



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 2594

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2021.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3RJK3FFJWGDHHYGZMVLDRQ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/6º 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 (g-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.011.320,00	72.011.320,00	17.354.330,30	24,10	87.994.642,13	122,20	15.983.322,13
RECEITAS CORRENTES	59.845.711,00	59.845.711,00	17.086.930,30	28,55	78.305.815,11	130,88	18.460.104,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.582.195,00	3.582.195,00	1.126.312,14	31,44	3.838.568,53	107,16	256.373,53
Impostos	2.985.685,00	2.985.685,00	1.093.676,95	36,63	3.494.489,23	117,04	508.804,23
Taxas	596.510,00	596.510,00	32.635,19	5,47	344.079,30	57,68	252.430,70
CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	940.000,00	216.805,42	23,06	1.230.842,29	130,94	290.842,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	940.000,00	940.000,00	216.805,42	23,06	1.230.842,29	130,94	290.842,29
RECEITA PATRIMONIAL	55.850,00	55.850,00	775.962,87	1.389,37	865.559,86	1.549,79	809.709,86
Valores Mobiliários	50.850,00	50.850,00	70.265,74	138,18	159.581,27	313,83	108.731,27
Cessão de Direitos	-	-	705.697,13	-	705.697,13	-	705.697,13
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	-	-	281,46	5,63	4.718,54
RECEITA DE SERVIÇOS	133.000,00	133.000,00	-	-	21.668,30	16,25	111.391,70
Serviços e Atividades referentes à Saúde	133.000,00	133.000,00	-	-	21.668,30	16,25	111.391,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.078.446,00	55.078.446,00	14.960.609,38	27,16	72.332.814,60	131,33	17.254.368,60
Transferências da União e de suas Entidades	35.661.720,00	35.661.720,00	9.091.788,62	25,49	42.757.284,88	119,90	7.095.564,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.913.726,00	5.913.726,00	2.234.232,83	37,78	12.873.107,39	217,68	6.959.381,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	199.749,08	-	199.749,08	-	199.749,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00	13.500.000,00	3.434.838,85	25,44	16.502.671,25	122,24	3.002.671,25
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	-	-	2,00	0,07	2.998,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.220,00	56.220,00	7.240,49	12,88	16.421,53	29,21	39.798,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.605,00	27.605,00	5.986,89	21,69	5.986,89	21,69	21.618,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.615,00	15.615,00	-	-	1.700,00	10,89	13.915,00
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	1.253,60	9,64	8.734,64	67,19	4.265,36
RECEITAS DE CAPITAL	12.165.609,00	12.165.609,00	267.400,00	2,20	9.688.827,02	79,64	2.476.781,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.070.026,77	102,33	70.026,77
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.070.026,77	102,33	70.026,77
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.065.609,00	9.065.609,00	267.400,00	2,95	6.618.800,25	73,01	2.446.808,75
Transferências da União e de suas Entidades	9.065.609,00	9.065.609,00	267.400,00	2,95	6.618.800,25	73,01	2.446.808,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.011.320,00	72.011.320,00	17.354.330,30	24,10	87.994.642,13	122,20	15.983.322,13
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)	72.011.320,00	72.011.320,00	17.354.330,30	24,10	87.994.642,13	122,20	15.983.322,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.262.817,52	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.011.320,00	72.011.320,00	17.354.330,30	24,10	91.257.459,65	126,73	15.983.322,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.800,00	-	-	-	-	4.800,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	4.800,00	-	-	-	-	4.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	4.800,00	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	(d)	(e)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.459,65	2.793.205,69	21.398.693,44	90.303.713,47	3.746.951,87	83.003.585,59	953.746,18
DESPESAS CORRENTES	56.401.554,50	79.817.784,84	12.360.454,48	77.433.611,01	2.384.173,83	17.157.182,48	76.483.739,83	3.334.045,01	69.850.069,09	949.871,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.363.684,00	45.228.785,23	7.442.147,52	44.377.022,60	651.762,63	10.266.959,04	44.377.022,60	651.762,63	41.444.343,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	291.000,00	56.582,41	290.682,41	317,59	61.582,62	290.682,41	317,59	290.682,41	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.887.870,50	34.297.999,61	4.861.724,55	32.565.906,00	1.732.093,61	6.828.640,82	31.616.034,82	2.681.964,79	28.115.043,03	949.871,18
DESPESAS DE CAPITAL	15.310.536,50	14.232.880,50	3.397.813,52	13.823.848,64	409.031,86	4.241.510,96	13.819.973,64	412.906,86	13.153.516,50	3.875,00
INVESTIMENTOS	14.310.536,50	12.347.811,48	3.037.620,42	11.940.795,32	407.016,16	3.834.601,00	11.936.920,32	410.891,16	11.270.463,18	3.875,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.885.069,02	360.193,10	1.883.053,32	2.015,70	406.909,96	1.883.053,32	2.015,70	1.883.053,32	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.459,65	2.793.205,69	21.398.693,44	90.303.713,47	3.746.951,87	83.003.585,59	953.746,18
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)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.459,65	2.793.205,69	21.398.693,44	90.303.713,47	3.746.951,87	83.003.585,59	953.746,18
SUPERÁVIT (XIII)									4.991.056,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.459,65		21.398.693,44	90.303.713,47		87.994.642,13	953.746,18
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-b)	(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.489,65	100,00	2.793.205,69	21.398.693,44	90.303.713,47	100,00	3.746.951,87	953.746,18
LEGISLATIVA	2.865.000,00	2.865.000,00	37.371,35	2.156.992,92	2,36	708.007,08	445.657,85	2.155.228,33	2,39	709.771,67	1.764,59
Ação Legislativa	2.865.000,00	2.865.000,00	37.371,35	2.156.992,92	2,36	708.007,08	445.657,85	2.155.228,33	2,39	709.771,67	1.764,59
ADMINISTRAÇÃO	4.461.721,00	6.525.475,15	1.371.097,77	6.457.053,19	7,08	68.421,96	1.499.706,56	6.350.839,17	7,03	174.635,98	106.214,02
Administração Geral	4.461.721,00	6.525.475,15	1.371.097,77	6.457.053,19	7,08	68.421,96	1.499.706,56	6.350.839,17	7,03	174.635,98	106.214,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.455.072,00	2.243.068,66	62.406,49	1.976.226,69	2,17	266.841,97	370.727,78	1.967.173,85	2,18	275.894,81	9.052,84
Assistência ao Idoso	11.000,00	4.250,00	-	-	-	4.250,00	-	-	-	4.250,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	298.746,00	289.046,27	25.488,14	262.151,71	0,29	26.894,56	43.241,99	259.056,71	0,29	29.989,56	3.095,00
Administração Geral	1.037.796,00	1.123.953,88	2.359,58	966.173,46	1,06	157.780,42	184.964,07	962.309,66	1,07	161.644,22	3.863,80
Demais Subfunções	1.076.530,00	711.033,51	37.501,83	643.401,85	0,71	67.631,66	115.720,22	643.107,81	0,71	67.925,70	294,04
SAÚDE	12.589.325,50	29.135.847,12	5.147.918,66	28.139.079,33	30,83	996.767,79	6.027.509,89	27.811.302,79	30,80	1.324.544,33	327.776,54
Atenção Básica	7.133.225,50	11.126.208,45	2.412.017,35	10.833.715,43	11,87	292.493,02	2.633.058,58	10.648.945,04	11,79	477.263,41	184.770,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.633.100,00	11.288.318,05	1.847.631,77	10.765.929,33	11,80	522.388,72	2.230.079,72	10.649.637,17	11,79	638.680,88	116.292,16
Suporte Profilático e Terapêutico	382.000,00	1.299.503,53	185.559,05	1.293.231,89	1,42	6.271,64	286.042,57	1.293.231,89	1,43	6.271,64	-
Vigilância Sanitária	143.000,00	222.902,17	1.402,95	165.251,63	0,18	57.650,54	34.036,09	165.251,63	0,18	57.650,54	-
Vigilância Epidemiológica	810.000,00	869.073,02	56.508,55	839.482,33	0,92	29.590,69	81.881,01	837.669,33	0,93	31.403,69	1.813,00
Administração Geral	2.488.000,00	4.329.841,90	644.798,99	4.241.468,72	4,65	88.373,18	762.411,92	4.216.567,73	4,67	113.274,17	24.900,99
EDUCAÇÃO	25.095.253,75	28.544.368,39	4.540.107,35	28.018.125,12	30,70	526.243,27	7.536.112,82	27.744.522,65	30,72	799.845,74	273.602,47
Ensino Fundamental	18.610.600,00	20.871.539,48	3.244.459,61	20.576.432,34	22,55	295.107,14	5.555.823,86	20.390.234,60	22,58	481.304,88	186.197,74
Ensino Superior	10.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Educação Infantil	2.342.753,75	3.383.995,65	705.617,95	3.266.176,90	3,58	117.818,75	756.023,95	3.233.130,93	3,58	150.864,72	33.045,97
Educação de Jovens e Adultos	974.900,00	681.721,63	148.261,62	652.500,84	0,72	29.220,79	199.498,84	652.500,84	0,72	29.220,79	-
Administração Geral	2.266.000,00	2.924.335,63	539.691,82	2.859.379,88	3,13	64.955,75	1.023.894,82	2.805.021,12	3,11	119.314,51	54.358,76
Demais Subfunções	891.000,00	677.776,00	97.923,65	663.635,16	0,73	14.140,84	871,35	663.635,16	0,73	14.140,84	-
CULTURA	1.990.709,75	691.039,31	132.932,69	671.969,52	0,74	19.069,79	176.290,80	649.450,02	0,72	41.589,29	22.519,50
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Diffusão Cultural	1.460.709,75	318.261,87	63.973,00	309.759,95	0,34	8.501,92	74.230,00	288.126,95	0,32	30.134,92	21.633,00
Administração Geral	525.000,00	372.777,44	78.959,69	362.209,57	0,40	10.567,87	102.060,80	361.323,07	0,40	11.454,37	886,50
URBANISMO	16.058.969,00	17.490.480,31	3.207.794,56	17.376.233,30	19,04	114.247,01	3.664.952,83	17.174.998,58	19,02	315.481,73	201.234,72
Infra-Estrutura Urbana	9.313.569,00	3.668.958,05	469.825,50	3.632.932,69	3,98	36.025,36	649.544,09	3.595.944,44	3,98	73.013,61	36.988,25
Serviços Urbanos	643.700,00	1.041.871,23	158.719,93	1.008.425,83	1,11	33.445,40	194.400,19	946.782,83	1,05	95.088,40	61.643,00
Administração Geral	4.260.000,00	10.793.934,71	2.334.113,68	10.778.011,33	11,81	15.923,38	2.520.381,10	10.706.804,86	11,86	87.129,85	71.206,47
Demais Subfunções	1.841.700,00	1.985.716,32	245.135,45	1.956.863,45	2,14	28.852,87	300.627,45	1.925.466,45	2,13	60.249,87	31.397,00
SANEAMENTO	1.400.500,00	31.378,46	5.000,00	25.890,00	0,03	5.488,46	-	25.890,00	0,03	5.488,46	-
Saneamento Básico Rural	1.000.000,00	31.378,46	5.000,00	25.890,00	0,03	5.488,46	-	25.890,00	0,03	5.488,46	-
Saneamento Básico Urbano	400.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	767.600,00	2.107.780,28	331.941,54	2.070.392,72	2,27	37.387,56	417.600,63	2.064.955,72	2,29	42.824,56	5.437,00
Abastecimento	32.000,00	1.284.478,37	256.682,53	1.275.421,09	1,40	9.057,28	279.722,14	1.275.421,09	1,41	9.057,28	-
Promoção da Produção Agropecuária	92.000,00	85.131,00	3.463,00	83.917,00	0,09	1.214,00	18.458,00	83.917,00	0,09	1.214,00	-

Demais Subfunções	643.600,00	738.170,91	78.722,01	711.054,63	0,78	27.116,28	119.420,49	705.617,63	0,78	32.553,28	5.437,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.626.640,00	577.034,84	256.598,58	568.643,72	0,62	8.391,12	367.098,58	568.643,72	0,63	8.391,12	-
Comercialização	1.626.640,00	577.034,84	256.598,58	568.643,72	0,62	8.391,12	367.098,58	568.643,72	0,63	8.391,12	-
DESPORTO E LAZER	729.800,00	1.099.175,99	228.239,13	1.075.714,83	1,18	23.461,16	296.729,73	1.069.570,33	1,18	29.605,66	6.144,50
Desporto de Rendimento	25.000,00	163.196,00	22.894,00	156.991,00	0,17	6.205,00	23.887,00	156.991,00	0,17	6.205,00	-
Desporto Comunitário	179.000,00	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	190.000,00	249.490,00	65.901,30	244.695,50	0,27	4.794,50	106.350,00	244.695,50	0,27	4.794,50	-
Administração Geral	335.800,00	686.489,99	146.943,83	674.028,33	0,74	12.461,66	166.492,73	667.883,83	0,74	18.606,16	6.144,50
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.500,00	2.740.016,83	521.602,58	2.721.138,31	2,98	18.878,52	596.305,97	2.721.138,31	3,01	18.878,52	-
Serviço da Dívida Interna	1.181.500,00	2.219.644,53	413.884,74	2.214.420,47	2,43	5.224,06	468.492,58	2.214.420,47	2,45	5.224,06	-
Outros Encargos Especiais	475.000,00	507.580,30	94.926,14	493.926,14	0,54	13.654,16	115.021,69	493.926,14	0,55	13.654,16	-
Demais Subfunções	15.000,00	12.792,00	12.791,70	12.791,70	0,01	0,30	12.791,70	12.791,70	0,01	0,30	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	299.229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.459,65	100,00	2.793.205,69	21.398.693,44	90.303.713,47	100,00	3.746.951,87	953.746,18
TOTAL (III) = (I + II)	72.011.320,00	94.050.665,34	15.758.268,00	91.257.459,65	100,00	2.793.205,69	21.398.693,44	90.303.713,47	100,00	3.746.951,87	953.746,18

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/6º BIMESTRE DE 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	(ÚLTIMOS 12 MESES)	2021
RECEITAS CORRENTES (II)	6.108.783,91	6.599.555,96	6.187.888,38	6.625.753,66	6.489.806,11	6.017.784,19	7.188.286,21	7.598.231,17	6.772.537,36	6.874.544,06	8.284.424,41	10.307.617,73	85.306.224,14	65.006.291,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.301,39	152.173,06	222.545,83	183.813,56	285.775,58	222.775,00	298.358,43	284.314,52	515.392,75	354.865,37	500.861,18	625.450,96	3.838.568,53	3.582.195,00
IPTU	6.589,35	8.604,53	15.039,74	12.539,79	12.837,24	18.539,83	13.459,12	21.965,24	28.443,02	30.390,00	59.118,16	36.300,64	263.886,66	237.000,00
ISS	80.140,78	64.694,41	75.546,45	68.984,80	66.544,95	85.514,06	112.560,19	136.022,42	168.710,06	173.217,11	194.242,73	208.328,89	1.454.526,85	1.541.700,00
ITBI	23.100,00	11.480,00	7.248,76	7.407,30	3.465,00	5.623,50	30.495,00	82.190,84	204.248,97	14.100,00	6.974,69	48.139,73	444.413,79	384.940,00
IRPF	16.000,00	38.034,33	85.266,39	74.174,40	159.662,67	97.137,83	110.028,05	10.867,55	78.071,31	121.877,29	227.031,18	313.480,93	1.331.661,93	822.045,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.671,26	29.359,79	39.444,89	20.707,27	23.295,72	15.960,68	21.815,07	33.266,47	35.915,39	15.200,97	15.494,42	19.100,73	244.079,30	596.510,00
Contribuições	128.980,08	98.216,02	85.743,79	90.733,38	107.638,30	100.951,57	104.590,15	99.529,68	98.105,80	99.548,10	109.761,18	107.044,24	1.230.842,29	940.000,00
Recursos Patrimoniais	421,20	768,98	2.170,90	3.467,32	5.801,24	7.364,35	8.616,38	16.817,04	20.993,69	22.894,43	32.556,44	37.709,30	159.862,73	55.850,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	421,20	768,98	2.170,90	3.467,32	5.801,24	7.364,35	8.616,38	16.817,04	20.993,69	22.894,43	32.556,44	37.709,30	159.862,73	55.850,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	281,46	-	-	-	-	-	281,46	5.000,00
Receita de Serviços	14.746,35	6.861,95	-	-	-	-	-	-	-	-	705.697,13	-	727.305,43	133.000,00
Transferências Correntes	5.771.111,62	6.740.471,76	5.876.699,55	6.345.649,49	6.090.184,99	5.685.932,37	6.776.441,79	7.149.569,93	6.138.045,12	6.392.665,59	6.928.984,88	9.436.132,34	79.332.222,63	60.839.026,00
Cota-Parte do FPM	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	29.793.577,19	24.426.750,00
Cota-Parte do ICMS	400.377,19	511.221,90	587.791,93	431.505,16	521.315,23	550.745,74	518.134,34	651.919,87	502.392,15	589.048,59	709.407,45	794.775,46	6.769.235,01	5.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	42.047,33	42.577,58	27.070,42	43.225,14	70.784,75	90.583,33	75.899,47	75.751,63	99.870,85	66.090,50	33.087,67	32.803,37	689.591,44	600.000,00
Cota-Parte do ITR	764,31	30,45	20,00	254,20	-	310,89	204,62	12,41	423,47	7.737,78	559,78	709,94	16.547,53	24.000,00
Transferências de LC 87/1996	4.404,36	3.602,77	4.278,02	4.290,65	4.147,16	3.804,25	4.393,92	3.694,91	4.396,36	4.525,23	4.335,12	4.432,01	50.304,76	18.900,00
Transferências de LC 61/1989	1.957.958,98	1.861.927,91	1.687.187,51	1.489.819,96	1.454.260,74	1.683.367,68	1.739.063,92	1.847.177,78	2.070.564,83	2.023.047,35	2.165.059,19	2.711.444,31	22.790.880,16	19.300.000,00
Outras Transferências Correntes	1.107.720,21	1.261.656,12	1.586.401,15	2.302.787,60	1.546.984,11	1.211.723,22	1.493.671,53	2.215.707,17	1.603.143,06	1.643.625,25	1.340.153,17	1.908.427,95	19.222.087,54	10.809.376,00
Outras Receitas Correntes	1.178,07	1.064,19	218,21	2.089,91	-	-	-	-	4.630,56	5.953,00	1.286,89	-	16.421,53	56.220,00
DEDUÇÕES (II)	540.295,54	702.656,87	519.708,48	509.750,16	616.958,47	557.411,31	494.744,37	616.585,87	491.988,06	544.288,06	684.009,33	721.102,51	6.999.409,03	5.768.580,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Composições Financeiras entre Regimes Previdenciários	540.295,54	702.656,87	519.708,48	509.750,16	616.958,47	557.411,31	494.744,37	616.585,87	491.988,06	544.288,06	684.009,33	721.102,51	6.999.409,03	5.768.580,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II) - (I)	5.568.533,37	5.896.899,09	5.668.179,90	6.116.003,50	5.872.847,64	5.459.632,88	6.693.541,84	6.933.645,30	6.280.549,30	6.330.255,99	7.600.415,08	9.586.515,22	78.055.815,11	59.845.711,00
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III) - (IV)	5.568.533,37	5.896.899,09	5.668.179,90	6.116.003,50	5.872.847,64	5.459.632,88	6.693.541,84	6.683.645,30	6.280.549,30	6.330.255,99	7.600.415,08	9.586.515,22	78.055.815,11	59.845.711,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	5.568.533,37	5.896.899,09	5.668.179,90	6.116.003,50	5.872.847,64	5.459.632,88	6.693.541,84	6.683.645,30	6.280.549,30	6.330.255,99	7.600.415,08	9.586.515,22	78.055.815,11	59.845.711,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Fazenda, Emitido: 28/01/2022, às 10:40:02.

NOTA:

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

REGIME 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)
RECEITAS CORRENTES (I)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

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)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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 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)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
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		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS		
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)					
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)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
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					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²					

FONTES: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

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 ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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	78.305.815,11					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.582.195,00	3.838.568,53					
IPTU	237.000,00	263.886,66					
ISS	1.541.700,00	1.454.526,85					
ITBI	384.940,00	444.413,79					
IRRF	822.045,00	1.331.661,93					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	596.510,00	344.079,30					
Contribuições	940.000,00	1.230.842,29					
Receita Patrimonial	55.850,00	865.559,86					
Aplicações Financeiras (II)	50.850,00	159.581,27					
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	705.978,59					
Transferências Correntes	55.078.446,00	72.332.814,60					
Cota-Parte do FPM	19.926.750,00	24.289.241,78					
Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	5.415.388,20					
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	551.674,07					
Cota-Parte do ITR	19.200,00	13.238,09					
Transferências da LC 87/1996	15.120,00	-					
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	50.304,76					
Transferências do FUNDEB	19.300.000,00	23.013.123,29					
Outras Transferências Correntes	10.809.376,00	18.999.844,41					
Demais Receitas Correntes	189.220,00	38.029,83					
Outras Receitas Financeiras (III)	13.000,00	8.734,64					
Receitas Correntes Restantes	176.220,00	29.295,19					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.781.861,00	78.137.499,20					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.165.609,00	9.688.827,02					
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	3.070.026,77					
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	6.618.800,25					
Convênios	8.265.609,00	2.753.800,25					
Outras Transferências de Capital	800.000,00	3.865.000,00					
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	6.618.800,25					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	68.947.470,00	84.756.299,45					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	79.817.784,84	77.433.611,01	76.483.739,83	69.850.069,09	2.211.046,69	1.000,00	1.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.228.785,23	44.577.022,60	44.577.022,60	41.444.343,65	1.789.227,40	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	291.000,00	290.682,41	290.682,41	290.682,41	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.297.999,61	32.565.906,00	31.616.034,82	28.115.043,03	421.819,29	1.000,00	1.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	79.526.784,84	77.142.928,60	76.193.057,42	69.559.386,68	2.211.046,69	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.232.880,50	13.823.848,64	13.819.973,64	13.153.516,50	153.175,00	-	-
Investimentos	12.347.811,48	11.940.795,32	11.936.920,32	11.270.463,18	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)	1.885.069,02	1.883.053,32	1.883.053,32	1.883.053,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.347.811,48	11.940.795,32	11.936.920,32	11.270.463,18	453.175,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	91.874.596,32	89.083.723,92	88.129.977,74	80.829.849,86	2.364.221,69	1.000,00	1.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.561.227,90
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.008.800,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							159.581,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							1.266.049,11
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							454.760,06
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		- 154.185,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2020		Até o 6º Bimestre de 2021			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			44.883.566,41				47.045.906,56
DEDUÇÕES (XXIX)			1.404.985,73				1.934.805,14
Disponibilidade de Caixa			1.404.985,73				1.934.805,14
Disponibilidade de Caixa Bruta			3.804.767,26				9.272.257,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			2.399.781,53				7.337.452,31
Demais Haveres Financeiros			-				-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			43.478.580,68				45.111.101,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							- 1.632.520,74
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							- 4.937.670,78
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)							- 2.850.389,98
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							454.760,06
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							1.561.227,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.800,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.800,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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 (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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.985.685,00	3.494.489,23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	237.000,00	263.886,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	384.940,00	444.413,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.541.700,00	1.454.526,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	822.045,00	1.331.661,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.729.650,00	37.319.255,93
2.1- Cota-Parte FPM	24.426.750,00	29.793.577,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.500.000,00	27.521.678,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.926.750,00	2.271.898,66
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	6.769.235,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	50.304,76
2.4- Cota-Parte ITR	24.000,00	16.547,53
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	689.591,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.900,00	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.715.335,00	40.813.745,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.756.800,00	6.999.410,50
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.190.346,25	3.193.964,84

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.315.000,00	23.038.670,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.515.000,00	16.528.218,21
6.1.1- Principal	13.500.000,00	16.502.671,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	25.546,96
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.800.000,00	5.778.501,10
6.2.1- Principal	5.800.000,00	5.778.501,10
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	731.950,94
6.3.1- Principal	-	731.950,94
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	7.743.200,00	9.503.260,75
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		7.586,64
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.586,64
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.000,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		23.046.256,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	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	15.930.760,91	15.913.800,28	15.913.800,28	14.587.022,92	-	
10.1- Educação Infantil	2.610.418,53	2.603.136,40	2.603.136,40	2.404.845,48	-	
10.1.1- Creche	2.610.418,53	2.603.136,40	2.603.136,40	2.404.845,48	-	
10.1.2- Pré-escola						
10.2- Ensino Fundamental	13.320.342,38	13.310.663,88	13.310.663,88	12.182.177,44	-	
11- OUTRAS DESPESAS	6.571.890,32	6.298.304,81	6.159.166,60	5.748.700,55	139.138,21	
11.1- Educação Infantil	654.586,77	592.206,26	574.018,29	571.240,51	18.187,97	
11.1.1- Creche	654.586,77	592.206,26	574.018,29	571.240,51	18.187,97	
11.1.2- Pré-escola						
11.2- Ensino Fundamental	5.917.303,55	5.706.098,55	5.585.148,31	5.177.460,04	120.950,24	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	22.502.651,23	22.212.105,09	22.072.966,88	20.335.723,47	139.138,21	
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) ⁷	
	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	15.913.800,28	15.913.800,28	14.587.022,92	139.138,21	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.694.066,41	15.554.928,20	13.817.684,79	139.138,21	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.778.501,10	5.778.501,10	5.778.501,10			
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	731.950,94	731.950,94	731.950,94			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	717.245,91	717.245,91	717.245,91			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	275.543,26	275.543,26	275.543,26			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	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	16.127.069,18		15.913.800,28	15.913.800,28	69,07	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	365.975,47		717.245,91	717.245,91	97,99	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	109.792,64		275.543,26	275.543,26	37,65	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	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	2.303.867,03			973.290,01	4,22	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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	7.586,64	7.586,64	7.586,64	-	-
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	903.443,09	7.586,64	7.586,64	7.586,64	-	-
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	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	103.941,38	70.834,24	55.976,24	55.147,54	14.858,00	
24.1- Creche	103.941,38	70.834,24	55.976,24	55.147,54	14.858,00	
24.2- Pré-escola						
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.406.991,09	4.288.043,13	4.168.436,87	3.785.540,18	119.606,26	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.510.933,37	4.358.877,37	4.224.413,11	3.840.687,72	134.464,26	
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(i))				20.060.530,42		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				9.503.260,75		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷				-		
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))				-		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))				10.557.269,67		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			10.203.436,29	10.557.269,67	25,87%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ³	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	-	-	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	306.585,57		306.585,57	-	-	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.070.325,29		1.070.325,29	-	-	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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)					1.796.641,39	
35.1- Salário-Educação			2.314.000,00		542.500,48	
35.2- PDDE			717.000,00			
35.3- PNAE			735.000,00		485.920,60	
35.4 - PNATE			445.000,00		481.679,24	
35.5- Outras Transferências do FNDE			417.000,00		286.541,07	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			486.000,00		348.635,65	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.000,00		213,13	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.801.000,00		2.145.490,17	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.048,97	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	15.048,97	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.510.734,82	1.447.142,66	1.447.142,66	1.278.129,66	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	5.000,00	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.530.783,79	1.447.142,66	1.447.142,66	1.278.129,66	-

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.544.368,39	28.018.125,12	27.744.522,65	25.454.540,85	273.602,47
47.1- Despesas Correntes	25.332.887,13	24.970.310,11	24.696.707,64	22.899.636,42	273.602,47
47.1.1- Pessoal Ativo	20.110.857,69	20.090.342,74	20.090.342,74	18.620.930,78	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.222.029,44	4.879.967,37	4.606.364,90	4.278.705,64	273.602,47
47.2- Despesas de Capital	3.211.481,26	3.047.815,01	3.047.815,01	2.554.904,43	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.211.481,26	3.047.815,01	3.047.815,01	2.554.904,43	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		42.027,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		542.500,48
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		38.331,45
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		546.196,45
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
		3.379.080,51
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		254.280,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		447.280,00
		3.057.092,44

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

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 as subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2021

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	3.070.026,77	-70.026,77
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	EMPENHADAS	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.232.880,50	13.823.848,64	409.031,86
Investimentos	12.347.811,48	11.940.795,32	407.016,16
Inversões Financeiras			0,00
Amortização da Dívida	1.885.069,02	1.883.053,32	2.015,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.232.880,50	13.823.848,64	409.031,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA			
REGRA DE OURO (III) = (II - I)	11.232.880,50	10.753.821,87	479.058,63

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Castro Alves. Emissão: 28.01.2022, às 14:08:52.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2021

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 Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Castro Alves. Emissão: 28.01.2022, às 14:08:52.

Anexo 10 - Projeção RPPS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3RJK3FFJWGDHHYGZMVLRDQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	(b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00				
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-				
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-				
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / 6º 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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.985.685,00	2.985.685,00	3.494.489,23	117,04
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.000,00	237.000,00	263.886,66	111,34
IPTU	195.300,00	195.300,00	263.443,66	134,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	41.700,00	41.700,00	443,00	1,06
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	384.940,00	384.940,00	444.413,79	115,45
ITBI	380.940,00	380.940,00	444.413,79	116,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.541.700,00	1.541.700,00	1.454.526,85	94,35
ISS	1.526.700,00	1.526.700,00	1.454.526,85	95,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	-	-
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	822.045,00	822.045,00	1.331.661,93	161,99
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.802.900,00	28.802.900,00	35.047.357,27	121,68
Cota-Parte FPM	22.500.000,00	22.500.000,00	27.521.678,53	122,32
Cota-Parte ITR	24.000,00	24.000,00	16.547,53	68,95
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	689.591,44	114,93
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	6.769.235,01	120,88
Cota-Parte IP-Exportação	60.000,00	60.000,00	50.304,76	83,84
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	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (III)	31.788.585,00	31.788.585,00	38.541.846,50	121,24

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)	1.944.475,50	3.538.850,35	3.384.734,01	95,65	3.257.313,36	92,04	2.703.438,20	76,39	127.420,65
Despesas Correntes	1.858.475,50	3.231.049,35	3.084.225,23	95,46	2.956.804,58	91,51	2.515.730,32	77,86	127.420,65
Despesas de Capital	86.000,00	307.801,00	300.508,78	-	300.508,78	97,63	187.707,88	60,98	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	672.700,00	2.100.337,14	2.029.834,95	96,64	1.928.713,79	91,83	1.611.475,85	76,72	101.121,16
Despesas Correntes	662.700,00	1.988.397,83	1.918.894,14	96,49	1.817.772,98	91,40	1.506.271,85	75,74	101.121,16
Despesas de Capital	10.000,00	111.939,31	110.940,81	99,46	110.940,81	99,46	105.204,00	94,32	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	180.000,00	706.034,30	701.921,85	99,42	701.921,85	99,42	565.476,38	80,09	-
Despesas Correntes	180.000,00	706.034,30	701.921,85	99,42	701.921,85	99,42	565.476,38	80,09	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.400,00	89.910,89	74.556,71	82,92	74.556,71	82,92	49.676,39	55,25	-
Despesas Correntes	49.400,00	89.910,89	74.556,71	82,92	74.556,71	82,92	49.676,39	55,25	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.000,00	39.077,80	31.337,18	80,19	30.213,18	77,32	25.143,99	64,34	1.124,00
Despesas Correntes	5.000,00	39.077,80	31.337,18	80,19	30.213,18	77,32	25.143,99	64,34	1.124,00
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.488.000,00	4.259.685,63	4.171.312,45	97,93	4.146.411,46	97,34	3.755.214,21	88,16	24.900,99
Despesas Correntes	2.473.000,00	3.290.951,21	3.206.080,74	97,42	3.185.054,75	96,78	2.794.247,50	84,91	21.025,99
Despesas de Capital	15.000,00	968.734,42	965.231,71	99,64	961.356,71	99,24	960.966,71	99,20	3.875,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.340.575,50	10.733.896,11	10.393.697,15	96,83	10.139.130,35	94,46	8.710.423,02	81,15	254.566,80

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) - (XI)	10.393.697,15	10.139.130,35	8.710.425,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.393.697,15	10.139.130,35	8.710.425,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.781.276,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			5.781.276,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - (XVII)	4.612.420,18		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,97		

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (b)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (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)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 (XIII)d q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos 2021	4.562.076,26	7.173.224,90								
Empenhos de 2020 (regra nova)						12.838,20	12.838,20			12.838,20
Empenhos de 2019 (regra nova)						5.833,35	5.833,35			5.833,35
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) (soma 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) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (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)	-	-	-	-	-
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)	Até o Exercício (c)

	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.107.750,00	7.107.750,00	13.767.724,58	193,70
Proveniente da União	6.849.000,00	6.849.000,00	8.303.867,61	121,24
Proveniente dos Estados	258.750,00	258.750,00	5.463.856,97	2.111,64
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	143.000,00	143.000,00	30.440,80	21,29
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.250.750,00	7.250.750,00	13.798.165,38	190,30

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) 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	6.257.071,01	6.231.336,96	99,59	6.051.780,23	96,72	5.418.745,67	86,60	-
Despesas Correntes	4.783.250,00	6.146.559,02	6.125.408,14	99,66	5.973.789,33	97,19	5.376.988,77	87,48	-
Despesas de Capital	405.500,00	110.511,99	105.928,82	95,85	77.990,90	70,57	41.756,90	37,78	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	960.400,00	7.550.791,41	7.522.766,10	99,63	7.203.802,61	95,40	6.957.358,97	92,14	-
Despesas Correntes	700.400,00	7.390.056,84	7.362.257,79	99,62	7.069.775,01	95,67	6.823.971,27	92,34	-
Despesas de Capital	260.000,00	160.734,57	160.498,31	99,85	134.027,60	83,38	133.387,60	82,99	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	202.000,00	531.088,29	516.568,24	97,27	464.965,84	87,55	450.425,44	84,81	-
Despesas Correntes	202.000,00	531.088,29	516.568,24	97,27	464.965,84	87,55	450.425,44	84,81	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.600,00	129.871,28	100.325,92	77,25	87.674,92	67,51	86.095,92	66,29	-
Despesas Correntes	88.600,00	125.871,28	100.325,92	79,71	87.674,92	69,65	86.095,92	68,40	-
Despesas de Capital	5.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	804.000,00	800.442,19	746.255,69	93,23	732.188,13	91,47	709.100,53	88,59	-
Despesas Correntes	794.000,00	798.372,19	746.185,69	93,46	732.118,13	91,70	709.030,53	88,81	-
Despesas de Capital	10.000,00	2.070,00	70,00	3,38	70,00	3,38	70,00	3,38	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	70.156,27	70.156,27	100,00	70.156,27	100,00	28.473,77	40,59	-
Despesas Correntes	-	70.156,27	70.156,27	100,00	70.156,27	100,00	28.473,77	40,59	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.248.750,00	15.339.420,45	15.187.409,18	99,01	14.610.568,00	95,25	13.650.200,30	88,99	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	7.133.225,59	9.795.921,36	9.616.070,97	98,16	9.309.093,59	95,03	8.122.183,87	82,91	306.977,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.633.100,00	9.651.128,55	9.552.601,66	98,98	9.132.516,40	94,63	8.568.834,82	88,79	420.084,65
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	382.000,00	1.237.122,59	1.218.490,09	98,49	1.166.887,69	94,32	1.015.901,82	82,12	51.602,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.000,00	219.782,17	174.882,63	79,57	162.231,63	73,81	135.772,31	61,78	12.651,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	810.000,00	839.519,99	777.592,87	92,62	755.788,32	90,03	732.228,82	87,22	21.804,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.488.000,00	4.229.841,90	4.241.468,72	97,96	4.216.567,73	97,38	3.783.687,98	87,39	24.900,99
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.589.325,59	26.073.166,96	25.981.106,33	98,13	24.743.085,34	94,90	22.358.609,62	85,75	838.020,97
(g) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	7.248.750,00	15.339.420,45	15.187.409,18	99,01	14.610.568,00	95,25	13.650.200,30	88,99	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.340.575,50	10.733.886,11	10.393.697,15	96,83	10.132.517,36	94,40	8.708.409,32	81,13	838.020,97

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas 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 DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

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 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)	221.266,19	148.452,78	67,09	134.048,95	60,58	131.691,55	59,52	-
Despesas Correntes	221.266,19	148.452,78	67,09	134.048,95	60,58	131.691,55	59,52	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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)	122.757,88	141.362,00	115,16	125.653,82	102,36	122.757,88	100,00	-
Despesas Correntes	122.757,88	141.362,00	115,16	125.653,82	102,36	122.757,88	100	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	344.024,07	289.814,78	84,24	259.702,77	75,49	254.449,43	73,96	-

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (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)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	289.814,78	259.702,77	254.449,43

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º 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 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 Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				72.011.320,00
Previsão Atualizada				72.011.320,00
Receitas Realizadas				87.994.642,13
Déficit Orçamentário				2.309.071,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.800,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				72.011.320,00
Dotação Atualizada				94.050.665,34
Despesas Empenhadas				91.257.459,65
Despesas Liquidadas				90.303.713,47
Despesas Pagas				83.003.585,59
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		91.257.459,65		
Despesas Liquidadas		90.303.713,47		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		78.305.815,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		78.055.815,11		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		78.055.815,11		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		1.008.800,00	1.561.227,90	154,76
Resultado Nominal - Acima da Linha		(154.185,00)	454.760,06	(294,94)
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		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		-	-	-
TOTAL		2.400.781,53	-	2.365.221,69
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.557.269,67	25%	25,87%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.913.800,28	70%	69,07
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		717.245,91	50%	97,99
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		275.543,26	15%	37,65
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito			3.070.026,77	70.026,77
Despesa de Capital Líquida			13.823.848,64	409.031,86
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos			16,62	99.983,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			-	0
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		10.393.697,15	15%	26,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		-		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2022, às 14:40:02.

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÉLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.934.233,01	3.525.387,83	3.199.098,70	3.482.208,63	3.534.321,79	3.158.646,44	3.768.066,90	3.724.855,39	3.773.423,54	2.781.820,27	4.068.044,35	6.354.822,57	44.304.929,42	169.846,54	
Pessoal Ativo	2.934.233,01	3.515.437,83	3.161.738,59	3.445.518,69	3.511.537,50	3.131.448,30	3.566.614,76	3.530.565,29	3.626.983,54	2.595.571,47	3.771.908,75	6.224.346,86	43.809.904,63	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.934.233,01	3.506.813,90	3.111.724,26	3.437.848,55	3.313.031,18	3.129.765,35	3.376.647,31	3.345.189,14	3.431.737,09	2.595.571,47	3.771.908,75	5.590.346,86	41.544.827,07	-	
Obrigações Patronais		8.623,93	50.004,33	7.670,08	198.506,12	1.682,95	189.967,45	185.376,25	189.246,45	0,00	0,00	634.000,00	1.465.077,56	0,00	
Benefícios Previdenciários														0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	2.200,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.475,00	17.875,00	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														0,00	
Pensões		2.200,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.475,00	17.875,00	-	
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	7.750,00	32.960,11	35.590,00	21.684,28	26.098,14	200.352,14	193.190,00	151.340,00	185.148,80	295.035,60	128.000,71	1.277.149,79	169.846,54	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	924.643,85	13.728,51	26.748,12	0,00	6.068,36	5.040,87		0,00	0,00	0,00		-2.551,00	973.678,71	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	907.054,79	8.000,00	22.000,00									-2.551,00	934.503,79	-	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	17.589,06	5.728,51	4.748,12		6.068,36	5.040,87							39.174,92	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.009.589,16	3.511.659,32	3.172.358,58	3.482.208,63	3.528.253,43	3.153.605,57	3.768.066,90	3.724.855,39	3.773.423,54	2.781.820,27	4.068.044,35	6.357.373,57	43.331.250,71	169.846,54	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													78.305.815,11	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													250.000,00	-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)													-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													78.055.815,11	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													43.501.097,25	55,73	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													42.150.140,16	54,00	
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													40.042.633,15	51,20	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II de §1º do art. 59 da LRF)													37.935.126,14	48,60	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda. Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h25

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados neste 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º 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 INERFEREDERATIVO 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)	192.766,54	192.766,54	-	192.766,54
Pessoal Ativo	192.766,54	192.766,54	-	192.766,54
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)	192.766,54	192.766,54	-	192.766,54

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h25

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 DEZEMBRO DE 2021/ 3º 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	46.921.612,75	47.045.906,56
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	44.883.566,41	46.806.462,87	46.921.612,75	47.045.906,56
Empréstimos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	9.341.886,07	11.563.980,48	11.281.545,03	10.691.140,11
Internos	9.341.886,07	11.563.980,48	11.281.545,03	10.691.140,11
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.343.850,25	35.076.326,18	35.481.830,05	36.196.528,78
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	35.326.152,50	35.058.628,43	35.464.132,30	36.178.831,03
De Demais Contribuições Sociais	17.697,75	17.697,75	17.697,75	17.697,75
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	197.830,09	166.156,21	158.237,67	158.237,67
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.405.340,73	6.282.398,55	9.783.726,99	1.934.805,14
Disponibilidade de Caixa¹	1.405.340,73	6.282.398,55	9.783.726,99	1.934.805,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.804.767,26	6.316.603,39	9.818.286,83	9.272.257,45
(-) Restos a Pagar Processados	2.399.426,53	34.204,84	34.559,84	7.337.452,31
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	43.478.225,68	40.524.064,32	37.137.885,76	45.111.101,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.056.344,00	66.284.095,41	70.139.813,21	78.305.815,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	0,00		250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.256.344,00	66.284.095,41	70.139.813,21	78.055.815,11
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	74,49	70,61	66,90	60,27
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	72,16	61,14	52,95	57,79
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	72.307.612,80	79.540.914,49	84.167.775,85	93.666.978,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	65.076.851,52	71.586.823,04	75.750.998,27	84.300.280,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS 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	-	-	953.746,18
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h25

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 "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º 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)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	61.056.344,00	66.284.095,41	70.139.813,21	78.305.815,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	800.000,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	60.256.344,00	66.284.095,41	70.139.813,21	78.055.815,11
% 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	15.430.758,91	17.172.279,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.930.756,11	13.124.250,89	13.887.683,02	15.455.051,39
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 Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h25

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	500.000,00	3.070.026,77
Interna	500.000,00	3.070.026,77
Empréstimos	500.000,00	3.070.026,77
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)	500.000,00	3.070.026,77
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	78.305.815,11	3,93
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	250.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	78.055.815,11	3,93
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	3.070.026,77	3,93%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.488.930,42	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	11.240.037,38	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	5.463.907,06	7,00%
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h25

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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	390.787,83	4.415,30	2.380.929,89	-	299.807,27	-	2.284.364,63	352.015,67	-	2.646.380,30	
Recursos Ordinários	390.787,83	4.415,30	2.380.929,89	-	299.807,27	-	2.294.364,63	352.015,67	-	2.646.380,30	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.385.636,95	31.144,54	4.920.962,58	-	348.326,12	-	1.085.203,71	601.730,51	-	483.473,20	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	420.795,19	-	383.725,39	-	5.644,00	-	31.425,80	134.464,26	-	103.038,46	
Transferências do FUNDEB	1.985.281,50	-	1.737.243,41	-	-	-	248.038,09	139.138,21	-	108.899,88	
Outros Recursos Vinculados à Educação	542.171,27	-	-	-	-	-	542.171,27	-	-	542.171,27	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.178,79	-	1.428.705,33	-	-	-	1.404.526,54	254.566,80	-	1.659.093,34	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	141.467,18	31.144,54	1.309.539,43	-	251.924,88	-	1.451.141,67	73.209,74	-	1.524.351,41	
Recursos Vinculados à Assistência Social	153.974,26	-	50.439,49	-	40.719,14	-	62.815,63	351,50	-	62.464,13	
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)	208.992,49	-	-	-	13.583,56	-	195.408,93	-	-	195.408,93	
Recursos de Affectação de Bens/Ativos	60,49	-	-	-	-	-	60,49	-	-	60,49	
Outros Recursos Vinculados	2.908.715,78	-	11.309,43	-	36.454,54	-	2.860.951,71	-	-	2.860.951,71	
TOTAL (III) = (I + II)	6.776.424,78	35.559,84	7.301.892,47	-	648.133,39	-	1.209.160,92	953.746,18	-	2.162.907,10	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária da Fazenda, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15:25

NOTA:

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

2. 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 2021/ 3º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			RS 78.305.815,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			RS 78.055.815,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			RS 78.055.815,11
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.501.097,25		55,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	42.150.140,16		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	40.042.633,15		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	37.935.126,14		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Dívida Consolidada Líquida	45.111.101,42		57,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	93.666.978,13		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	17.172.279,32		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operações de Crédito Internas e Externas	3.070.026,77		3,93
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.488.930,42		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.463.907,06		7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	953.746,18		2.162.907,10

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria da Fazenda, Data da emissão 28/01/2022 e hora de emissão 15h25