



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais SALDO (g-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.943.616,00	62.943.616,00	10.757.948,29	17,09	21.201.426,32	33,68	41.742.189,68
RECEITAS CORRENTES	57.863.616,00	57.863.616,00	9.723.887,43	16,80	19.221.064,45	33,22	38.642.551,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.448.100,00	3.448.100,00	507.075,76	14,71	879.852,29	25,52	2.568.247,71
Impostos	2.832.500,00	2.832.500,00	408.721,09	14,43	673.337,80	23,77	2.159.162,20
Taxas	615.600,00	615.600,00	98.354,67	15,98	206.514,49	33,55	409.085,51
CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	605.000,00	138.253,95	22,85	318.356,77	52,62	286.643,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.000,00	605.000,00	138.253,95	22,85	318.356,77	52,62	286.643,23
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	1.103,99	0,61	3.433,90	1,91	176.566,10
Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	1.103,99	0,63	3.433,90	1,96	171.566,10
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	-	0,00	-	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	38.845,07	44,14	47.511,86	53,99	40.488,14
Serviços e Atividades referentes à Saúde	88.000,00	88.000,00	38.845,07	44,14	47.511,86	53,99	40.488,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.504.716,00	53.504.716,00	9.029.527,37	16,88	17.962.624,76	33,57	35.542.091,24
Transferências da União e de suas Entidades	34.207.550,00	34.207.550,00	6.228.496,50	18,21	12.166.319,64	35,57	22.041.230,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.797.166,00	5.797.166,00	784.599,39	13,53	1.440.294,37	24,84	4.356.871,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00	13.500.000,00	2.016.431,48	14,94	4.356.010,75	32,27	9.143.989,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.800,00	37.800,00	9.081,29	24,02	9.284,87	24,56	28.515,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.250,00	26.250,00	-	0,00	-	0,00	26.250,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.300,00	6.300,00	4.130,00	65,56	4.330,00	68,73	1.970,00
Demais Receitas Correntes	5.250,00	5.250,00	4.951,29	94,31	4.954,87	94,38	295,13
RECEITAS DE CAPITAL	5.080.000,00	5.080.000,00	1.034.060,86	20,36	1.980.361,87	38,98	3.099.638,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	852.657,50	28,42	1.798.958,51	59,97	1.201.041,49
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	852.657,50	28,42	1.798.958,51	59,97	1.201.041,49
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	1.980.000,00	181.403,36	9,16	181.403,36	9,16	1.798.596,64
Transferências da União e de suas Entidades	1.980.000,00	1.980.000,00	181.403,36	9,16	181.403,36	9,16	1.798.596,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.943.616,00	62.943.616,00	10.757.948,29	17,09	21.201.426,32	33,68	41.742.189,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.943.616,00	62.943.616,00	10.757.948,29	17,09	21.201.426,32	33,68	41.742.189,68
DÉFICIT (VI)							242.173,55
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.943.616,00	62.943.616,00	10.757.948,29	17,09	21.443.599,87	34,07	41.500.016,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		816.543,24					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.943.616,00	63.760.159,24	6.306.490,77	43.860.450,30	19.899.708,94	11.603.890,39	21.443.599,87	42.316.559,37	16.741.273,02	
DESPESAS CORRENTES	54.705.048,00	54.735.278,74	4.899.984,97	39.355.591,85	15.379.686,89	9.780.723,85	17.738.491,26	36.996.787,48	13.514.325,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.539.000,00	31.501.724,00	1.768.757,92	27.918.508,64	3.583.215,36	5.946.984,59	11.311.196,92	20.190.527,08	8.710.478,70	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	1.150.000,00	38.358,18	109.258,18	40.741,82	48.848,82	89.574,05	60.425,95	89.574,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.016.048,00	23.083.554,74	3.092.868,87	11.327.825,03	11.755.729,71	3.784.890,44	6.337.720,29	16.745.834,45	4.714.273,17	
DESPESAS DE CAPITAL	7.949.250,00	8.735.562,50	1.406.505,80	4.504.858,45	4.230.704,05	1.823.166,54	3.705.108,61	5.030.453,89	3.226.947,10	
INVESTIMENTOS	6.949.250,00	7.725.876,66	1.306.505,80	3.739.728,63	3.986.148,03	1.630.048,97	3.383.388,66	4.342.488,00	2.914.912,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS								0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.009.685,84	100.000,00	765.129,82	244.556,02	193.117,57	321.719,95	687.965,89	312.034,11	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	289.318,00			289.318,00			289.318,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.943.616,00	63.760.159,24	6.306.490,77	43.860.450,30	19.899.708,94	11.603.890,39	21.443.599,87	42.316.559,37	16.741.273,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.943.616,00	63.760.159,24	6.306.490,77	43.860.450,30	19.899.708,94	11.603.890,39	21.443.599,87	42.316.559,37	16.741.273,02	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.943.616,00	63.760.159,24	6.306.490,77	43.860.450,30		11.603.890,39	21.443.599,87		16.741.273,02	

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020 / 2º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.943.616,00	63.760.159,24	6.306.490,77	43.860.450,30	100,00	19.899.708,94	11.603.890,39	21.443.599,87	100,00	42.316.559,37	
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	24.348,61	2.302.446,48	5,25	197.553,52	395.755,22	800.072,11	3,73	1.699.927,89	
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	24.348,61	2.302.446,48	5,25	197.553,52	395.755,22	800.072,11	3,73	1.699.927,89	
ADMINISTRAÇÃO	4.746.032,00	4.497.074,26	249.463,19	3.026.394,13	6,90	1.470.680,13	734.270,92	1.324.325,51	6,18	3.172.748,75	
Administração Geral	4.746.032,00	4.497.074,26	249.463,19	3.026.394,13	6,90	1.470.680,13	734.270,92	1.324.325,51	6,18	3.172.748,75	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118.166,00	2.086.766,00	88.448,97	1.245.857,23	2,84	840.908,77	251.895,63	457.159,65	2,13	1.629.606,35	
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	12.800,00	-	-	-	12.800,00	-	-	-	12.800,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	353.390,00	357.190,00	12.351,70	203.189,21	0,46	154.000,79	47.674,69	86.347,96	0,40	270.842,04	
Assistência Comunitária	878.676,00	875.976,00	47.454,02	473.495,03	1,08	402.480,97	95.038,99	167.498,43	0,78	708.477,57	
Administração Geral	844.100,00	810.800,00	27.843,25	567.472,99	1,29	243.327,01	109.181,95	203.313,26	0,95	607.846,74	
Demais Subfunções	18.000,00	19.000,00	800,00	17.300,00	0,00	17.300,00	-	-	-	19.000,00	
SAÚDE	12.233.050,00	12.233.050,00	2.034.312,90	9.692.814,03	22,10	2.540.235,97	2.930.336,75	4.964.764,01	23,15	7.268.285,99	
Atenção Básica	6.872.950,00	7.190.384,00	1.806.261,53	6.100.952,76	13,91	1.089.431,24	2.060.960,73	3.171.221,48	14,79	4.019.162,52	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.100,00	1.506.900,00	89.867,52	1.060.244,20	2,42	446.655,80	234.793,02	386.322,46	1,80	1.120.577,54	
Supporte Profilático e Terapêutico	382.000,00	238.000,00	-	-	-	238.000,00	-	-	-	238.000,00	
Vigilância Sanitária	143.000,00	143.000,00	2.563,84	71.344,08	0,16	71.655,92	9.837,12	17.597,36	0,08	125.402,64	
Vigilância Epidemiológica	542.000,00	441.500,00	8.244,00	318.044,00	0,73	123.456,00	108.518,24	199.075,46	0,93	242.424,54	
Administração Geral	2.556.000,00	2.713.266,00	127.376,17	2.142.228,99	4,88	571.037,01	516.227,64	1.190.547,25	5,55	1.522.718,75	
EDUCAÇÃO	24.547.750,00	24.547.750,00	1.144.761,17	17.369.392,34	39,60	7.178.357,66	3.837.607,25	7.151.346,51	33,35	17.396.403,49	
Ensino Fundamental	17.253.750,00	16.821.048,00	353.055,82	11.837.745,06	26,99	4.983.302,94	2.212.113,44	4.277.333,96	19,95	12.543.714,04	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
Educação Infantil	3.596.000,00	4.047.901,00	482.380,57	3.401.143,52	7,75	646.757,48	892.349,05	1.830.474,27	8,54	2.217.426,73	
Educação de Jovens e Adultos	722.000,00	698.602,00	70.900,00	353.200,00	0,81	345.302,00	71.086,86	133.100,22	0,62	565.501,78	
Administração Geral	1.990.000,00	1.994.199,00	133.258,33	1.445.108,34	3,29	549.090,66	518.962,48	744.656,55	3,47	1.249.542,45	
Demais Subfunções	976.000,00	976.000,00	105.166,45	332.095,42	0,76	643.904,58	143.095,42	165.781,51	0,77	810.218,49	
CULTURA	2.061.000,00	1.754.140,00	94.212,59	490.109,25	1,12	1.264.030,75	195.723,79	237.235,22	1,11	1.516.904,78	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	
Difusão Cultural	1.597.000,00	1.274.440,00	53.420,00	53.920,00	0,12	1.220.520,00	48.900,00	48.920,90	0,23	1.225.519,10	
Administração Geral	459.000,00	474.700,00	40.792,59	436.189,25	0,99	38.510,75	146.823,79	188.314,32	0,88	286.385,68	
URBANISMO	11.230.000,00	12.076.573,16	2.114.520,11	6.916.169,15	15,77	5.160.404,01	2.398.523,11	4.931.630,11	23,00	7.144.943,05	
Infra-Estrutura Urbana	5.051.900,00	5.303.857,44	933.558,55	2.408.098,50	5,49	2.895.758,94	1.059.171,50	2.177.255,20	10,15	3.126.602,24	
Serviços Urbanos	1.391.400,00	891.400,00	44.215,79	301.484,74	0,69	589.915,26	57.948,24	88.517,19	0,41	802.882,81	
Demais Subfunções	4.786.700,00	5.881.315,72	1.136.745,77	4.206.585,91	9,59	1.674.729,81	1.281.403,37	2.665.857,72	12,43	3.215.458,00	
AGRICULTURA	682.000,00	735.415,50	155.091,08	489.913,89	1,12	245.501,61	115.355,99	211.143,41	0,98	524.272,09	
Abastecimento	32.000,00	32.000,00	90,00	3.984,00	0,01	28.016,00	3.984,00	3.984,00	0,02	28.016,00	
Promocão da Produção Agropecuária	21.000,00	59.000,00	-	37.620,00	0,09	21.380,00	15.240,00	23.380,00	0,11	35.620,00	
Demais Subfunções	629.000,00	644.415,50	155.001,08	448.309,89	1,02	196.105,61	96.131,99	183.779,41	0,86	460.636,09	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	355.000,00	355.000,00	143.961,36	278.452,03	0,63	76.547,97	277.452,03	277.452,03	1,29	77.547,97	
Comercialização	355.000,00	355.000,00	143.961,36	278.452,03	0,63	76.547,97	277.452,03	277.452,03	1,29	77.547,97	
DESPORTO E LAZER	509.800,00	639.876,48	53.401,34	321.025,94	0,73	318.850,54	95.446,98	185.996,39	0,87	453.880,09	
Desporto de Rendimento	25.000,00	36.400,00	12.000,00	24.000,00	0,05	12.400,00	9.600,00	19.200,00	0,09	17.200,00	
Desporto Comunitário	24.000,00	84.000,00	-	35.127,07	0,08	48.872,93	35.127,07	35.127,07	0,16	48.872,93	
Lazer	190.000,00	191.000,00	32.664,00	52.810,24	0,12	138.189,76	22.334,24	24.410,24	0,11	166.589,76	
Demais Subfunções	270.800,00	328.476,48	8.737,34	209.088,63	0,48	119.387,85	28.385,67	107.259,08	0,50	221.217,40	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.500,00	2.045.195,84	203.969,45	1.727.875,83	3,94	317.320,01	371.522,72	902.474,92	4,21	1.142.720,92	
Serviço de Dívida Interna	1.181.500,00	1.191.185,84	138.358,18	894.388,00	2,04	296.797,84	241.966,39	411.294,00	1,92	779.891,84	
Outros Encargos Especiais	475.000,00	475.000,00	0,00	464.990,00	1,06	10.100,00	58.505,39	122.642,09	0,57	352.357,91	
Demais Subfunções	15.000,00	379.010,00	65.611,27	368.587,83	0,84	10.422,17	71.050,94	368.538,83	1,41	10.471,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	289.318,00	-	-	-	289.318,00	-	-	-	289.318,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	289.318,00	289.318,00	-	-	-	289.318,00	-	-	-	289.318,00	
TOTAL (III) = (I + II)	62.943.616,00	63.760.159,24	6.306.490,77	43.860.450,30	100,00	19.899.708,94	11.603.890,39	21.443.599,87	100,00	42.316.559,37	

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NOTA:



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2019 A ABRIL DE 2020 2º BIMESTRE DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANFEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.994.817,49	4.375.875,58	5.663.381,40	4.696.187,36	4.184.868,08	4.414.726,66	4.746.953,37	10.794.274,15	4.889.530,04	5.682.747,28	4.570.712,13	5.953.825,47	64.967.899,01	63.528.676,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	239.808,21	234.753,66	79.729,61	338.639,69	116.730,93	211.991,04	209.404,87	369.651,62	204.223,60	168.552,93	287.230,26	219.845,50	2.521.102,70	3.448.100,00
IPTU	53.662,66	8.329,22	7.890,02	7.784,12	4.555,23	4.467,72	1.957,29	4.984,31	10.424,76	10.130,66	9.809,26	4.554,26	128.549,51	223.000,00
ISS	135.848,02	126.745,48	267.335,80	184.332,61	75.245,31	104.774,12	121.933,91	183.843,56	116.089,88	54.263,79	92.190,95	58.026,57	985.754,40	1.459.800,00
ITBI	21.137,84	59.270,79	14.935,76	11.471,30	2.460,59	12.045,00	5.888,69	4.408,10	17.336,60	18.501,02	2.370,00	-	169.825,69	366.800,00
IRRF	5.597,25	27.756,58	147.077,02	114.921,22	18.091,08	53.404,90	62.072,48	164.407,21	19.790,20	18.079,80	107.875,32	133.894,73	872.967,79	782.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.562,44	12.651,59	17.903,39	20.130,44	16.380,72	37.299,30	17.554,50	12.008,44	40.582,16	67.577,66	74.984,73	23.369,94	364.005,31	615.600,00
Contribuições	4.540,66	3.545,83	4.169,10	1.644,79	988,84	1.136,91	1.039,48	1.682,46	1.266,74	1.063,17	731,99	372,00	22.181,97	175.000,00
Recursos Patrimoniais	-	-	553,00	-	-	-	-	697,61	-	-	-	-	1.250,61	5.000,00
Recursos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	4.750.468,62	4.137.576,09	5.310.215,69	4.240.505,45	3.982.917,87	4.126.334,41	4.463.210,91	10.333.573,46	4.593.992,56	5.414.205,13	4.162.154,58	5.668.022,96	61.183.177,73	59.161.776,00
Cota-Parte do PPM	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.548.508,94	23.271.588,09	23.967.000,00
Cota-Parte do ICMS	367.671,39	388.486,31	520.730,92	386.984,02	445.008,09	408.821,11	450.045,70	691.409,59	301.268,92	441.712,59	476.726,17	342.643,45	5.299.508,26	5.513.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.866,02	46.752,92	74.183,20	70.778,31	79.245,95	68.103,72	33.853,55	30.831,23	34.147,27	26.483,02	29.909,46	25.680,04	572.834,69	551.300,00
Cota-Parte do ITR	218,79	202,52	31,52	200,18	2.003,07	9.496,94	6.018,83	3.416,45	229,08	-	29,59	-	22.075,45	16.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.315,08	3.473,89	74.183,20	3.132,91	3.819,09	3.379,85	3.549,34	4.171,92	2.944,16	3.184,83	2.939,13	2.637,62	110.731,02	55.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.513.695,72	1.304.676,14	1.426.129,91	1.307.140,75	1.342.041,25	1.379.181,17	1.422.588,13	1.908.423,21	1.881.010,80	1.666.514,71	1.647.072,57	1.647.072,57	18.106.931,47	18.800.000,00
Transferências do FUNDEB	696.297,72	726.897,61	935.222,12	808.840,38	630.362,19	816.687,11	697.824,63	4.542.517,44	504.651,27	574.389,13	764.338,81	2.101.480,34	13.799.508,75	10.241.476,00
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	830,00	203,58	-	-	-	11.334,87	37.800,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	507.431,89	420.505,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	441.077,12	634.023,18	417.283,79	383.366,38	5.462.923,60	5.657.066,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	507.431,89	420.505,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	441.077,12	634.023,18	417.283,79	383.366,38	5.462.923,60	5.657.066,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.487.385,60	3.955.369,98	5.270.168,35	4.271.909,23	3.783.529,13	4.029.309,54	4.279.103,76	10.207.135,37	4.448.452,92	5.048.724,10	4.153.428,34	5.570.459,09	59.504.975,41	57.863.616,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.487.385,60	3.955.369,98	5.270.168,35	4.271.909,23	3.783.529,13	4.029.309,54	4.279.103,76	10.207.135,37	4.448.452,92	5.048.724,10	4.153.428,34	5.570.459,09	59.504.975,41	57.863.616,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.487.385,60	3.955.369,98	5.270.168,35	4.271.909,23	3.783.529,13	4.029.309,54	4.279.103,76	10.207.135,37	4.448.452,92	5.048.724,10	4.153.428,34	5.570.459,09	59.504.975,41	57.863.616,00

FONTE: Sistema Relat. Sist. Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 27/05/2020
NOTA:



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital			O Município não possui Regime Própria de Previdência					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos			2020		2019			



PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

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

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

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

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

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

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

FONTE: Sistema Betha Star, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020
NOTA:

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



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	57.863.616,00		19.221.064,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.448.100,00		879.852,29
IPTU	223.000,00		34.918,94
ISS	1.459.800,00		320.571,19
ITBI	366.800,00		38.207,62
IRRF	782.900,00		279.640,05
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.600,00		206.514,49
Contribuições	605.000,00		318.356,77
Receita Patrimonial	180.000,00		3.433,90
Aplicações Financeiras (II)	175.000,00		3.433,90
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		
Transferências Correntes	53.504.716,00		17.962.624,76
Cota-Parte do FPM	19.540.600,00		6.159.757,42
Cota-Parte do ICMS	4.410.400,00		1.249.880,98
Cota-Parte do IPVA	441.040,00		92.976,14
Cota-Parte do ITR	12.800,00		389,74
Transferências da LC 87/1996	14.400,00		
Transferências da LC 61/1989	44.000,00		11.705,74
Transferências do FUNDEB	18.800.000,00		6.503.055,19
Outras Transferências Correntes	10.241.476,00		3.944.839,55
Demais Receitas Correntes	125.800,00		56.796,73
Outras Receitas Financeiras (III)	5.250,00		4.954,87
Receitas Correntes Restantes	120.550,00		51.841,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.683.366,00		19.212.675,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.080.000,00		1.980.361,87
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00		1.798.958,51
Alienação de Bens	100.000,00		
Outras Alienações de Bens	100.000,00		
Transferências de Capital	1.980.000,00		181.403,36
Convênios	1.180.000,00		181.403,36
Outras Transferências de Capital	800.000,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.080.000,00		181.403,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + VII)	59.763.366,00		19.394.079,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.735.278,74	39.355.591,85	17.738.491,26	13.514.325,92	4.164.112,16	576.721,46	576.721,46
Pessoal e Encargos Sociais	31.501.724,00	27.918.508,64	11.311.196,92	8.710.478,70	2.129.744,97	54.545,32	54.545,32
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	109.258,18	89.574,05	89.574,05			
Outras Despesas Correntes	23.083.554,74	11.327.825,03	6.337.720,29	4.714.273,17	2.034.367,19	522.176,14	522.176,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.585.278,74	39.246.333,67	17.648.917,21	13.424.751,87	4.164.112,16	576.721,46	576.721,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.735.562,50	4.504.858,45	3.705.108,61	3.226.947,10	350.620,13	354.040,61	354.040,61
Investimentos	7.725.876,66	3.739.728,63	3.383.388,66	2.914.912,99	350.620,13	354.040,61	354.040,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.009.685,84	765.129,82	321.719,95	312.034,11			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.725.876,66	3.739.728,63	3.383.388,66	2.914.912,99	350.620,13	354.040,61	354.040,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	289.318,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.600.473,40	42.986.062,30	21.032.305,87	16.339.664,86	4.514.732,29	930.762,07	930.762,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-						2.391.080,18

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	755.929,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		3.433,90
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		518.675,42
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		2.906.321,70

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	810.906,02

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 2º Bimestre de 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.827.771,92	38.903.554,40
DEDUÇÕES (XXIX)	-	2.534.099,09
Disponibilidade de Caixa	-	2.447.239,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.878.692,58	2.876.902,32
Demais Haveres Financeiros	-	429.663,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.827.771,92	36.369.455,31
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		458.316,61

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		4.518.332,29
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		- 4.060.015,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		- 3.544.774,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	816.543,24
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema Beta Sinf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020
NOTA:



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.263,00	4.938.732,57	4.518.332,29	-	429.663,28	-	968.561,51	930.762,07	930.762,07	-	37.799,44	467.462,72
PODER EXECUTIVO	9.263,00	4.938.732,57	4.518.332,29	-	429.663,28	-	968.561,51	930.762,07	930.762,07	-	37.799,44	467.462,72
PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.263,00	4.938.732,57	4.518.332,29	-	429.663,28	-	968.561,51	930.762,07	930.762,07	-	37.799,44	467.462,72

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 27/05/2020
NOTA:



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.832.500,00	2.832.500,00	673.337,80	23,77	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	223.000,00	223.000,00	34.918,94	15,66	
1.1.1- IPTU	186.000,00	186.000,00	31.273,14	16,81	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	3.645,80	9,85	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	366.800,00	366.800,00	38.207,62	10,42	
1.2.1- ITBI	362.800,00	362.800,00	38.207,62	10,53	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.459.800,00	1.459.800,00	320.571,19	21,96	
1.3.1- ISS	1.454.000,00	1.454.000,00	315.313,15	21,69	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	5.258,04	90,66	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	782.900,00	782.900,00	279.640,05	35,72	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.120.300,00	30.120.300,00	9.390.460,49	31,18	
2.1- Cota-Parte FPM	23.967.000,00	23.967.000,00	7.699.696,68	32,13	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.132.000,00	22.132.000,00	7.699.696,68	34,79	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	925.000,00	925.000,00	-	-	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	910.000,00	910.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	1.562.351,13	28,34	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	18.000,00	18.000,00	-	-	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	11.705,74	21,28	
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	487,15	3,04	
2.6- Cota-Parte IPVA	551.300,00	551.300,00	116.219,79	21,08	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.952.800,00	32.952.800,00	10.063.798,29	30,54	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	15,16	1,52	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.354.750,00	2.354.750,00	523.172,46	22,22	
5.1- Transferências do Salário-Educação	715.000,00	715.000,00	211.208,21	29,54	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	735.000,00	735.000,00	204.039,20	27,76	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	330.750,00	330.750,00	101.968,14	30,83	
5.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	5.443,39	0,99	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000,00	24.000,00	513,52	2,14	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	462.000,00	462.000,00	24,47	0,01	
6.1- Transferências de Convênios	460.000,00	460.000,00	-	-	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	24,47	1,22	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.817.750,00	2.817.750,00	523.212,09	18,57	
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.657.060,00	5.657.060,00	1.075.100,30	19,00	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.426.400,00	4.426.400,00	914.286,64	20,66	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.102.600,00	1.102.600,00	148.596,26	13,48	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	-	-	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	-	-	
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.200,00	3.200,00	91,50	2,86	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	110.260,00	110.260,00	12.125,90	11,00	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.850.000,00	18.850.000,00	6.503.623,68	34,50	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	4.356.010,75	32,27	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	2.147.044,44	40,51	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	568,49	1,14	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.842.940,00	7.842.940,00	3.280.910,45	41,83	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (g)	
			% (f) = (e/d)x100	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.276.000,00	13.375.000,00	11.419.089,12	4.128.236,82	30,87
13.1- Com Educação Infantil	202.000,00	962.000,00	958.089,12	744.933,97	77,44
13.2- Com Ensino Fundamental	13.074.000,00	12.413.000,00	10.461.000,00	3.383.302,85	27,26
14- OUTRAS DESPESAS	5.574.000,00	5.472.850,00	3.680.731,27	2.054.424,37	37,54
14.1- Com Educação Infantil	381.000,00	364.700,00	166.800,40	91.101,88	24,98
14.2- Com Ensino Fundamental	5.193.000,00	5.108.150,00	3.513.930,87	1.963.322,49	38,44
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.850.000,00	18.847.850,00	15.099.820,39	6.182.661,19	32,80
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					6.182.661,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %					63,48
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %					31,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					4,94



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	678.000,00	1.419.651,00	1.151.543,52	81,11%	841.728,51	59,29	
22.1 - Creche	678.000,00	1.419.651,00	1.151.543,52	81,11	841.728,51	59,29	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	583.000,00	1.326.700,00	1.124.889,52	84,79	836.035,85	63,02	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.000,00	92.951,00	26.654,00	28,68	5.692,66	6,12	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.942.000,00	20.200.349,00	15.588.224,29	77,17	6.130.207,38	30,35	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.267.000,00	17.521.150,00	13.974.930,87	79,76	5.346.625,34	30,52	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.675.000,00	2.679.199,00	1.613.293,42	60,22	783.582,04	29,25	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.620.000,00	21.620.000,00	16.739.767,81	77,43	6.971.935,89	32,25	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							3.280.910,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.147.044,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.i)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							5.427.954,89
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							1.543.981,00
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							15,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00	717.000,00	102.800,00	14,34	18.400,00	2,566248257	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.210.750,00	2.210.750,00	526.824,53	23,83	161.010,62	728,31%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.927.750,00	2.927.750,00	629.624,53	21,51	179410,62	612,79%	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.547.750,00	24.547.750,00	17.369.392,34	70,76	7.151.346,51	2913,24%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO>	(i)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO				
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			991.985,60			6.564,63	
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			6.503.623,68			211.208,21	
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.445.575,98			18.400,00	
47.1 (-) Orçamento do Exercício			4.807.320,18			18.400,00	
47.2 (-) Restos a Pagar			638.255,80				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			568,49			11,76	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.050.601,79			199.384,60	
50- (+) AJUSTES			1.067.178,32			88.470,00	
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar			1.067.178,32			88.470,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			983.423,47			110.914,60	

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020 2º BIMESTRE DE 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.832.500,00	2.830.300,00	673.337,80	23,72%
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	223.000,00	223.000,00	14.918,94	6,69%
IPTU	196.000,00	196.000,00	31.274,84	15,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	3.645,80	9,85%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	366.800,00	366.800,00	38.207,62	10,42%
ITBI	362.800,00	362.800,00	38.207,62	10,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.459.800,00	1.465.600,00	320.571,19	21,87%
ISS	1.454.000,00	1.459.800,00	315.313,15	21,66%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	5.258,04	90,65%
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	782.900,00	782.900,00	279.640,05	35,72%
IRRF	28.285.300,00	28.285.300,00	9.390.660,09	33,20%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.132.000,00	22.132.000,00	7.699.696,68	34,79%
Cota-Parte FPM	16.000,00	16.000,00	487,15	3,04%
Cota-Parte FTR	531.200,00	531.200,00	116.519,79	21,93%
Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	1.562.351,13	28,34%
Cota-Parte IPF-Espetáculo	55.000,00	55.000,00	11.705,74	21,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LIC 87/1996	18.000,00	18.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.117.800,00	31.123.600,00	10.063.798,29	32,33%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.776.200,00	1.834.600,00	1.513.760,44	82,44%	658.741,55	35,92%	561.669,76	30,63%	-
Despesas Correntes	1.696.200,00	1.754.000,00	1.488.760,44	84,89%	658.741,55	37,56%	561.669,76	32,02%	-
Despesas de Capital	80.000,00	80.600,00	25.000,00	31,25%	-	0,00%	-	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	686.700,00	680.700,00	576.391,25	84,68%	191.962,91	28,20%	130.862,94	19,22%	-
Despesas Correntes	676.700,00	670.700,00	576.391,25	85,94%	191.962,91	28,22%	130.862,94	19,51%	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	180.000,00	116.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	180.000,00	116.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VEIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.400,00	49.400,00	7.425,24	15,03%	996,05	2,02%	396,14	0,80%	-
Despesas Correntes	49.400,00	49.400,00	7.425,24	15,03%	996,05	2,02%	396,14	0,80%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VEIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	6.500,00	3.940,00	60,62%	1.869,00	28,75%	369,00	5,68%	-
Despesas Correntes	10.000,00	5.500,00	3.940,00	71,64%	1.869,00	33,98%	369,00	6,71%	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.556.000,00	2.713.266,00	2.142.238,99	78,95%	1.190.547,25	43,84%	800.208,38	29,49%	-
Despesas Correntes	2.541.000,00	2.694.266,00	2.142.238,99	79,39%	1.190.547,25	44,12%	800.208,38	29,66%	-
Despesas de Capital	15.000,00	19.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.599.300,00	2.999.866,00	4.243.745,92	78,95%	2.044.116,76	37,85%	1.493.506,22	27,66%	-



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (X)				4.243.745,92	2.044.116,76	1.493.506,22
c) Restos a Pagar Não Prevididos inscritos Individualmente no Exercício em Disponibilidade Financeira (XII)						
e) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)						
c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
o) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				4.243.745,92	2.044.116,76	1.493.506,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (0,05 x % de LC 141/2012)						1.509.565,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (0,05) x % (da Orlagem Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)						2.044.116,76
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)						20,31

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício em Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	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 de 2020 (regra nova)	846.937,27	2.044.116,76	1.197.179,49		1.141.191,73	261.794,11	574.574,93	828.416,91		
Empenhos de 2019 (regra nova)	4.462.433,62	5.457.208,42	994.854,80	1.402.985,34						
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (artigo 24 E 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 ARTIGOS 24 E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (saldo aplicado) (x) = (w - (y ou z))
		Despesas Contratadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (y)	Liquidadas (z)	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 DOS 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	
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.946.750,00	6.946.750,00	3.012.465,42	43,37
Proveniente da União	6.000.000,00	6.000.000,00	2.812.826,56	46,87
Proveniente dos Estados	346.750,00	346.750,00	90.638,86	26,16
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.000,00	29.000,00	554,02	1,91
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	6.975.750,00	6.975.750,00	3.013.019,44	43,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Aé o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Aé o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Aé o Bimestre (f)	% (f/c) x 100			
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.096.750,00	5.156.384,00	4.587.192,32	88,94%	2.312.879,93	46,91%	1.734.250,03	33,54%			
Despesas Correntes	4.290.750,00	4.779.084,00	4.337.152,40	90,75%	2.386.256,35	49,91%	1.724.182,15	36,08%			
Despesas de Capital	806.000,00	577.300,00	250.039,92	31,11%	126.623,58	21,80%	20.107,88	3,48%			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.050.000,00	826.200,00	483.852,95	46,56%	194.239,55	23,52%	139.636,92	16,90%			
Despesas Correntes	780.000,00	700.400,00	483.852,95	62,03%	194.239,55	27,71%	139.636,92	19,94%			
Despesas de Capital	270.000,00	125.800,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	202.000,00	122.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
Despesas Correntes	202.000,00	122.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.000,00	93.000,00	63.918,84	68,72%	16.601,31	17,74%	12.790,08	13,67%			
Despesas Correntes	88.000,00	88.000,00	63.918,84	72,73%	16.601,31	18,76%	12.790,08	14,44%			
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	533.000,00	435.000,00	314.104,00	72,21%	197.206,46	45,33%	141.537,80	32,54%			
Despesas Correntes	526.000,00	430.000,00	314.104,00	71,05%	197.206,46	45,86%	141.537,80	32,92%			
Despesas de Capital	7.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.973.750,00	6.833.184,00	5.449.668,11	79,74%	2.920.647,25	42,74%	2.051.262,83	29,87%			

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Aé o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Aé o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Aé o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.872.950,00	7.190.384,00	6.100.952,76	84,85%	3.171.221,48	44,10%	2.303.959,79	32,07%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	1.177.100,00	1.196.900,00	1.060.242,20	88,56%	388.322,46	32,46%	270.499,86	11,95%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	382.000,00	238.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	143.000,00	143.000,00	71.344,08	49,89%	17.977,36	12,51%	13.194,22	9,23%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	542.000,00	441.500,00	318.044,00	72,04%	199.075,46	45,09%	141.906,80	32,14%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	2.556.000,00	2.713.266,00	2.142.228,99	78,95%	1.190.547,25	43,88%	800.208,38	29,49%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)	12.233.050,00	12.233.050,00	9.692.814,03	79,23%	4.864.764,01	40,58%	3.531.769,03	29,87%	
(a) Despesas executadas com recursos próprios das transferências de recursos de outros entes ¹	6.973.750,00	6.833.184,00	5.449.668,11	79,74%	2.920.647,25	42,74%	2.051.262,83	29,87%	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.259.300,00	5.399.866,00	4.243.745,92	78,59%	2.044.116,76	40,59%	1.493.506,22	28,87%	

Fonte: Sistema Retha Suf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020

Nota:

¹ 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.

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

Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO – CONDÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	31.777,14	190.662,85	600,00%	63.554,28	200,00%	31.777,14	100,00%	
Despesas Correntes	31.777,14	190.662,85	600,00%	63.554,28	200,00%	31.777,14	100,00%	
Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	1.430,48	8.582,89	600,00%	2.860,96	200,00%	1.430,48	100,00%	
Despesas Correntes	1.430,48	8.582,89	600,00%	2.860,96	200,00%	1.430,48	100,00%	
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	31.777,14	190.662,85	600,00%	63.554,28	200,00%	31.777,14	100,00%	

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)			



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2020/ 2º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				62.943.616,00
Previsão Atualizada				62.943.616,00
Receitas Realizadas				21.201.426,32
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				62.943.616,00
Dotação Atualizada				63.760.159,24
Despesas Empenhadas				43.860.450,30
Despesas Liquidadas				21.443.599,87
Despesas Pagas				16.741.273,02
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				43.860.450,30
Despesas Liquidadas				21.443.599,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				59.504.975,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				59.504.975,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				59.504.975,41
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		755.929,00	2.391.080,18	-316,31
Resultado Nominal - Acima da Linha		810.906,02	2.906.321,70	358,40
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	4.947.995,57	-	4.518.332,29	429.663,28
Poder Legislativo	4.947.995,57	-	4.518.332,29	429.663,28
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	968.561,51	-	930.762,07	37.799,44
Poder Legislativo	968.561,51	-	930.762,07	37.799,44
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	5.916.557,08	-	5.449.094,36	467.462,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.543.981,00		25%	15,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.182.661,19		60%	63,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.147.044,44		60%	100,00
Complementação da União ao FUNDEB			2.147.044,44	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		1.798.958,51		1.201.041,49
Despesa de Capital Líquida		1.701.643,58		1.298.356,42
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos		-		100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		5,00		5,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.044.116,76		15%	20,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 27/05/2020