



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / 4º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.943.616,00	62.943.616,00	13.825.275,99	21,96	46.341.313,74	73,62	16.602.302,26
RECEITAS CORRENTES	57.863.616,00	57.863.616,00	12.579.170,78	21,74	40.324.599,58	69,69	17.539.016,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.448.100,00	3.448.100,00	440.877,49	12,79	1.569.108,04	45,51	1.878.991,96
Impostos	2.832.500,00	2.832.500,00	394.888,28	13,94	1.281.938,24	45,26	1.550.561,76
Taxas	615.600,00	615.600,00	45.989,21	7,47	287.169,80	46,65	328.430,20
CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	605.000,00	110.199,90	18,21	557.529,06	92,15	47.470,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.000,00	605.000,00	110.199,90	18,21	557.529,06	92,15	47.470,94
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	1.020,82	0,57	5.246,55	2,91	174.753,45
Valores Mobiliários	175.000,00	175.000,00	784,98	0,45	5.010,71	2,86	169.989,29
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	235,84	4,72	235,84	4,72	4.764,16
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	13.941,79	15,84	76.839,50	87,32	11.160,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	88.000,00	88.000,00	13.941,79	15,84	76.839,50	87,32	11.160,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.504.716,00	53.504.716,00	12.010.847,16	22,45	38.103.229,09	71,21	15.401.486,91
Transferências da União e de suas Entidades	34.207.550,00	34.207.550,00	9.131.069,73	26,69	26.896.377,27	78,63	7.311.172,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.797.166,00	5.797.166,00	802.391,34	13,84	2.966.795,17	51,18	2.830.370,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.500.000,00	13.500.000,00	2.075.696,09	15,38	8.237.186,65	61,02	5.262.813,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.800,00	37.800,00	2.283,62	6,04	12.647,34	33,46	25.152,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.250,00	26.250,00	2.000,00	7,62	2.000,00	7,62	24.250,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.300,00	6.300,00	-	0,00	4.330,00	68,73	1.970,00
Demais Receitas Correntes	5.250,00	5.250,00	283,62	5,40	6.317,34	120,33	1.067,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.080.000,00	5.080.000,00	1.246.105,21	24,53	6.016.714,16	118,44	936.714,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.048.585,21	34,95	5.491.505,08	183,05	2.491.505,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	1.048.585,21	34,95	5.491.505,08	183,05	2.491.505,08
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	0,00	-	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	1.980.000,00	197.520,00	9,98	525.209,08	26,53	1.454.790,92
Transferências da União e de suas Entidades	1.980.000,00	1.980.000,00	197.520,00	9,98	525.209,08	26,53	1.454.790,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>13.825.275,99</b>	<b>21,96</b>	<b>46.341.313,74</b>	<b>73,62</b>	<b>16.602.302,26</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>13.825.275,99</b>	<b>21,96</b>	<b>46.341.313,74</b>	<b>73,62</b>	<b>16.602.302,26</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>13.825.275,99</b>	<b>21,96</b>	<b>46.341.313,74</b>	<b>73,62</b>	<b>16.602.302,26</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	816.543,24	-	-	-	816.543,24	-

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.943.616,00	66.847.827,99	8.035.570,79	58.067.297,60	8.780.530,39	13.012.347,87	44.467.728,26	22.380.099,73	39.321.442,39	-
DESPESAS CORRENTES	54.705.048,00	54.593.283,29	4.102.631,90	48.111.180,47	6.482.102,82	8.969.896,63	35.668.014,09	18.925.269,20	31.212.538,56	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.539.000,00	32.406.031,55	1.192.785,47	30.529.424,03	2.146.607,52	5.799.535,64	22.580.554,94	9.825.476,61	19.703.327,57	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	286.000,00	117.094,80	265.041,02	20.958,98	42.267,86	179.308,88	10.669,12	179.308,88	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.016.048,00	21.901.251,74	2.792.751,63	17.586.715,42	4.314.536,32	3.128.093,13	12.908.150,27	8.993.101,47	11.329.902,11	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.949.250,00	11.965.226,70	3.932.938,89	9.956.117,13	2.009.109,57	4.042.451,24	8.799.714,17	3.165.512,53	8.108.903,83	-
INVESTIMENTOS	6.949.250,00	10.955.540,86	3.863.585,11	8.992.343,55	1.963.197,31	3.903.969,86	8.199.462,51	2.756.078,35	7.518.338,01	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.009.685,84	69.553,78	963.773,58	45.912,26	138.481,38	600.251,66	409.434,18	590.565,82	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	289.318,00	289.318,00	-	-	289.318,00	-	-	289.318,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>66.847.827,99</b>	<b>8.035.570,79</b>	<b>58.067.297,60</b>	<b>8.780.530,39</b>	<b>13.012.347,87</b>	<b>44.467.728,26</b>	<b>22.380.099,73</b>	<b>39.321.442,39</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>66.847.827,99</b>	<b>8.035.570,79</b>	<b>58.067.297,60</b>	<b>8.780.530,39</b>	<b>13.012.347,87</b>	<b>44.467.728,26</b>	<b>22.380.099,73</b>	<b>39.321.442,39</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.873.583,48	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>66.847.827,99</b>	<b>8.035.570,79</b>	<b>58.067.297,60</b>	<b>8.780.530,39</b>	<b>13.012.347,87</b>	<b>46.341.313,74</b>	<b>22.380.099,73</b>	<b>39.321.442,39</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Beba Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020

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 AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

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

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 <sup>1</sup> (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>66.847.827,99</b>	<b>8.035.570,79</b>	<b>58.067.297,60</b>	<b>100,00</b>	<b>8.780.530,39</b>	<b>13.012.347,87</b>	<b>44.467.728,26</b>	<b>100,00</b>	<b>22.380.099,73</b>	
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	43.160,00	2.359.706,48	4,06	140.293,52	353.350,01	1.528.156,91	3,44	971.843,09	
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	43.160,00	2.359.706,48	4,06	140.293,52	353.350,01	1.528.156,91	3,44	971.843,09	
ADMINISTRAÇÃO	4.746.032,00	4.463.431,26	272.724,02	3.971.479,94	6,84	491.951,32	651.871,98	2.854.191,91	6,42	1.609.239,35	
Administração Geral	4.746.032,00	4.463.431,26	272.724,02	3.971.479,94	6,84	491.951,32	651.871,98	2.854.191,91	6,42	1.609.239,35	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118.166,00	2.184.616,00	118.332,41	1.557.564,27	2,68	627.051,73	229.273,32	900.424,92	2,02	1.284.191,08	
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	
Assistência à Criança e ao Adolescente	353.390,00	323.920,00	681,63	218.444,56	0,38	105.475,44	32.023,84	145.452,57	0,33	178.467,43	
Assistência Comunitária	878.676,00	914.146,00	62.294,26	644.763,46	1,11	269.382,54	106.578,31	373.756,90	0,84	540.389,10	
Administração Geral	844.100,00	903.750,00	56.719,78	692.656,25	1,19	211.093,75	90.671,17	381.215,45	0,86	522.534,55	
Demais Subfunções	18.000,00	19.000,00	-	1.700,00	0,00	17.300,00	-	-	-	19.000,00	
SAÚDE	12.233.050,00	13.231.207,55	1.743.018,50	12.855.786,65	22,14	375.420,90	3.537.280,05	11.172.147,33	25,12	2.059.060,22	
Atenção Básica	6.872.950,00	6.942.584,00	106.280,15	6.764.887,08	11,65	177.696,92	1.212.119,29	5.849.450,68	13,15	1.093.133,32	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.100,00	1.145.679,15	-33.258,16	1.065.787,24	1,84	79.891,91	77.924,85	639.258,96	1,44	506.420,19	
Suporte Profilático e Terapêutico	382.000,00	309.200,00	170.678,16	284.779,89	0,49	24.420,11	174.392,24	268.559,89	0,60	40.640,11	
Vigilância Sanitária	143.000,00	147.346,03	5.102,77	105.579,55	0,18	41.766,48	40.120,98	73.674,49	0,17	73.671,54	
Vigilância Epidemiológica	542.000,00	306.600,00	-26.004,56	295.349,98	0,51	11.250,02	27.775,80	265.458,60	0,60	41.141,40	
Administração Geral	2.556.000,00	4.379.798,37	4.379.798,37	4.339.402,91	7,47	40.395,46	2.004.546,89	4.075.744,71	9,17	304.053,66	
EDUCAÇÃO	24.547.750,00	24.697.750,00	1.416.983,94	19.887.841,02	34,25	4.809.908,98	3.185.433,10	13.505.852,85	30,37	11.191.897,15	
Ensino Fundamental	17.253.750,00	15.822.548,00	386.651,74	12.386.401,74	21,33	3.436.146,26	1.798.375,42	7.798.549,06	17,54	8.023.998,94	
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	
Educação Infantil	3.596.000,00	4.672.701,00	330.892,38	4.050.021,16	6,97	622.679,84	794.208,13	3.171.905,40	7,13	1.500.795,60	
Educação de Jovens e Adultos	722.000,00	783.102,00	98.209,52	455.609,52	0,78	327.492,48	77.173,27	280.726,33	0,63	502.375,67	
Administração Geral	1.990.000,00	2.442.599,00	451.935,70	2.288.010,21	3,94	154.588,79	508.451,28	1.862.877,18	4,19	579.721,82	
Demais Subfunções	976.000,00	966.800,00	149.294,60	707.798,39	1,22	259.001,61	7.225,00	391.794,88	0,88	575.005,12	
CULTURA	2.061.000,00	671.530,00	21.675,00	585.226,99	1,01	86.303,01	94.115,84	405.807,38	0,91	265.722,62	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	
Diffusão Cultural	1.597.000,00	144.830,00	15.091,00	94.681,00	0,16	50.149,00	14.100,00	89.070,90	0,20	55.759,10	
Administração Geral	459.000,00	521.700,00	6.584,00	490.545,99	0,84	31.154,01	80.015,84	316.736,48	0,71	204.963,52	
URBANISMO	11.230.000,00	13.604.996,44	3.340.293,95	12.095.745,62	20,83	1.509.250,82	3.239.274,29	10.866.139,08	23,31	3.238.857,36	
Infra-Estrutura Urbana	5.051.900,00	5.180.255,32	1.120.372,58	4.148.450,31	7,14	1.031.805,01	971.037,70	3.886.283,01	8,74	1.293.972,31	
Serviços Urbanos	1.391.400,00	537.900,00	-32.465,22	331.151,97	0,57	206.748,03	81.448,66	229.976,86	0,52	307.923,14	
Demais Subfunções	4.786.700,00	7.886.841,12	2.252.386,59	7.616.143,34	13,12	270.697,78	2.186.787,93	6.249.879,21	14,05	1.636.961,91	
AGRICULTURA	682.000,00	731.415,50	29.853,85	585.981,68	1,01	145.433,82	108.273,07	430.680,27	0,97	300.735,23	
Abastecimento	32.000,00	40.000,00	17.500,00	21.684,00	0,04	18.316,00	2.262,00	6.246,00	0,01	33.754,00	
Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00	102.000,00	4.040,00	74.660,00	0,13	27.340,00	15.999,50	51.069,50	0,11	50.930,50	
Demais Subfunções	629.000,00	589.415,50	8.313,85	489.637,68	0,84	99.777,82	90.011,57	373.364,77	0,84	216.050,73	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	355.000,00	1.228.765,85	462.533,20	1.210.865,85	2,09	17.900,00	884.713,82	1.162.165,85	2,61	66.600,00	
Comercialização	355.000,00	1.228.765,85	462.533,20	1.210.865,85	2,09	17.900,00	884.713,82	1.162.165,85	2,61	66.600,00	
DESPORTO E LAZER	509.800,00	1.011.601,55	382.815,34	833.746,27	1,44	177.855,28	428.496,27	664.085,11	1,49	347.516,44	
Desporto de Rendimento	25.000,00	41.400,00	2.410,00	31.210,00	0,05	10.190,00	4.800,00	31.200,00	0,07	10.200,00	
Desporto Comunitário	24.000,00	412.735,07	297.727,57	370.374,64	0,64	42.360,43	301.788,51	336.915,58	0,76	75.819,49	
Lazer	190.000,00	127.000,00	110,00	53.020,24	0,09	73.979,76	600,00	40.510,24	0,09	86.489,76	
Demais Subfunções	270.800,00	430.466,48	82.567,77	379.141,39	0,65	51.325,09	121.307,76	255.459,29	0,57	175.007,19	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.500,00	2.233.195,84	204.180,58	2.123.352,83	3,66	109.843,01	300.266,12	1.478.076,65	3,32	755.119,19	
Serviço de Dívida Interna	1.181.500,00	1.338.185,84	186.648,58	1.248.814,60	2,15	89.371,24	180.749,24	779.560,54	1,75	558.625,30	
Outros Encargos Especiais	475.000,00	475.000,00	0,00	464.900,00	0,80	10.100,00	101.984,88	288.877,88	0,65	186.122,12	
Demais Subfunções	15.000,00	420.010,00	17.532,00	409.638,23	0,71	10.371,77	17.532,00	409.638,23	0,71	10.371,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	289.318,00	-	-	-	289.318,00	-	-	-	289.318,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>66.847.827,99</b>	<b>8.035.570,79</b>	<b>58.067.297,60</b>	<b>100,00</b>	<b>8.780.530,39</b>	<b>13.012.347,87</b>	<b>44.467.728,26</b>	<b>100,00</b>	<b>22.380.099,73</b>	

FONTE: Sistema Beta Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020  
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  
SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020 4º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.184.868,08</b>	<b>4.414.726,66</b>	<b>4.746.953,37</b>	<b>10.794.274,15</b>	<b>4.899.530,04</b>	<b>5.682.747,28</b>	<b>4.578.712,13</b>	<b>5.993.825,47</b>	<b>4.309.197,79</b>	<b>4.974.711,89</b>	<b>6.179.067,01</b>	<b>7.151.662,52</b>	<b>67.852.276,39</b>	<b>63.528.676,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.730,93	211.991,04	209.404,87	369.651,62	204.223,60	168.552,93	287.230,26	219.845,50	124.894,20	123.484,06	204.667,49	236.210,00	2.476.886,50	3.448.100,00
IPTU	4.555,23	4.467,72	1.957,29	4.984,31	10.424,76	10.130,66	9.809,26	4.554,26	4.718,92	3.321,76	6.815,18	10.332,25	76.071,60	223.000,00
ISS	75.243,31	104.774,12	121.931,91	183.843,56	116.089,88	54.263,79	92.190,95	58.026,57	46.470,59	42.472,85	106.735,75	85.912,01	1.087.953,27	1.459.800,00
ITH	2.466,59	12.045,00	5.888,69	4.408,10	17.336,60	18.501,02	2.370,00	-	10.950,00	48.624,69	21.750,00	18.965,97	162.400,66	366.800,00
IRRF	18.091,08	53.404,90	62.072,48	164.407,21	19.790,20	18.079,80	107.875,32	133.894,73	17.153,35	10.000,00	50.426,85	94.850,29	780.046,21	782.900,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.380,72	37.299,30	17.554,50	12.008,44	40.582,16	67.577,66	74.984,73	23.369,94	15.601,34	19.064,76	18.999,73	27.049,48	370.412,76	615.600,00
Contribuições	75.384,88	74.054,30	73.134,95	79.734,87	89.056,72	91.046,10	83.345,71	54.908,24	65.301,37	63.671,02	56.515,08	53.684,22	859.838,06	665.000,00
Receita Patrimonial	988,84	1.136,91	1.039,48	2.380,07	1.266,74	1.063,17	731,99	372,00	403,09	388,74	499,49	521,33	10.791,85	180.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	988,84	1.136,91	1.039,48	2.380,07	1.266,74	1.063,17	731,99	372,00	403,09	388,74	499,49	521,33	10.791,85	180.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	697,61	-	-	-	-	-	-	-	-	235,84	933,48
Receita de Serviços	8.845,56	-	163,16	8.104,13	786,84	7.879,95	30.825,02	8.020,05	7.956,55	7.429,30	-	13.941,79	93.923,35	88.000,00
Transferências Correntes	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	4.110.239,39	4.779.063,11	5.915.100,73	6.847.305,18	64.396.120,29	59.161.776,00
Cota-Parte do FPM	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	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	22.193.909,49	23.967.000,00
Cota-Parte do ICMS	445.008,09	486.821,11	450.045,70	691.409,59	301.268,92	441.512,59	476.726,17	342.643,45	337.677,54	406.384,81	355.694,29	434.035,85	5.169.428,11	5.513.000,00
Cota-Parte do IPVA	79.245,95	66.103,72	33.853,55	30.831,23	34.147,27	26.483,02	29.909,46	25.680,04	46.535,50	71.969,47	87.483,21	86.398,39	620.648,81	551.300,00
Cota-Parte do ITR	2.003,07	9.496,94	6.018,83	3.416,45	229,08	228,48	29,59	-	50,42	78,44	46,14	268,18	21.865,62	16.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.819,09	3.379,85	3.549,34	4.171,92	2.944,16	3.184,83	2.939,13	2.637,62	2.629,88	2.365,03	2.841,05	3.285,73	37.747,63	55.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.342.041,25	1.379.181,17	1.422.588,13	1.908.423,21	1.881.010,80	1.666.514,71	1.308.457,11	1.647.072,57	1.221.033,27	1.166.469,62	1.314.099,21	1.343.619,96	17.600.511,01	18.800.000,00
Transferências do FUNDEB	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	884.471,50	1.814.605,32	1.883.698,28	3.536.951,60	18.751.997,62	10.241.476,00
Outras Transferências Correntes	-	1.210,00	-	830,00	-	203,58	-	6.424,57	403,19	675,66	-	2.283,62	14.687,24	37.800,00
Outras Receitas Correntes	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	441.077,12	634.023,18	417.283,79	383.366,38	400.420,83	359.124,50	358.869,32	392.689,43	5.228.599,01	5.657.060,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	441.077,12	634.023,18	417.283,79	383.366,38	400.420,83	359.124,50	358.869,32	392.689,43	5.228.599,01	5.657.060,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)</b>	<b>3.783.529,13</b>	<b>4.029.309,54</b>	<b>4.279.103,76</b>	<b>10.207.135,37</b>	<b>4.448.452,92</b>	<b>5.048.724,10</b>	<b>4.153.428,34</b>	<b>5.570.459,09</b>	<b>3.908.776,96</b>	<b>4.615.587,39</b>	<b>5.820.197,69</b>	<b>6.758.973,09</b>	<b>61.623.677,38</b>	<b>57.863.616,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	-	-	-	2.300.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	3.100.000,00	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (II - IV)</b>	<b>3.783.529,13</b>	<b>4.029.309,54</b>	<b>4.279.103,76</b>	<b>7.907.135,37</b>	<b>4.448.452,92</b>	<b>5.048.724,10</b>	<b>4.153.428,34</b>	<b>4.770.459,09</b>	<b>3.908.776,96</b>	<b>4.615.587,39</b>	<b>5.820.197,69</b>	<b>6.758.973,09</b>	<b>59.523.677,38</b>	<b>57.863.616,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (VI))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>3.783.529,13</b>	<b>4.029.309,54</b>	<b>4.279.103,76</b>	<b>7.907.135,37</b>	<b>4.448.452,92</b>	<b>5.048.724,10</b>	<b>4.153.428,34</b>	<b>4.770.459,09</b>	<b>3.908.776,96</b>	<b>4.615.587,39</b>	<b>5.820.197,69</b>	<b>6.758.973,09</b>	<b>59.523.677,38</b>	<b>57.863.616,00</b>

NOTA: FONTE: Sistema Siga Sisf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emitido: 23/09/2020





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 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 <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>				

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 <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>								

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup>**

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 <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>				

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) <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>								

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

FONTE: Sistema Beta Stat, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020

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 AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RRFO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	57.863.616,00	40.324.599,58					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.448.100,00	1.569.108,04					
IPTU	223.000,00	60.107,05					
ISS	1.459.800,00	602.162,37					
ITBI	366.800,00	137.598,28					
IRRF	782.900,00	482.070,54					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.600,00	287.169,80					
Contribuições	605.000,00	557.529,06					
Receita Patrimonial	180.000,00	5.246,55					
Aplicações Financeiras (II)	175.000,00	5.010,71					
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	235,84					
Transferências Correntes	53.504.716,00	38.103.229,09					
Cota-Parte do FPM	19.540.600,00	11.662.993,08					
Cota-Parte do ICMS	44.110.400,00	2.476.915,04					
Cota-Parte do IPVA	441.040,00	326.885,72					
Cota-Parte do ITR	12.800,00	744,32					
Transferências da LC 87/1996	14.400,00	-					
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	22.827,43					
Transferências do FUNDEB	18.800.000,00	11.548.277,25					
Outras Transferências Correntes	10.241.476,00	12.064.586,25					
Demais Receitas Correntes	125.800,00	89.486,84					
Outras Receitas Financeiras (III)	5.250,00	6.317,34					
Receitas Correntes Restantes	120.550,00	83.169,50					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.683.366,00	40.313.271,53					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.080.000,00	6.016.714,16					
Operações de Crédito (VI)	3.000.000,00	5.491.505,08					
Alienação de Bens	100.000,00	-					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	-					
Transferências de Capital	1.980.000,00	525.209,08					
Convênios	1.180.000,00	525.209,08					
Outras Transferências de Capital	800.000,00	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.080.000,00	525.209,08					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>59.763.366,00</b>	<b>40.838.480,61</b>					
		Até o Bimestre/ 2020					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.593.283,29	48.111.180,47	35.668.014,09	31.212.538,56	4.503.592,94	658.927,70	658.787,90
Pessoal e Encargos Sociais	32.406.031,55	30.259.424,03	22.580.554,94	19.703.327,57	2.129.744,97	54.545,32	54.545,32
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	286.000,00	265.041,02	179.308,88	179.308,88	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.901.251,74	17.586.715,42	12.908.150,27	11.329.902,11	2.373.847,97	604.382,38	604.242,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.307.283,29	47.846.139,45	35.488.705,21	31.033.229,68	4.503.592,94	658.927,70	658.787,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.965.226,70	9.956.117,13	8.799.714,17	8.108.903,83	410.620,13	354.040,61	354.040,61
Investimentos	10.955.540,86	8.992.343,55	8.199.462,51	7.518.338,01	410.620,13	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	963.773,58	600.251,66	590.565,82	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.955.540,86	8.992.343,55	8.199.462,51	7.518.338,01	410.620,13	354.040,61	354.040,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	289.318,00	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>65.552.142,15</b>	<b>56.838.483,00</b>	<b>43.688.167,72</b>	<b>38.551.567,69</b>	<b>4.914.213,07</b>	<b>1.012.968,31</b>	<b>1.012.828,51</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>3.640.128,66</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>755.929,00</b>
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				5.010,71			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				876.377,23			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>4.511.495,18</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							<b>810.906,02</b>
ABAIXO DA LINHA		SALDO					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 4º Bimestre de 2020 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			36.827.771,92		42.565.165,31		
DEDUÇÕES (XXIX)			-		5.213.672,14		
Disponibilidade de Caixa			-		5.033.781,32		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			3.878.692,58		5.063.965,82		
Demais Haveres Financeiros			4.947.995,57		30.182,50		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			36.827.771,92		37.351.493,17		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>					<b>- 523.721,25</b>		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					4.917.813,07		
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)					-		
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>					<b>- 5.441.534,32</b>		
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>					<b>- 4.570.167,80</b>		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>816.543,24</b>					

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020  
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 AGOSTO DE 2020/ 4º 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	4.917.813,07	-	30.182,50	-	1.014.513,72	1.012.968,31	1.012.828,51	-	1.685,21	31.867,71
PODER EXECUTIVO	9.263,00	4.938.732,57	4.917.813,07	-	30.182,50	-	1.014.513,72	1.012.968,31	1.012.828,51	-	1.685,21	31.867,71
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>9.263,00</b>	<b>4.938.732,57</b>	<b>4.917.813,07</b>	<b>-</b>	<b>30.182,50</b>	<b>-</b>	<b>1.014.513,72</b>	<b>1.012.968,31</b>	<b>1.012.828,51</b>	<b>-</b>	<b>1.685,21</b>	<b>31.867,71</b>

FONTE: Sistema Beta Staf. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020  
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 AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.832.500,00	2.832.500,00	1.281.938,24	45,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	223.000,00	223.000,00	60.107,05	26,95
1.1.1- IPTU	186.000,00	186.000,00	54.390,57	29,24
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	5.716,48	15,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	366.800,00	366.800,00	137.598,28	37,51
1.2.1- ITBI	362.800,00	362.800,00	137.598,28	37,93
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	602.162,37	41,25
1.3.1- ISS	1.454.000,00	1.454.000,00	596.904,33	41,05
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	482.070,54	61,57
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	30.120.300,00	30.120.300,00	17.877.220,14	59,35
2.1- Cota-Parte FPM	23.967.000,00	23.967.000,00	14.348.712,40	59,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.132.000,00	22.132.000,00	13.428.597,42	60,68
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	920.114,98	101,11
2.2- Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	3.096.143,62	56,16
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	22.827,43	41,50
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	930,33	5,81
2.6- Cota-Parte IPVA	551.300,00	551.300,00	408.606,36	74,12
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>32.952.800,00</b>	<b>32.952.800,00</b>	<b>19.159.158,38</b>	<b>58,14</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	1.000,00	1.000,00	16,12	1,61
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.354.750,00	2.354.750,00	955.490,36	40,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	715.000,00	715.000,00	352.696,53	49,33
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	735.000,00	735.000,00	358.626,80	48,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	330.750,00	330.750,00	237.925,66	71,96
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	797,98	3,32
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	462.000,00	462.000,00	33,42	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	33,42	1,67
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.817.750,00</b>	<b>2.817.750,00</b>	<b>955.539,90</b>	<b>33,91</b>
<b>FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.657.060,00	5.657.060,00	3.386.854,55	59,87
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.426.400,00	4.426.400,00	2.685.719,32	60,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.102.600,00	1.102.600,00	619.228,58	56,16
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	186,01	5,81
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	110.260,00	110.260,00	81.720,64	74,12
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	11.548.966,36	61,27
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	8.237.186,65	61,02
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	3.311.090,60	62,47
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	689,11	1,38
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>7.842.940,00</b>	<b>7.842.940,00</b>	<b>4.850.332,10</b>	<b>61,84</b>
[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				
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>% (f) = (e/d)x100</b>
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	13.276.000,00	13.375.000,00	12.300.588,69	91,97
13.1- Com Educação Infantil	202.000,00	1.582.000,00	1.581.459,76	99,97
13.2- Com Ensino Fundamental	13.074.000,00	11.793.000,00	10.719.128,93	90,89
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	5.574.000,00	5.222.850,00	4.031.671,97	77,19
14.1- Com Educação Infantil	381.000,00	374.700,00	187.762,60	50,11
14.2- Com Ensino Fundamental	5.193.000,00	4.848.150,00	3.843.909,37	79,29
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>18.597.850,00</b>	<b>16.332.260,66</b>	<b>87,82</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>				
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>				
16.1 - FUNDEB 60%				
16.2 - FUNDEB 40%				
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>				
17.1 - FUNDEB 60%				
17.2 - FUNDEB 40%				
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>				
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>				
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>				11.141.551,70
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %				71,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %				24,95
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %				3,53





CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							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> <sup>2</sup>							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	678.000,00	2.044.451,00	1.799.711,16	88,03%	1.629.390,58	79,70%	
22.1 - Creche	678.000,00	2.044.451,00	1.799.711,16	88,03%	1.629.390,58	79,70%	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	583.000,00	1.956.700,00	1.769.222,36	90,42%	1.620.885,24	82,84%	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.000,00	87.751,00	30.488,80	34,74%	8.505,34	9,69%	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.942.000,00	19.575.549,00	16.931.224,36	86,49%	11.324.080,28	57,85%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.267.000,00	16.641.150,00	14.563.038,30	87,51%	9.520.666,46	57,21%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.675.000,00	2.934.399,00	2.368.186,06	80,70%	1.803.413,82	61,46%	
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	18.730.935,52	86,64%	12.953.470,86	59,91%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.850.332,10
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.311.090,60
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>6</sup>							8.161.422,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>6</sup>							4.792.048,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>4</sup>							25,01
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	106.620,00	14,87%	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	2.360.750,00	1.050.285,50	44,49%	533.981,99	2261,92%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.927.750,00	3.077.750,00	1.156.905,50	37,59%	552381,99	1794,76%	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.547.750,00	24.697.750,00	19.887.841,02	80,52%	13.505.852,85	5468,45%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			991.985,60		6.564,63		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			11.548.277,25		352.696,53		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.354.629,81		18.400,00		
47.1 (-) Orçamento do Exercício			9.716.374,01		18.400,00		
47.2 (-) Restos a Pagar			638.255,80				
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			689,11		19,96		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.186.322,15		340.881,12		
50- (+) AJUSTES			1.334.475,37		304.470,00		
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar			1.334.475,37		304.470,00		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			851.846,78		36.411,12		

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

0,00



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 AGOSTO DE 2020 - 8º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.55)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.832.500,00	2.832.500,00	1.281.938,24	45,26%
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	223.000,00	223.000,00	60.107,05	26,95%
IPTU:	196.000,00	196.000,00	54.300,57	27,70%
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	5.716,48	15,42%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Iteq - ITBI	366.800,00	366.800,00	137.598,28	37,51%
ITBI:	362.800,00	362.800,00	137.598,28	37,93%
Multa, 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	1.459.800,00	602.162,37	41,29%
ISS:	1.454.000,00	1.454.000,00	596.958,33	41,05%
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	5.203,04	89,88%
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	782.900,00	782.900,00	482.078,54	61,57%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	28.285.300,00	28.285.300,00	16.977.105,06	59,99%
Cota-Parte FPM	22.132.000,00	22.132.000,00	13.428.597,42	60,68%
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	930,33	5,81%
Cota-Parte IPVA	533.300,00	533.300,00	408.606,26	76,62%
Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	3.896.143,62	70,69%
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	22.827,43	41,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	18.000,00	18.000,00	-	0,00%
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>31.117.800,00</b>	<b>31.117.800,00</b>	<b>18.239.043,40</b>	<b>58,61%</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	1.776.200,00	1.806.000,00	1.803.514,60	94,32%	1.437.515,70	75,42%	1.392.843,34	73,08%	-
Despesa Corrente	1.696.200,00	1.872.000,00	1.782.125,60	95,20%	1.429.526,70	76,36%	1.387.556,34	74,12%	-
Despesa de Capital	80.000,00	34.000,00	21.389,00	62,91%	7.989,00	23,50%	5.286,99	15,55%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	686.700,00	668.000,00	622.267,29	91,75%	325.597,27	48,74%	210.159,29	31,46%	-
Despesa Corrente	676.700,00	663.000,00	622.267,29	93,86%	325.597,27	49,11%	210.159,29	31,70%	-
Despesa de Capital	10.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (VI)</b>	180.000,00	151.000,00	130.154,89	86,20%	125.534,89	83,14%	111.877,03	74,09%	-
Despesa Corrente	180.000,00	151.000,00	130.154,89	86,20%	125.534,89	83,14%	111.877,03	74,09%	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	49.400,00	26.700,00	9.835,31	36,84%	6.062,20	22,70%	4.326,21	16,20%	-
Despesa Corrente	49.400,00	26.700,00	9.835,31	36,84%	6.062,20	22,70%	4.326,21	16,20%	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	11.000,00	9.500,00	5.950,54	62,64%	2.907,74	30,61%	1.539,40	16,20%	-
Despesa Corrente	10.000,00	8.500,00	5.950,54	70,01%	2.907,74	34,21%	1.539,40	18,11%	-
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesa Corrente	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	2.556.000,00	2.594.066,00	2.563.128,47	98,81%	2.310.176,44	89,06%	2.007.321,13	77,38%	-
Despesa Corrente	2.541.000,00	2.582.066,00	2.555.638,47	98,98%	2.303.686,44	89,22%	2.007.321,13	77,74%	-
Despesa de Capital	15.000,00	12.000,00	7.490,00	62,42%	6.490,00	54,08%	-	0,00%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)</b>	<b>2.299.900,00</b>	<b>2.339.266,00</b>	<b>2.134.851,00</b>	<b>91,26%</b>	<b>1.207.798,24</b>	<b>51,67%</b>	<b>1.228.108,40</b>	<b>52,62%</b>	<b>-</b>



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
				(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (X)				5.134.851,10	4.207.794,24	3.728.168,49
(3) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)						
(3) Despesas Canceladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(3) Despesas Canceladas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
<b>SE VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)</b>				<b>5.134.851,10</b>	<b>4.207.794,24</b>	<b>3.728.168,49</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) + (% de (I) do Município)						2.735.866,51
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) + (% de (I) do Município)						2.735.866,51
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)						4.207.794,24
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (quando valor for maior e zero)</b>						
<b>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)</b>					23,07	

  

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial atual	(no exercício (b))	Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado/ (f) = (b) - (f ou j)
			Empenhadas (f)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)						
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>						

  

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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)	RP/PP Inscritos Indevidamente no Exercício sem 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) = ((p + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.738.866,51	4.207.794,24	1.471.927,73	1.402.985,84	1.141.191,73	261.794,11	574.574,85	828.418,96		
Empenhos de 2019 (regra nova)	4.462.431,62	5.457.288,42	994.856,80							
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (somar dois saldos negativos da coluna "v")</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XIII) = (XII) - (XIII) (artigo 24 E, F, G da LC 141/2012)</b>										

  

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	(w)	Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>						



RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	6.946.750,00	6.946.750,00	7.372.633,22	106,13
Proveniente do União	6.600.000,00	6.600.000,00	7.200.543,72	109,24
Proveniente dos Estados	346.750,00	346.750,00	143.089,50	
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.000,00	29.000,00	886,50	3,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXVII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.975.750,00</b>	<b>6.975.750,00</b>	<b>7.373.519,72</b>	<b>105,76</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Aé o Bimestre (b)	% (b/c) x 100	Aé o Bimestre (c)	% (c/d) x 100	Aé o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.096.750,00	5.036.584,00	4.911.372,44	97,51%	4.411.934,98	87,62%	4.083.039,33	81,07%	
Despesas Correntes	4.290.750,00	4.316.284,00	4.260.402,57	98,71%	3.715.845,07	86,08%	3.644.370,24	84,43%	
Despesas de Capital	806.000,00	720.300,00	700.969,91	87,32%	696.089,91	86,60%	438.669,09	60,90%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.050.000,00	477.079,15	443.519,95	92,85%	313.661,69	65,66%	306.855,74	64,24%	
Despesas Correntes	780.000,00	461.279,15	443.519,95	96,15%	313.661,69	68,00%	306.855,74	66,52%	
Despesas de Capital	270.000,00	16.800,00	-	0,00%	-	-	-	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	202.000,00	158.200,00	154.625,00	97,74%	143.025,00	90,41%	133.309,00	84,27%	
Despesas Correntes	202.000,00	158.200,00	154.625,00	97,74%	143.025,00	90,41%	133.309,00	84,27%	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.600,00	120.646,03	95.744,24	79,39%	67.612,29	56,04%	66.142,70	54,82%	
Despesas Correntes	88.600,00	115.646,03	95.744,24	82,79%	67.612,29	58,46%	66.142,70	57,39%	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	533.000,00	297.100,00	289.399,44	97,41%	262.550,86	88,37%	262.451,86	88,34%	
Despesas Correntes	526.000,00	292.100,00	289.399,44	99,68%	262.550,86	89,80%	262.451,86	89,85%	
Despesas de Capital	7.000,00	5.000,00	-	0,00%	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	1.785.732,37	1.776.274,44	99,47%	1.765.568,27	98,87%	960.118,14	53,77%	
Despesas Correntes	-	1.423.832,37	1.414.374,44	99,34%	1.403.668,27	98,59%	590.218,14	42,01%	
Despesas de Capital	-	361.900,00	361.900,00	100,00%	361.900,00	100,00%	361.900,00	100,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.973.750,00</b>	<b>7.975.941,51</b>	<b>7.720.955,53</b>	<b>96,81%</b>	<b>6.964.353,09</b>	<b>88,45%</b>	<b>5.811.916,77</b>	<b>73,79%</b>	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Aé o Bimestre (b)	% (b/c) x 100	Aé o Bimestre (c)	% (c/d) x 100	Aé o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.872.950,00	6.942.584,00	6.764.887,08	97,44%	5.849.450,68	84,25%	5.475.984,67	78,83%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.137.100,00	1.145.079,15	1.065.787,24	93,01%	639.294,96	55,86%	573.015,03	45,17%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	382.000,00	309.200,00	284.779,89	92,10%	268.559,89	86,30%	245.188,03	79,30%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	143.000,00	147.346,03	105.579,55	71,67%	73.674,49	50,00%	70.460,91	47,83%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	542.000,00	306.600,00	295.349,98	96,33%	265.459,60	86,50%	263.991,26	86,10%	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLV) = (IX + XXXVIII)	2.556.000,00	4.379.798,37	4.339.402,91	99,08%	4.075.744,71	93,06%	2.967.439,27	67,75%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XL) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.231.050,00</b>	<b>12.231.207,55</b>	<b>12.855.396,65</b>	<b>97,00%</b>	<b>11.372.147,83</b>	<b>84,44%</b>	<b>9.740.088,11</b>	<b>72,10%</b>	
<b>(g) Despesas executadas com recursos provenientes da transferência de recursos de outros entes<sup>1</sup></b>	<b>6.973.750,00</b>	<b>7.975.941,51</b>	<b>7.720.955,53</b>	<b>96,81%</b>	<b>6.964.353,09</b>	<b>88,45%</b>	<b>5.811.916,77</b>	<b>73,79%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVII)</b>	<b>5.259.300,00</b>	<b>5.355.266,00</b>	<b>5.134.451,10</b>	<b>95,88%</b>	<b>4.207.784,24</b>	<b>84,44%</b>	<b>3.728.168,40</b>	<b>72,10%</b>	

FONTE: Sistema Beta Saf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 22/09/2020

<sup>1</sup> Nas cinco primeiras bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).  
<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES  
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 AGOSTO DE 2020/ 4º 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)	48.083,50	288.501,03	600,00%	144.250,50	300,00%	48.083,50	100,00%	
Despesas Correntes	48.083,50	288.501,03	600,00%	144.250,50	300,00%	48.083,50	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)	2.248,68	13.492,09	600,00%	6.746,04	300,00%	2.248,68	100,00%	
Despesas Correntes	2.248,68	13.492,09	600,00%	6.746,04	300,00%	2.248,68	100,00%	
Despesas de Capital								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>48.083,50</b>	<b>288.501,03</b>	<b>600,00%</b>	<b>144.250,50</b>	<b>300,00%</b>	<b>48.083,50</b>	<b>100,00%</b>	
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2020/ 4º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				62.943.616,00
Previsão Atualizada				62.943.616,00
Receitas Realizadas				46.341.313,74
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				816.543,24
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				62.943.616,00
Dotação Atualizada				66.847.827,99
Despesas Empenhadas				58.067.297,60
Despesas Liquidadas				44.467.728,26
Despesas Pagas				39.321.442,39
Superávit Orçamentário				1.873.585,48
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				58.067.297,60
Despesas Liquidadas				44.467.728,26
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				62.623.677,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				59.523.677,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				59.523.677,38
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	755.929,00	-	3.640.128,66	-481,54
Resultado Nominal - Acima da Linha	810.906,02	-	4.511.495,18	556,35
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo	4.947.995,57	-	4.917.813,07	30.182,50
Poder Legislativo	4.947.995,57	-	4.917.813,07	30.182,50
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.014.513,72	-	1.012.828,51	1.685,21
Poder Legislativo	1.014.513,72	-	1.012.828,51	1.685,21
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	5.962.509,29	-	5.930.641,58	31.867,71
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%>- das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.792.048,16		25%	25,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	11.141.551,70		60%	71,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.311.090,60		60%	100,00
Complementação da União ao FUNDEB			3.311.090,60	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		5.491.505,08		2.491.505,08
Despesa de Capital Líquida		5.441.614,63		42.896,57
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas da Alienação de Ativos		-		100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		5,00		5,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.207.794,24		15%	23,07
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Betha Staf, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 22/09/2020