>789.346,00</b>	<b>95.388,30</b>	<b>430.150,14</b>	0,87	<b>359.195,86</b>	<b>131.353,54</b>	<b>253.765,41</b>	0,97	<b>535.580,59</b>
Desporto de Rendimento	25.000,00	103.796,00	46.800,00	80.596,00	0,16	23.200,00	41.596,00	56.596,00	0,22	47.200,00
Desporto Comunitário	179.000,00	59.000,00	-	19.000,00	0,04	40.000,00	-	-	-	59.000,00
Lazer	190.000,00	196.000,00	-	26.229,20	0,05	169.770,80	18.229,20	18.829,20	0,07	177.170,80
Administração Geral	335.800,00	430.550,00	48.588,30	304.324,94	0,61	126.225,06	71.528,34	178.340,21	0,68	252.209,79
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.671.500,00</b>	<b>1.673.500,00</b>	<b>61.476,63</b>	<b>1.139.742,78</b>	<b>2,29</b>	<b>533.757,22</b>	<b>368.319,94</b>	<b>707.720,23</b>	<b>2,69</b>	<b>965.779,77</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	1.181.500,00	1.183.500,00	61.476,63	864.742,78	1,74	318.757,22	295.832,62	566.004,96	2,15	617.495,04
Outros Encargos Especiais	475.000,00	475.000,00	-	275.000,00	0,55	200.000,00	72.487,32	141.715,27	0,54	333.284,73
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>299.229,00</b>	<b>299.229,00</b>				<b>299.229,00</b>				<b>299.229,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.011.320,00</b>	<b>72.016.120,00</b>	<b>5.592.621,93</b>	<b>49.669.797,20</b>	<b>100,00</b>	<b>22.346.322,80</b>	<b>13.247.900,31</b>	<b>26.285.562,34</b>	<b>100,00</b>	<b>45.730.557,66</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.309.197,79</b>	<b>4.974.711,89</b>	<b>6.179.867,81</b>	<b>7.151.662,52</b>	<b>5.236.811,34</b>	<b>5.280.274,85</b>	<b>5.277.161,75</b>	<b>7.625.980,15</b>	<b>6.108.738,91</b>	<b>6.999.555,96</b>	<b>6.187.088,38</b>	<b>6.625.793,68</b>	<b>71.954.455,21</b>	<b>65.096.291,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.840,20	123.484,06	204.667,49	236.210,00	182.107,65	197.101,72	109.721,93	485.812,20	192.301,39	152.173,06	222.545,83	183.813,56	2.418.833,15	3.582.195,00
IPTU	4.718,92	3.221,76	6.815,18	10.332,25	6.091,64	12.031,73	3.897,46	16.890,14	6.589,35	8.604,53	15.039,74	12.539,79	106.872,49	237.000,00
ISS	46.870,59	42.472,85	106.755,73	85.912,01	103.319,85	70.955,13	92.808,84	210.742,72	80.140,78	64.694,41	75.546,45	68.984,80	1.048.781,16	1.541.700,00
ITBI	10.950,00	48.624,69	21.750,00	18.065,97	18.813,12	12.577,02	3.000,00	42.458,10	23.100,00	11.480,00	7.407,30	225.474,96	384.940,00	
IRRF	47.153,35	10.000,00	50.426,85	94.850,29	33.291,92	85.654,95	8.000,00	200.950,74	16.000,00	38.034,33	85.266,39	74.174,40	743.803,22	822.045,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.601,24	19.964,76	18.897,73	27.049,48	20.591,12	15.882,89	2.015,63	14.770,56	66.471,26	29.359,79	39.444,49	20.707,27	289.896,32	596.510,00
Contribuições	65.301,37	63.671,02	56.515,68	53.684,22	67.590,12	65.929,09	60.881,38	63.507,91	128.980,08	98.216,02	85.743,79	90.731,38	900.744,06	940.000,00
Recursos Patrimoniais	403,09	388,74	499,49	521,33	158,33	211,45	188,01	296,22	421,20	768,98	2.170,90	3.467,32	9.495,06	55.850,00
Realimentação de Aplicação Financeira	403,09	388,74	499,49	521,33	158,33	211,45	188,01	296,22	421,20	768,98	2.170,90	3.467,32	9.495,06	55.850,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	235,84	-	10,73	-	-	-	-	-	-	246,57	5.000,00
Recursos de Serviços	7.956,55	7.429,30	-	13.941,79	5.846,75	9.477,59	8.971,07	17.956,52	14.746,35	6.861,95	-	-	93.287,87	133.000,00
Transferências Correntes	4.110.239,29	4.770.963,11	5.915.100,71	6.847.305,18	4.979.142,35	4.989.277,01	5.097.340,64	7.897.596,19	5.771.111,82	6.740.471,76	5.876.409,55	6.345.649,49	68.514.380,22	60.839.026,00
Conta-Parte do FPM	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.776,06	2.072.667,92	3.090.507,94	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	23.812.834,50	24.426.750,00
Conta-Parte do ICMS	337.677,54	406.384,81	355.694,29	434.055,85	496.843,45	471.317,74	491.438,96	754.182,56	400.377,19	511.271,90	587.791,93	431.595,16	5.678.471,38	5.600.000,00
Conta-Parte do IPVA	46.535,50	71.969,47	87.483,21	96.398,39	83.625,37	74.146,78	42.467,32	35.655,91	42.047,33	42.277,58	27.070,42	43.225,14	683.212,42	600.000,00
Conta-Parte do ITR	50,42	78,44	46,14	268,18	3.504,69	9.003,98	607,55	931,99	764,31	30,45	20,00	254,20	15.560,35	24.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.629,88	2.365,03	2.841,05	3.285,73	3.859,49	4.417,03	4.841,81	5.092,34	4.404,36	3.602,77	4.278,02	4.290,65	45.908,16	60.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.221.033,27	1.166.469,62	1.314.099,21	1.343.619,06	1.420.282,25	1.471.036,98	1.616.222,98	1.709.129,82	1.957.958,98	1.961.927,91	1.687.187,51	1.489.819,96	18.358.788,45	19.300.000,00
Outras Transferências Correntes	884.671,50	1.814.605,32	1.833.698,28	3.536.951,60	1.808.872,91	1.401.577,54	869.697,10	1.461.765,63	1.107.726,21	1.261.656,12	1.586.401,15	2.302.787,60	19.919.604,96	10.899.276,00
Outras Receitas Correntes	803,19	675,66	2.283,62	-	1.226,14	12.577,99	56,72	241,05	1.178,07	1.064,19	218,31	2.809,91	21.714,85	56.220,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>400.428,83</b>	<b>359.124,50</b>	<b>358.869,32</b>	<b>392.689,43</b>	<b>486.935,93</b>	<b>486.625,91</b>	<b>4.755.726,51</b>	<b>7.032.456,07</b>	<b>5.568.533,37</b>	<b>6.296.899,09</b>	<b>5.667.379,90</b>	<b>6.116.003,50</b>	<b>66.284.095,41</b>	<b>59.845.711,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composições Financeiras entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Fomento do FUNDEB	400.428,83	359.124,50	358.869,32	392.689,43	486.935,93	486.625,91	4.755.726,51	7.032.456,07	5.568.533,37	6.296.899,09	5.667.379,90	6.116.003,50	66.284.095,41	59.845.711,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>3.908.776,96</b>	<b>4.615.587,39</b>	<b>5.820.998,49</b>	<b>6.758.973,09</b>	<b>4.886.935,93</b>	<b>4.886.625,91</b>	<b>4.755.726,51</b>	<b>7.032.456,07</b>	<b>5.568.533,37</b>	<b>6.296.899,09</b>	<b>5.667.379,90</b>	<b>6.116.003,50</b>	<b>66.284.095,41</b>	<b>59.845.711,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)</b>	<b>3.908.776,96</b>	<b>4.615.587,39</b>	<b>5.820.998,49</b>	<b>6.758.973,09</b>	<b>4.886.935,93</b>	<b>4.886.625,91</b>	<b>4.755.726,51</b>	<b>7.032.456,07</b>	<b>5.568.533,37</b>	<b>6.296.899,09</b>	<b>5.667.379,90</b>	<b>6.116.003,50</b>	<b>66.284.095,41</b>	<b>59.845.711,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 8º, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COMPLESSAL (VII) = (V) - (VI)</b>	<b>3.908.776,96</b>	<b>4.615.587,39</b>	<b>5.820.998,49</b>	<b>6.758.973,09</b>	<b>4.886.935,93</b>	<b>4.886.625,91</b>	<b>4.755.726,51</b>	<b>7.032.456,07</b>	<b>5.568.533,37</b>	<b>6.296.899,09</b>	<b>5.667.379,90</b>	<b>6.116.003,50</b>	<b>66.284.095,41</b>	<b>59.845.711,00</b>

NOTA: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

**RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup>**

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

**APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)** SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa  
Investimentos e Aplicações  
Outros Bens e Direitos

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os regimes		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>					

FONTES: Sistema «sistema», Unidade Responsável: «Unidade Responsável», Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

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 será 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 empenhada (no 6º bimestre).



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	59.845.711,00	23.648.815,86					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.582.195,00	750.833,84					
IPTU	237.000,00	42.773,41					
ISS	1.541.700,00	289.366,44					
ITBI	384.940,00	49.236,06					
IRRF	822.045,00	213.475,12					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	596.510,00	155.982,81					
Contribuições	940.000,00	403.673,27					
Receita Patrimonial	55.850,00	6828,4					
Aplicações Financeiras (II)	50.850,00	6.828,40					
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	-					
Transferências Correntes	55.078.446,00	22.461.321,57					
Cota-Parte do FPM	19.926.750,00	7.419.777,51					
Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	1.544.717,01					
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	123.936,63					
Cota-Parte do ITR	19.200,00	855,18					
Transferências da LC 87/1996	15.120,00	-					
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	16.575,80					
Transferências do FUNDEB	19.300.000,00	7.096.894,36					
Outras Transferências Correntes	10.809.376,00	6.258.565,08					
Demais Receitas Correntes	189.220,00	26.158,78					
Outras Receitas Financeiras (III)	13.000,00	2.850,48					
Receitas Correntes Restantes	176.220,00	23.308,30					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.781.861,00	23.639.136,98					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.165.609,00	2.666.160,73					
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	2.460.835,73					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	100.000,00	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	-					
Transferências de Capital	9.065.609,00	205.325,00					
Convênios	8.265.609,00	205.325,00					
Outras Transferências de Capital	800.000,00	-					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.165.609,00	205.325,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	68.947.470,00	23.844.461,98					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.814.319,53	45.082.545,53	22.879.199,23	17.872.725,29	2.211.046,69	1.000,00	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.320.584,82	30.729.826,14	13.562.515,95	10.232.524,67	1.789.227,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	110.000,00	80.929,84	80.929,84	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.343.734,71	14.242.719,39	9.235.753,44	7.559.270,78	421.819,29	1.000,00	1.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.664.319,53	44.972.545,53	22.798.269,39	17.791.795,45	2.211.046,69	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.902.571,47	4.587.251,67	3.406.363,11	3.275.707,81	153.175,00	-	-
Investimentos	14.902.571,47	3.860.574,58	2.949.353,68	2.818.698,38	153.175,00	-	-
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)	1.000.000,00	726.677,09	457.009,43	457.009,43			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>14.902.571,47</b>	<b>3.860.574,58</b>	<b>2.949.353,68</b>	<b>2.818.698,38</b>	<b>153.175,00</b>		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	290.229,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>70.866.120,00</b>	<b>48.833.120,11</b>	<b>25.747.623,07</b>	<b>20.610.493,83</b>	<b>2.364.221,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>868.746,46</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.008.800,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre/ 2021</b>					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							6.828,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>875.574,86</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 154.185,00					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>					
		Em 31/Dez/2020		Até o 2º Bimestre de 2021			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			44.883.566,41		46.806.462,87		
DEDUÇÕES (XXIX)			1.404.985,73		6.281.043,55		
Disponibilidade de Caixa			1.404.985,73		6.281.043,55		
Disponibilidade de Caixa Bruta			3.804.767,26		6.316.603,39		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			2.399.781,53		35.559,84		
Demais Haveres Financeiros			-		-		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>			<b>43.478.580,68</b>		<b>40.525.419,32</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>					<b>2.953.161,36</b>		
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/ 2021</b>					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					2.364.221,69		
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)					286.635,19		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>					<b>875.574,86</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>					<b>868.746,46</b>		
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		4.800,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.800,00					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		-					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

NOTA:

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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
					e = (a + b) - (c + d)						k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.433,35	2.389.348,18	2.364.221,69	-	35.559,84	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	35.559,84
PODER EXECUTIVO	10.433,35	2.389.348,18	2.364.221,69	-	35.559,84	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	35.559,84
02 - Prefeitura Municipal	10.433,35	2.389.348,18	2.364.221,69	-	35.559,84	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	35.559,84
03 - Fundo Municipal de Saúde					-							-
04 - Fundo Municipal de Educação					-							-
05 - Secretaria M. de Desenv. Social e Dir. Humanos					-							-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Fundo Municipal de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>10.433,35</b>	<b>2.389.348,18</b>	<b>2.364.221,69</b>	<b>-</b>	<b>35.559,84</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.559,84</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

NOTA:

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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.985.685,00</b>	<b>594.851,03</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	237.000,00	42.773,41	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	384.940,00	49.236,06	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.541.700,00	289.366,44	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	822.045,00	213.475,12	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>30.729.650,00</b>	<b>11.378.183,18</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	24.426.750,00	9.274.721,77	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.500.000,00	9.274.721,77	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.926.750,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	1.930.896,18	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	16.575,80	
2.4- Cota-Parte ITR	24.000,00	1.068,96	
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	154.920,47	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.900,00	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>33.715.335,00</b>	<b>11.973.034,21</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>5.756.800,00</b>	<b>2.272.321,48</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>2.190.346,25</b>	<b>717.621,92</b>	
<b>FUNDEB</b>			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19.315.000,00</b>	<b>7.320.592,65</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.515.000,00	5.323.500,41	
6.1.1- Principal	13.500.000,00	5.322.045,25	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	1.455,16	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.800.000,00	1.997.092,24	
6.2.1- Principal	5.800.000,00	1.997.092,24	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>7.743.200,00</b>	<b>3.049.723,77</b>	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>2.586,64</b>	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>7.323.179,29</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>7</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.541.880,00	13.913.500,00	4.007.759,51	2.856.483,09	-
10.1- Educação Infantil	1.404.500,00	1.404.500,00	737.411,08	531.909,37	-
10.1.1- Creche	1.404.500,00	1.404.500,00	737.411,08	531.909,37	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	13.137.380,00	12.509.000,00	3.270.348,43	2.324.573,72	-
11- OUTRAS DESPESAS	4.773.120,00	3.861.400,14	2.490.068,28	2.142.516,66	-
11.1- Educação Infantil	570.461,61	202.215,91	143.733,70	143.250,70	-
11.1.1- Creche	570.461,61	202.215,91	143.733,70	143.250,70	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	4.202.658,39	3.659.184,23	2.346.334,58	1.999.265,96	-
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>19.315.000,00</b>	<b>17.774.900,14</b>	<b>6.497.827,79</b>	<b>4.998.999,75</b>	<b>-</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.913.500,00	4.007.759,51	2.856.483,09	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.777.807,90	4.500.735,55	3.001.907,51	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.997.092,24	1.997.092,24	1.997.092,24	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.124.414,86	4.007.759,51	4.007.759,51	54,75		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	732.059,27	822.764,86	822.764,86	11,24		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	903.443,09	-	-	-	-	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	903.443,09	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	-	-	-	-	-	

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	79.258,00	26.656,67	8.797,08	7.153,21	-
24.1- Creche	79.258,00	26.656,67	8.797,08	7.153,21	-
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.789.995,75	2.099.900,67	554.189,14	458.278,19	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.869.253,75</b>	<b>2.126.557,34</b>	<b>562.986,22</b>	<b>465.431,40</b>	<b>-</b>
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					5.063.721,77
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					3.049.723,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4,7</sup>					-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>					<b>2.013.998,00</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2,5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.993.258,55	2.013.998,00	16,82%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>7</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.376.910,86	1.376.910,86	1.376.910,86	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	306.585,57	306.585,57	306.585,57	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.070.325,29	1.070.325,29	1.070.325,29	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.314.000,00	619.330,25	
35.1- Salário-Educação			717.000,00	189.521,33	
35.2- PDDE					
35.3- PNAE			735.000,00	176.698,40	
35.4- PNAE			445.000,00	95.490,15	
35.5- Outras Transferências do FNDE			417.000,00	157.620,37	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			486.000,00	12,01	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>619.342,26</b>	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.153,73	12.000,00	-	-	-
41.1- Creche	202.153,73	12.000,00	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.698.846,27	465.393,27	38.331,45	38.331,45	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.911.000,00</b>	<b>477.393,27</b>	<b>38.331,45</b>	<b>38.331,45</b>	<b>-</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>25.095.253,75</b>	<b>20.378.850,75</b>	<b>7.099.145,46</b>	<b>5.502.762,60</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	23.415.969,25	19.399.704,53	6.386.145,51	4.813.362,65	-
47.1.1- Pessoal Ativo	18.137.080,00	17.039.811,08	5.207.744,22	3.761.007,78	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.278.889,25	2.359.893,45	1.178.401,29	1.052.354,87	-
47.2- Despesas de Capital	1.679.284,50	979.146,22	712.999,95	689.399,95	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.679.284,50	979.146,22	712.999,95	689.399,95	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		42.027,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.144.722,87	189.521,33
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.320.592,65	38.331,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.069.325,04	193.217,30
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.395.990,48	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>1.448.040,31</b>	<b>158.000,00</b>
	<b>1.947.950,17</b>	<b>35.217,30</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

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

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

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

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.985.685,00	2.985.685,00	594.851,03	19,92
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.800,00	237.800,00	42.773,41	18,05
IPTU	195.500,00	195.500,00	42.773,41	21,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.700,00	41.700,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	384.940,00	384.940,00	49.236,06	12,79
ITBI	380.940,00	380.940,00	49.236,06	12,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.541.700,00	1.541.700,00	289.366,44	18,77
ISS	1.526.700,00	1.526.700,00	289.366,44	18,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	-	-
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	822.045,00	822.045,00	213.475,12	25,97
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	28.802.900,00	28.802.900,00	11.378.183,18	39,50
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	9.274.721,77	41,22
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	1.068,96	4,45
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	154.920,47	25,82
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.930.896,18	34,48
Cota-Parte IP-Exportação	60.000,00	60.000,00	16.575,80	27,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.900,00	18.900,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.900,00	18.900,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>31.788.585,00</b>	<b>31.788.585,00</b>	<b>11.973.034,21</b>	<b>37,66</b>

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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.944.475,50	1.603.883,16	1.454.838,71	90,71	660.976,76	41,21	403.964,05	25,19	-
Despesas Correntes	1.838.475,50	1.598.322,16	1.389.977,71	92,15	618.756,03	41,02	374.403,05	24,82	-
Despesas de Capital	86.000,00	95.561,00	64.861,00	67,82	42.220,73	-	29.561,00	30,93	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	672.700,00	704.023,00	572.531,87	81,32	225.619,07	32,05	191.942,17	27,26	-
Despesas Correntes	662.700,00	704.023,00	572.531,87	81,32	225.619,07	32,05	191.942,17	27,26	-
Despesas de Capital	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	180.000,00	226.600,00	216.772,52	95,66	196.772,52	86,84	181.688,62	80,18	-
Despesas Correntes	180.000,00	226.600,00	216.772,52	95,66	196.772,52	86,84	181.688,62	80,18	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	49.400,00	49.000,00	8.856,00	18,07	5.812,08	11,86	5.201,08	10,61	-
Despesas Correntes	49.400,00	49.000,00	8.856,00	18,07	5.812,08	11,86	5.201,08	10,61	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	6.000,00	27.768,55	23.263,40	83,78	15.482,96	55,76	15.396,16	55,44	-
Despesas Correntes	5.000,00	26.768,55	23.263,40	86,91	15.482,96	57,84	15.396,16	57,52	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.488.000,00	2.729.300,79	2.627.871,86	96,28	1.732.544,95	63,48	1.562.949,10	57,27	-
Despesas Correntes	2.473.000,00	2.241.109,60	2.156.171,96	96,21	1.263.645,05	56,38	1.099.329,20	49,05	-
Despesas de Capital	15.000,00	488.191,19	471.699,90	96,62	468.899,90	96,05	463.619,90	94,97	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.340.575,50</b>	<b>5.340.575,50</b>	<b>4.904.134,36</b>	<b>91,83</b>	<b>2.837.208,34</b>	<b>53,13</b>	<b>2.361.141,18</b>	<b>44,21</b>	<b>-</b>

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) = (XI)	4.904.134,36	2.837.208,34	2.361.141,18
(-) Restos a Pagar Não Processados Insuportados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.904.134,36</b>	<b>2.837.208,34</b>	<b>2.361.141,18</b>



Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.795.955,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.795.955,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	1.041.253,21
Limite não cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADA EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	23,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (b - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - XIXd)				-
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)				-
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>1</sup>	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 sem Disponibilidade Financeira q - (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagas (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u)
Empenhos 2021										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	
<b>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)</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>2</sup> (za) = (w - (x ou y))
		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)					-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					-

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)	7.107.750,00	7.107.750,00	5.091.905,32	71,64
Proveniente da União	6.849.000,00	6.849.000,00	2.594.850,32	37,89
Proveniente dos Estados	258.750,00	258.750,00	2.497.055,00	965,05
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	8.000,00	8.000,00	959,78	12,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	7.115.750,00	7.115.750,00	5.092.865,10	71,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.188.750,00	2.947.116,72	2.768.158,79	93,93	2.256.721,50	76,57	1.738.895,01	59,00	-
Despesas Correntes	4.783.250,00	2.831.921,72	2.688.379,29	94,93	2.236.044,60	78,96	1.718.218,11	60,67	-
Despesas de Capital	405.500,00	115.195,00	79.779,50	69,26	20.676,90	17,95	20.676,90	17,95	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	900.400,00	3.425.553,57	3.298.398,79	96,28	3.108.868,96	90,75	2.467.264,44	72,02	-
Despesas Correntes	700.400,00	3.308.781,83	3.199.884,56	96,71	3.011.644,73	91,02	2.396.930,21	72,44	-
Despesas de Capital	200.000,00	117.071,74	98.514,23	84,15	97.224,23	83,05	70.334,23	60,08	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	202.000,00	126.878,52	83.868,26	66,10	23.868,26	18,81	23.868,26	18,81	-
Despesas Correntes	202.000,00	126.878,52	83.868,26	66,10	23.868,26	18,81	23.868,26	18,81	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.600,00	101.500,00	81.705,18	80,50	34.708,03	34,20	33.129,03	32,64	-
Despesas Correntes	88.600,00	96.500,00	81.705,18	84,67	34.708,03	35,97	33.129,03	34,33	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	804.000,00	647.401,19	597.054,49	92,22	528.691,51	81,66	411.384,12	63,54	-
Despesas Correntes	794.000,00	637.401,19	597.054,49	93,67	528.691,51	82,94	411.384,12	64,54	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.248.750,00</b>	<b>7.248.750,00</b>	<b>6.829.185,51</b>	<b>94,21</b>	<b>5.952.858,26</b>	<b>82,12</b>	<b>4.674.540,86</b>	<b>64,49</b>	<b>-</b>

  

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.133.225,50	4.550.999,88	4.222.997,50	92,79	2.917.698,26	64,11	2.142.859,06	47,09	1.305.299,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.633.100,00	4.129.876,57	3.870.930,66	93,73	3.334.488,03	80,74	2.659.206,61	64,39	536.442,63
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	382.000,00	353.478,52	300.640,78	85,05	220.640,78	62,42	205.556,88	58,15	80.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.000,00	150.500,00	90.561,18	60,17	40.520,11	26,92	38.330,11	25,47	50.041,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	810.000,00	675.169,74	620.317,89	75,33	544.174,47	80,60	426.780,28	63,21	76.143,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (X + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.589.325,50</b>	<b>12.589.325,50</b>	<b>11.733.319,87</b>	<b>93,20</b>	<b>8.790.066,60</b>	<b>69,82</b>	<b>7.035.682,04</b>	<b>55,89</b>	<b>2.943.253,27</b>
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	7.248.750,00	7.248.750,00	6.829.185,51	94,21	5.952.858,26	82,12	4.674.540,86	64,49	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.340.575,50</b>	<b>5.340.575,50</b>	<b>4.904.134,36</b>	<b>91,83</b>	<b>2.837.208,34</b>	<b>53,13</b>	<b>2.361.141,18</b>	<b>44,21</b>	<b>2.943.253,27</b>

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

Notas:

<sup>1</sup>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.

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

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA. EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO 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)	68.821,05	164.663,78	239,26	76.150,52	110,65	74.055,11	107,61			-
Despesas Correntes	68.821,05	164.663,78	239,26	76.150,52	110,65	74.055,11	107,61			
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)	3.202,56	9.555,16	298,36	4.736,06	147,88	4.573,63	142,81			-
Despesas Correntes	3.202,56	9.555,16	298,36	4.736,06	147,88	4.573,63	142,81			
Despesas de Capital										
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>72.023,61</b>	<b>174.218,94</b>	<b>241,89</b>	<b>80.886,58</b>	<b>112,31</b>	<b>78.628,74</b>	<b>109,17</b>			<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>				<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>				
				(d)	(e)	(f)				
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)										
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>				<b>174.218,94</b>	<b>80.886,58</b>	<b>78.628,74</b>				

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 ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

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 Contratuals 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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 2º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				72.011.320,00
Previsão Atualizada				72.011.320,00
Receitas Realizadas				26.314.976,59
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.800,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				72.011.320,00
Dotação Atualizada				72.016.120,00
Despesas Empenhadas				49.669.797,20
Despesas Liquidadas				26.285.562,34
Despesas Pagas				21.148.433,10
Superávit Orçamentário				29.414,25
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		49.669.797,20		
Despesas Liquidadas		26.285.562,34		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		66.284.095,41		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		66.284.095,41		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.284.095,41		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha		1.008.800,00	868.746,46	86,12
Resultado Nominal - Acima da Linha		(154.185,00)	875.574,86	(567,87)
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.399.781,53	-	2.364.221,69
Poder Executivo		2.399.781,53	-	2.364.221,69
Poder Legislativo		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.000,00	-	1.000,00
Poder Executivo		1.000,00	-	1.000,00
Poder Legislativo		-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.400.781,53</b>	<b>-</b>	<b>2.365.221,69</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.013.998,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.007.759,51	25%	16,82%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	70%	54,75
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	-
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.837.208,34	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
			15%	23,70
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 24/05/2021, às 17:10:02.

## 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  
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021 / 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RGF - ANEXO I (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)
	LIQUIDADAS														
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.654.587,74	2.604.369,57	2.734.217,03	2.902.790,18	2.931.533,80	2.670.706,87	2.147.420,80	4.307.123,79	2.934.233,01	3.531.116,34	3.199.098,70	3.482.208,63	36.099.406,46	-	
Pessoal Ativo	2.607.002,74	2.574.734,57	2.656.632,03	2.876.994,81	2.884.938,43	2.640.911,50	2.127.635,80	4.276.203,79	2.934.233,01	3.521.166,34	3.161.738,59	3.445.518,63	35.707.710,24	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.607.002,74	2.574.734,57	2.656.632,03	2.876.994,81	2.884.938,43	2.640.911,50	2.127.635,80	4.090.838,00	2.934.233,01	3.512.542,41	3.111.734,26	3.437.648,55	35.456.866,14	-	
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	185.345,76	-	8.623,93	50.004,33	7.670,08	251.644,10	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	6.270,00	2.200,00	4.400,00	1.100,00	35.915,00	35.915,00	-	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	6.270,00	2.200,00	4.400,00	1.100,00	35.915,00	35.915,00	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de firma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	44.450,00	26.500,00	74.450,00	22.660,37	43.460,37	26.660,37	16.650,00	24.650,00	7.750,00	32.960,11	35.590,00	355.781,22	355.781,22	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96	0,00	924.643,85	19.457,02	26.748,12	0,00	975.621,95	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	907.054,79	8.000,00	22.000,00	-	937.054,79	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	4.772,96	-	17.589,06	5.728,51	4.748,12	-	32.838,65	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	5.728,51	-	-	-	5.728,51	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.654.587,74</b>	<b>2.604.369,57</b>	<b>2.734.217,03</b>	<b>2.902.790,18</b>	<b>2.931.533,80</b>	<b>2.670.706,87</b>	<b>2.142.647,84</b>	<b>4.307.123,79</b>	<b>2.009.589,16</b>	<b>3.511.699,32</b>	<b>3.172.350,20</b>	<b>3.482.208,63</b>	<b>35.123.784,21</b>	<b>48,60</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)															
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)															
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)															
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													<b>66.284.095,41</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>													<b>35.123.784,21</b>	<b>52,99</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, I e III, art. 20 da LRF)</b>													<b>35.793.411,52</b>	<b>84,00</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													<b>34.003.740,93</b>	<b>81,30</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>													<b>32.214.070,37</b>	<b>48,60</b>	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão: 24/05/2021 e hora de emissão: 17h30

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.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO INERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL  (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.294,19	47.236,88	-	47.236,88
Pessoal Ativo	47.294,19	47.236,88	-	47.236,88
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				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>47.294,19</b>	<b>47.236,88</b>	<b>-</b>	<b>47.236,88</b>

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 17h30

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: Até a data desta publicação ainda não havíamos recebido o RGF do Consórcio Reconvale para capturar os dados atualizados para apresentação neste anexo.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	44.883.566,41	46.806.462,87	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.883.566,41	46.806.462,87	-	-
Empréstimos	-	-		
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	9.341.886,07	11.563.980,48	-	-
Internos	9.341.886,07	11.563.980,48		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.343.850,25	35.076.326,18	-	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	35.326.152,50	35.058.628,43		
De Demais Contribuições Sociais	17.697,75	17.697,75		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	197.830,09	166.156,21		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.405.340,73	6.282.398,55	-	-
Disponibilidade de Caixa¹	1.405.340,73	6.282.398,55	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.804.767,26	6.316.603,39		
(-) Restos a Pagar Processados	2.399.426,53	34.204,84		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	43.478.225,68	40.524.064,32	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.056.344,00	66.284.095,41		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.256.344,00	66.284.095,41	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	74,49	70,61		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	72,16	61,14		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.307.612,80	79.540.914,49	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	65.076.851,52	71.586.823,04	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.000,00	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 17h30

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

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

NOTA:



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.056.344,00	66.284.095,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	60.256.344,00	66.284.095,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	13.256.395,68	14.582.500,99	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.930.756,11	13.124.250,89	-	-
<b>MEDIDAS CORRRETIVAS:</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 17h30

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

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	2.460.835,73	2.460.835,73
Empréstimos	2.460.835,73	2.460.835,73
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' (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' (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2.460.835,73</b>	<b>2.460.835,73</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.284.095,41	3,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	66.284.095,41	3,71
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	2.460.835,73	3,71%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.605.455,27	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	9.544.909,74	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.639.886,68	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	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 Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 17h30

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2021/ 1º QUADRIMESTRE DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		RS 66.284.095,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 66.284.095,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 66.284.095,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	35.123.784,51	52,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	35.793.411,52	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	34.003.740,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	32.214.070,37	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	40.524.064,32	61,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.540.914,49	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	14.582.500,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	2.460.835,73	3,71
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.605.455,27	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.639.886,68	7,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 24/05/2021 e hora de emissão 17h30