

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	61.854.371,22	91,57	5.697.314,78
RECEITAS CORRENTES	56.320.686,00	56.320.686,00	14.486.226,13	0,00	57.401.189,67	101,92	- 1.080.503,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.262.925,00	2.262.925,00	579.056,49	25,59	2.763.404,14	122,12	- 500.479,14
Impostos	1.948.825,00	1.948.825,00	549.493,55	28,20	2.401.062,23	123,21	- 452.237,23
Taxas	314.100,00	314.100,00	29.562,94	9,41	362.341,91	115,36	- 48.241,91
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	152.862,82	152,86	807.868,81	807,87	- 707.868,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	152.862,82	152,86	807.868,81	807,87	- 707.868,81
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	3.419,55	1,90	47.217,39	26,23	132.782,61
Valores Mobiliários	180.000,00	180.000,00	2.721,94	1,51	45.181,75	25,10	134.818,25
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	697,61	0,00	2.035,64	-	- 2.035,64
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	8.261,29	19,67	84.303,59	200,72	- 42.303,59
Serviços e Atividades referentes à Saúde	42.000,00	42.000,00	8.261,29	19,67	84.303,59	200,72	- 42.303,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.699.761,00	53.699.761,00	13.741.795,98	25,59	53.692.058,56	99,99	7.702,44
Transferências da União e de suas Entidades	32.075.261,00	32.075.261,00	9.864.316,50	30,75	34.819.605,04	108,56	- 2.744.344,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.164.500,00	5.164.500,00	1.191.446,01	23,07	5.463.522,78	105,79	- 299.022,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.460.000,00	16.460.000,00	2.686.033,47	16,32	13.408.930,74	81,46	3.051.069,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	830,00	2,31	6.337,18	17,60	29.662,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	-	0,00	2.210,00	8,84	22.790,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	830,00	13,83	830,40	13,84	5.169,60
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	0,00	3.296,78	65,94	1.703,22
RECEITAS DE CAPITAL	11.231.000,00	11.231.000,00	1.898.726,60	16,91	4.453.181,55	39,65	6.777.818,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.103.467,15	73,56	2.054.005,75	136,93	- 554.005,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.103.467,15	73,56	2.054.005,75	136,93	- 554.005,75
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	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	9.631.000,00	9.631.000,00	795.259,45	8,26	2.399.175,80	24,91	7.231.824,20
Transferências da União e de suas Entidades	9.631.000,00	9.631.000,00	634.454,25	6,59	2.137.867,38	22,20	7.493.132,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	160.805,20	0,00	261.308,42	-	- 261.308,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	61.854.371,22	91,57	5.697.314,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	61.854.371,22	91,57	5.697.314,78
DÉFICIT (VI)¹					4.470.928,32		
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.551.686,00	67.551.686,00	16.384.952,73	24,26	66.325.299,54	98,18	1.226.386,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
DESPESAS CORRENTES	53.698.328,00	57.868.588,00	2.763.014,69	56.827.765,69	1.040.822,31	9.854.674,36	56.167.292,58	1.701.295,42	51.639.180,14	660.473,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.459.750,00	33.075.784,67	1.109.031,81	32.792.767,70	283.016,97	5.986.375,34	32.738.222,38	337.562,29	30.603.957,41	54.545,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	193.770,00	34.770,52	177.206,44	16.563,56	-12.482,68	177.206,44	16.563,56	177.206,44	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.205.578,00	24.599.033,33	1.688.753,40	23.857.791,55	741.241,78	3.880.781,70	23.251.863,76	1.347.169,57	20.858.016,29	605.927,79
DESPESAS DE CAPITAL	13.571.755,00	9.682.495,00	1.443.588,33	9.497.533,85	184.961,15	1.951.321,36	9.143.493,24	539.001,76	8.732.873,11	354.040,61
INVESTIMENTOS	12.770.255,00	8.833.795,00	1.395.283,79	8.650.408,35	183.386,65	1.728.173,88	8.296.367,74	537.427,26	7.885.747,61	354.040,61
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	801.500,00	848.700,00	48.304,54	847.125,50	1.574,50	223.147,48	847.125,50	1.574,50	847.125,50	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.603,00	603,00			603,00			603,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	2.240.900,18	60.372.053,25	1.014.513,72
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54		11.805.995,72	65.310.785,82		60.372.053,25	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	100,00	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	100,00	2.240.900,18	1.014.513,72
LEGISLATIVA	2.256.000,00	2.256.000,00	76.739,07	2.169.061,93	3,27	86.938,07	266.679,85	2.169.061,93	3,32	86.938,07	-
Ação Legislativa	2.256.000,00	2.256.000,00	76.739,07	2.169.061,93	3,27	86.938,07	266.679,85	2.169.061,93	3,32	86.938,07	-
ADMINISTRAÇÃO	4.601.388,00	4.465.050,98	73.848,54	4.395.603,80	6,63	69.447,18	733.731,65	4.334.237,11	6,64	130.813,87	61.366,69
Administração Geral	4.601.388,00	4.465.050,98	73.848,54	4.395.603,80	6,63	69.447,18	733.731,65	4.334.237,11	6,64	130.813,87	61.366,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.006.090,00	2.238.575,14	-26.091,11	1.811.220,47	2,73	427.354,67	346.729,12	1.728.361,50	2,65	510.213,64	82.858,97
Assistência ao Idoso	11.000,00	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	389.540,00	327.272,14	-39.880,73	229.786,24	0,35	97.485,90	49.782,47	219.387,77	0,34	107.884,37	10.398,47
Assistência Comunitária	1.831.850,00	1.082.941,00	-62.532,33	846.002,13	1,28	236.938,87	187.736,17	776.006,05	1,19	306.934,95	69.996,08
Administração Geral	742.700,00	768.572,00	17.679,71	707.668,10	1,07	60.903,90	131.568,48	705.203,68	1,08	63.368,32	2.464,42
Demais Subfunções	18.000,00	44.790,00	31.063,00	27.764,00	0,04	17.026,00	22.358,00	27.764,00	0,04	17.026,00	-
SAÚDE	11.550.155,00	14.019.155,00	1.555.217,26	13.892.731,74	20,95	126.423,26	2.563.695,38	13.712.468,27	21,00	306.686,73	180.263,47
Atenção Básica	7.590.755,00	8.748.046,00	1.647.658,50	8.693.861,90	13,11	54.184,10	2.310.126,76	8.545.978,22	13,09	202.067,78	147.883,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.005.300,00	943.980,00	31.680,40	918.957,75	1,39	25.022,25	164.923,16	912.320,50	1,40	31.659,50	6.637,25
Suporte Profilático e Terapêutico	280.000,00	301.900,00	84.958,60	299.192,84	0,45	2.707,16	85.199,60	299.192,84	0,46	2.707,16	-
Vigilância Sanitária	504.100,00	643.490,00	171.401,28	612.004,72	0,92	31.485,28	208.230,74	604.364,92	0,93	39.125,08	7.639,80
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	8.000,00	0,00	650,00	0,00	7.350,00	0,00	650,00	0,00	7.350,00	-
Administração Geral	2.160.000,00	3.373.739,00	-380.481,52	3.368.064,53	5,08	5.674,47	-204.784,88	3.349.961,79	5,13	23.777,21	18.102,74
EDUCAÇÃO	25.955.250,00	27.383.700,00	91.052,15	27.128.164,98	40,90	255.535,02	4.213.975,55	26.994.570,08	41,33	389.129,92	133.594,90
Ensino Fundamental	18.434.250,00	18.199.395,00	-301.754,26	18.051.898,49	27,22	147.496,51	2.618.202,93	17.962.782,04	27,50	236.612,96	89.116,45
Ensino Superior	10.000,00	6.843,00	-	-	-	6.843,00	-	-	-	6.843,00	-
Educação Infantil	4.049.000,00	4.032.720,00	-47.859,02	4.002.773,81	6,04	29.946,19	685.577,92	3.988.088,78	6,11	44.631,22	14.685,03
Educação de Jovens e Adultos	686.000,00	390.300,00	-111.262,05	378.848,42	0,57	11.451,58	69.949,33	378.848,42	0,58	11.451,58	-
Administração Geral	1.860.000,00	3.709.585,00	483.616,97	3.678.313,92	5,55	31.271,08	650.758,15	3.648.520,50	5,59	61.064,50	29.793,42
Demais Subfunções	916.000,00	1.044.857,00	68.310,51	1.016.330,34	1,53	28.526,66	189.487,22	1.016.330,34	1,56	28.526,66	-
CULTURA	2.184.000,00	1.361.341,47	-69.934,28	1.326.277,00	2,00	35.064,47	334.237,44	1.306.664,78	2,00	54.676,69	19.612,22
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
Difusão Cultural	1.777.000,00	892.061,47	-38.155,00	889.926,45	1,34	2.135,02	253.412,72	876.770,45	1,34	15.291,02	13.156,00
Administração Geral	402.000,00	464.280,00	31.779,28	436.350,55	0,66	27.929,45	80.824,72	429.894,33	0,66	34.385,67	6.456,22
URBANISMO	13.012.450,00	11.357.941,88	-1.850.988,76	11.213.514,97	16,91	144.426,91	2.499.681,30	10.973.249,28	16,80	384.692,60	240.265,69
Infra-Estrutura Urbana	7.605.250,00	4.352.829,00	-949.225,11	4.306.453,02	6,49	46.375,98	1.149.884,20	4.222.646,67	6,47	130.182,33	83.806,35
Serviços Urbanos	1.465.000,00	863.975,00	-157.884,62	850.667,44	1,28	13.307,56	34.948,66	836.067,44	1,28	27.907,56	14.600,00
Administração Geral	2.869.000,00	4.057.512,88	804.912,40	4.013.518,99	6,05	43.993,89	977.621,72	3.968.701,73	6,08	88.811,15	44.817,26
Demais Subfunções	1.073.200,00	2.083.625,00	254.735,87	2.042.875,52	3,08	40.749,48	337.226,72	1.945.833,44	2,98	137.791,56	97.042,08
AGRICULTURA	468.000,00	629.291,00	6.754,18	602.103,65	0,91	27.187,35	80.609,11	598.166,67	0,92	31.124,33	3.936,98
Abastecimento	32.000,00	41.900,00	1.785,96	35.350,46	0,05	6.549,54	9.785,96	35.350,46	0,05	6.549,54	-
Promoção da Produção Agropecuária	21.000,00	28.015,00	15.977,00	19.540,08	0,03	8.474,92	15.989,00	19.540,08	0,03	8.474,92	-
Administração Geral	415.000,00	559.376,00	-11.008,78	547.213,11	0,83	12.162,89	54.834,15	543.276,13	0,83	16.099,87	3.936,98
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.005.000,00	626.600,00	-570.506,45	625.506,45	0,94	1.093,55	341.448,53	341.448,53	0,52	285.151,47	284.057,92
Comercialização	1.005.000,00	626.600,00	-570.506,45	625.506,45	0,94	1.093,55	341.448,53	341.448,53	0,52	285.151,47	284.057,92
DESPORTO E LAZER	1.930.250,00	690.261,00	-35.909,63	679.229,21	1,02	11.031,79	122.427,20	670.672,33	1,03	19.588,67	8.556,88
Desporto de Rendimento	25.000,00	16.400,00	-20,00	15.780,00	0,02	620,00	2.400,00	15.780,00	0,02	620,00	-
Desporto Comunitário	1.466.250,00	284.560,00	-33.902,00	276.953,77	0,42	7.606,23	45.402,00	276.953,77	0,42	7.606,23	-
Lazer	190.000,00	125.689,00	-3.806,30	124.950,14	0,19	738,86	39.994,00	124.950,14	0,19	738,86	-
Administração Geral	249.000,00	263.612,00	-1.778,67	261.545,30	0,39	2.066,70	34.631,20	252.988,42	0,39	10.623,58	8.556,88
ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.500,00	2.523.166,53	55.221,95	2.481.885,34	3,74	41.281,19	302.780,59	2.481.885,34	3,80	41.281,19	-
Serviço da Dívida Interna	861.500,00	1.091.470,00	12.112,52	1.064.101,42	1,60	27.368,58	210.664,80	1.064.101,42	1,63	27.368,58	-
Outros Encargos Especiais	425.000,00	468.671,00	43.109,43	457.959,43	0,69	10.711,57	92.115,79	457.959,43	0,70	10.711,57	-
Administração Geral	15.000,00	963.025,53	-	959.824,49	1,45	3.201,04	-	959.824,49	1,47	3.201,04	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.603,00	603,00	-	-	-	603,00	-	-	-	603,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	67.551.686,00	67.551.686,00	4.206.603,02	66.325.299,54	100,00	1.226.386,46	11.805.995,72	65.310.785,82	100,00	2.240.900,18	1.014.513,72

Fonte: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.891.882,14	5.094.153,76	4.393.439,55	4.611.969,39	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	62.862.528,93	61.718.875,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.130,05	250.305,61	299.107,40	346.610,67	239.808,21	234.753,66	79.729,61	338.639,69	116.730,93	211.991,04	209.404,87	369.651,62	2.763.404,14	2.262.925,00
IPTU	5.294,78	9.079,10	14.740,00	44.166,12	53.662,66	8.329,22	7.890,02	7.784,12	4.555,23	4.467,72	1.957,29	4.984,31	166.910,57	174.850,00
ISS	157.087,51	127.413,61	124.471,40	133.826,70	135.848,02	126.745,48	267.535,80	184.332,61	75.243,31	104.774,12	121.931,91	183.840,10	1.207.978,97	1.023.300,00
ITBI	1.740,00	23.868,00	40.689,93	54.616,53	21.137,84	59.270,79	14.935,76	11.471,30	2.460,59	12.045,00	5.888,69	4.408,10	252.532,53	114.275,00
IRRF	11.267,01	55.023,80	31.964,17	82.053,98	5.597,25	27.756,58	147.077,02	114.921,22	18.091,08	53.404,90	62.072,48	164.407,21	773.636,70	636.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.740,75	34.921,10	87.241,90	31.947,34	23.562,44	12.651,59	17.903,39	20.130,44	16.380,72	37.299,30	17.554,50	12.011,90	362.345,37	314.100,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	428.173,22	77.386,59	75.384,88	74.054,30	73.134,95	79.734,87	807.868,81	100.000,00
Receita Patrimonial	10.276,84	6.100,39	5.310,82	5.530,66	4.540,66	3.545,83	4.722,10	1.644,79	988,84	1.136,91	1.039,48	2.380,07	47.217,39	180.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.491,81	6.100,39	5.310,82	5.530,66	4.540,66	3.545,83	4.169,10	1.644,79	988,84	1.136,91	1.039,48	1.682,46	45.181,75	180.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	785,03	-	-	-	-	-	553,00	-	-	-	-	697,61	2.035,64	-
Receita de Serviços	22.791,85	6.388,05	-	-	-	-	-	38.010,84	8.845,56	-	163,16	8.104,13	84.303,59	42.000,00
Transferências Correntes	4.631.495,70	4.829.250,63	4.089.021,33	4.258.827,66	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	59.153.397,82	59.097.950,00
Cota-Parte do FPM	2.055.304,41	2.257.628,82	1.690.383,98	1.649.155,62	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	23.224.364,24	22.808.000,00
Cota-Parte do ICMS	308.399,26	389.469,16	406.551,58	494.183,05	367.671,39	388.486,31	520.730,92	386.984,02	445.008,09	486.821,11	450.045,70	691.409,59	5.335.760,18	5.250.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.903,98	29.535,62	27.299,22	27.154,97	52.866,02	46.752,92	74.183,20	70.778,31	79.245,95	68.103,72	33.853,55	30.831,23	575.508,69	525.000,00
Cota-Parte do ITR	-	735,13	24,99	103,14	218,79	202,52	31,52	200,18	2.003,07	9.496,94	6.018,83	3.416,45	22.451,56	16.000,00
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.945,00
Transferências da LC 61/1989	3.266,46	3.457,74	3.339,42	3.385,54	3.315,08	3.473,89	74.183,20	3.132,91	3.819,09	3.379,85	3.549,34	4.171,92	112.474,44	55.000,00
Transferências do FUNDEB	1.924.321,78	1.452.725,00	1.313.631,93	1.468.720,59	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	17.763.275,58	20.870.000,00
Outras Transferências Correntes	305.299,81	695.699,16	647.790,21	616.124,75	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	12.119.563,13	9.552.005,00
Outras Receitas Correntes	1.187,70	2.109,08	-	1.000,40	-	-	-	-	-	1.210,00	-	830,00	6.337,18	36.000,00
DEDUÇÕES (II)	479.721,43	535.473,64	424.851,86	434.119,20	507.431,89	420.505,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	5.461.339,26	5.398.189,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	479.721,43	535.473,64	424.851,86	434.119,20	507.431,89	420.505,60	393.213,05	424.278,13	401.338,95	385.417,12	467.849,61	587.138,78	5.461.339,26	5.398.189,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.412.160,71	4.558.680,12	3.968.587,69	4.177.850,19	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	57.401.189,67	56.320.686,00

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO			
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018		
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receta de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receta de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receta Patrimonial								
Recetas Imobiliárias								
Recetas de Valores Mobiliários								
Outras Recetas Patrimoniais								
Receta de Serviços								
Outras Recetas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹								
Demais Recetas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (III)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Recetas de Capital								
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	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
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 (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)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 Patroanal 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					
			2019	2018				
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO			
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018		
RECEITAS CORRENTES (IX)								
Receta de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receta de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receta Patrimonial								
Recetas Imobiliárias								
Recetas de Valores Mobiliários								
Outras Recetas Patrimoniais								
Receta de Serviços								
Outras Recetas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Recetas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (X)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Recetas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Injustiças Financeiras								
Recursos para Estruturação de Restos								

FONTE: Sistema Bahia, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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 apresentado 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).

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		686.075,85	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2018	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		45.181,75	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.433.619,53	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-3.047.166,56	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-551.118,35	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até 31/12/2019	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.989.318,62	26.012.448,55	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.112.006,04	-	
Disponibilidade de Caixa	3.112.006,04	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.656.280,61	3.878.692,58	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.544.274,57	4.947.995,57	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.877.312,58	26.012.448,55	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-	6.135.135,97	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2019	
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	3.403.721,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	-	
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	-	-	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	-	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	-	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-	2.731.414,97	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-	1.342.977,19	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)					
					= (a + b) - (c + d)						k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	76.647,65	1.467.626,92	1.523.203,88	11.807,69	9.263,00	-	605.508,15	542.015,76	541.695,76	63.812,39	-	9.263,00
PODER EXECUTIVO	76.647,65	1.467.626,92	1.523.203,88	11.807,69	9.263,00		605.508,15	542.015,76	541.695,76	63.812,39	-	9.263,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	76.647,65	1.467.626,92	1.523.203,88	11.807,69	9.263,00	-	605.508,15	542.015,76	541.695,76	63.812,39	-	9.263,00

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITAS DO ENSINO							
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	1.948.825,00	1.948.825,00	2.401.062,23	123,21			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	174.850,00	174.850,00	166.910,57	95,46			
1.1.1- IPTU	87.000,00	87.000,00	152.929,80	175,78			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	87.850,00	87.850,00	13.980,77	15,91			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	114.275,00	114.275,00	252.532,53	220,99			
1.2.1- ITBI	109.775,00	109.775,00	252.532,53	230,05			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.023.300,00	1.023.300,00	1.207.982,43	118,05			
1.3.1- ISS	1.009.300,00	1.009.300,00	1.206.960,79	119,58			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	1.021,64	7,30			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	636.400,00	636.400,00	773.636,70	121,56			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.675.945,00	28.675.945,00	29.199.876,34	101,83			
2.1- Cota-Parte FPM	22.808.000,00	22.808.000,00	23.224.364,24	101,83			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.128.000,00	21.128.000,00	21.372.983,12	101,16			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	820.000,00	820.000,00	942.766,43	114,97			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	860.000,00	860.000,00	908.614,69	105,65			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.250.000,00	5.250.000,00	5.335.760,18	101,63			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	21.945,00	21.945,00	-	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	41.791,67	75,98			
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	22.451,56	140,32			
2.6- Cota-Parte IPVA	525.000,00	525.000,00	575.508,69	109,62			
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.624.770,00	30.624.770,00	31.600.938,57	103,19			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	17,53	0,35			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.382.250,00	2.382.250,00	2.357.945,42	98,98			
5.1- Transferências do Salário-Educação	735.000,00	735.000,00	656.882,15	89,37			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.250,00	5.250,00	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	760.000,00	760.000,00	624.818,32	82,21			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	315.000,00	315.000,00	317.900,63	100,92			
5.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	745.158,01	135,48			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	17.000,00	17.000,00	13.866,31	77,57			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	201.000,00	201.000,00	208.515,83	103,74			
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	208.045,38	104,02			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	470,45	47,05			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00	500.000,00	6.261,43	1,25			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.088.250,00	3.088.250,00	2.572.740,21	83,31			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.398.189,00	5.398.189,00	5.461.258,26	101,17			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.224.600,00	4.224.600,00	4.274.596,31	101,18			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.067.151,81	101,63			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.389,00	4.389,00	-	-			
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	4.409,23	137,79			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	105.000,00	105.000,00	115.100,91	109,62			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.420.000,00	20.420.000,00	17.768.097,36	87,01			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.960.000,00	15.960.000,00	13.408.930,74	84,02			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.410.000,00	4.410.000,00	4.354.344,84	98,74			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	4.821,78	9,64			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.561.811,00	10.561.811,00	7.947.672,48	75,25			
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 PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.950.000,00	11.482.902,00	11.478.695,87	99,96	11.478.442,19	99,96	253,68
13.1- Com Educação Infantil	324.000,00	909.802,00	908.732,52	99,88	908.478,84	99,85	253,68
13.2- Com Ensino Fundamental	12.626.000,00	10.573.100,00	10.569.963,35	99,97	10.569.963,35	99,97	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.470.000,00	6.352.016,00	6.237.588,22	98,20	6.194.581,41	97,52	43.006,81
14.1- Com Educação Infantil	875.000,00	217.000,00	181.526,64	83,65	171.770,28	79,16	9.756,36
14.2- Com Ensino Fundamental	6.595.000,00	6.135.016,00	6.056.061,58	98,71	6.022.811,13	98,17	33.250,45
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.420.000,00	17.834.918,00	17.716.284,09	99,33	17.673.023,60	99,09	43.260,49
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
17.1 - FUNDEB 60%							-
17.2 - FUNDEB 40%							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							17.673.023,60
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							64,60
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							34,86
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,54
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²							-

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 PROCESSADO (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.269.000,00	1.172.002,00	1.118.336,10	95,42	1.108.067,28	94,54	10.268,82	
22.1 - Creche	1.269.000,00	1.172.002,00	1.118.336,10	95,42	1.108.067,28	94,54	10.268,82	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.199.000,00	1.126.802,00	1.090.259,16	96,76	1.080.249,12	95,87	10.010,04	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.000,00	45.200,00	28.076,94	62,12	27.818,16	61,54	258,78	
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	21.493.000,00	21.049.193,00	20.865.826,79	99,13	20.800.356,78	98,82	65.470,01	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.221.000,00	16.708.116,00	16.626.024,93	99,51	16.592.774,48	99,31	33.250,45	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.272.000,00	4.341.077,00	4.239.801,86	97,67	4.207.582,30	96,92	32.219,56	
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)	22.762.000,00	22.221.195,00	21.984.162,89	98,93	21.908.424,06	98,59	75.738,83	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.947.672,48	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.354.344,84	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							-	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							-	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)							-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							12.302.017,32	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							9.606.406,74	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							30,40	

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 PROCESSADO (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	741.000,00	660.408,00	549.517,09	83,21	537.091,84	81,33	12.425,25
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.452.250,00	4.734.097,00	4.612.679,65	97,44	4.578.750,33	96,72	33.929,32
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.193.250,00	5.394.505,00	5.162.196,74	95,69	5.115.842,17	94,83	46.354,57
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	25.955.250,00	27.615.700,00	27.146.359,63	98,30	27.024.266,23	97,86	122.093,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			769.307,09				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			72.286,55				
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			697.020,54				
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			669.579,57				23.168,33
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			17.763.275,58				656.882,15
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16.851.508,14				614.289,96
47.1 (-) Orçamento do Exercício			16.154.487,60				537.091,84
47.2 (-) Restos a Pagar			697.020,54				77.198,12
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.821,78				212,83
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.586.168,79				65.973,35
50- (+) AJUSTES			592.823,16				193.425,40
50.1 (+) Retenções			-				-
50.2 (+) Valores a recuperar			592.823,16				193.425,40
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			993.345,63				127.452,05

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

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 - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.500.000,00	2.054.005,75	- 554.005,75
<u>DESPESAS</u>			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.682.495,00	9.497.533,85	184.961,15
Investimentos	9.682.495,00	9.497.533,85	184.961,15
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.682.495,00	9.497.533,85	184.961,15
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)</u>	8.182.495,00	7.443.528,10	738.966,90

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

Notas:

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	-					100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	-					100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		112,37					112,37
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	100.000,00	84,00	84,00	84,00			99.916,00
Despesas de Capital	100.000,00	84,00	84,00	84,00	-	-	-
Investimentos	100.000,00	84,00	84,00	84,00	-	-	-
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018	2.019					SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib - (IIf+ IIg))					(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	32.300,00	28,37					32.328,37

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.948.825,00	1.948.825,00	2.400.850,77	123,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.000,00	87.000,00	152.929,80	175,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	109.775,00	109.775,00	252.532,53	230,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.009.300,00	1.009.300,00	1.206.960,79	119,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	636.400,00	636.400,00	773.636,70	121,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.100,00	22.100,00	1.559,32	7,06
Divida Ativa dos Impostos	74.500,00	74.500,00	13.231,63	17,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	9.750,00	9.750,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.995.945,00	26.995.945,00	27.348.495,22	101,31
Cota-Parte FPM	21.128.000,00	21.128.000,00	21.372.983,12	101,16
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	22.451,56	140,32
Cota-Parte IPVA	525.000,00	525.000,00	575.508,69	109,62
Cota-Parte ICMS	5.250.000,00	5.250.000,00	5.335.760,18	101,63
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	41.791,67	75,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	21.945,00	21.945,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.944.770,00	28.944.770,00	29.749.345,99	102,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.460.755,00	6.460.755,00	8.214.821,85	127,15
Provenientes da União	6.316.255,00	6.316.255,00	7.703.059,89	121,96
Provenientes dos Estados	102.500,00	102.500,00	435.562,50	424,94
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	42.000,00	42.000,00	76.199,46	181,43
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	57.000,00	57.000,00	8.269,88	14,51
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.517.755,00	6.517.755,00	8.223.091,73	126,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	10.775.400,00	13.368.463,00	13.257.564,69	99,17	13.077.301,22	97,82	180.263,47
Pessoal e Encargos Sociais	6.640.500,00	8.318.235,00	8.281.709,15	99,56	8.227.163,83	98,91	54.545,32
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.134.900,00	5.050.228,00	4.975.855,54	98,53	4.850.137,39	96,04	125.718,15
DESPESAS DE CAPITAL	774.755,00	650.692,00	635.167,05	97,61	635.167,05	97,61	-
Investimentos	774.755,00	650.692,00	635.167,05	97,61	635.167,05	97,61	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.550.155,00	14.019.155,00	13.892.731,74	99,10	13.712.468,27	97,81	180.263,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.511.755,00	8.063.359,00	7.999.630,23	99,21	7.983.590,43	99,01	16.039,80
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.510.755,00	8.062.359,00	7.999.630,23	99,22	7.983.590,43	99,02	16.039,80
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.511.755,00	8.063.359,00	7.999.630,23	99,21	7.983.590,43	99,01	16.039,80
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.038.400,00	5.955.796,00	5.693.101,51	95,56	5.526.858,08	92,80	164.223,67

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(III ou I) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4,5} **18,58**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶ **1.064.456,18**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	-	-	-	-	-
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-
Total (VII)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.590.755,00	8.748.046,00	8.693.861,90	99,38	8.545.978,22	97,69	147.883,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.005.300,00	943.980,00	918.957,75	-	912.320,50	-	6.637,25
Suporte Profilático e Terapêutico	280.000,00	301.900,00	299.192,84	99,10	299.192,84	99,10	-
Vigilância Sanitária	504.100,00	643.490,00	612.004,72	95,11	604.364,92	93,92	7.639,80
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	8.000,00	650,00	-	650,00	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	2.160.000,00	3.373.739,00	3.368.064,53	99,83	3.349.961,79	99,30	18.102,74
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.550.155,00	14.019.155,00	13.892.731,74	99,10	13.712.468,27	97,81	180.263,47

FONTE: Sistema Betha. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 28/02/2020 às 10:56:41.

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SANTO ANTONIO DE JESUS (Por Grupo de Natureza da Despesa)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	
DESPESAS CORRENTES	202.019,76	205.287,73	101,62%	147.151,01	73%	58.136,72
Pessoal e Encargos Sociais		119.397,72	59,10%	86.432,98	43%	32.964,74
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	202.019,76	85.890,01	0,00%	60.718,03	0%	25.171,98
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	202.019,76	205.287,73	101,62%	147.151,01	0,73	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
		Até o Bimestre (d)	% (e/lb)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/lc)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS						
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS						
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I - II)						

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2019									
			No bimestre			Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) ...												
Das Estatais Não-Dependentes ...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS				
Previsão Inicial	67.551.686,00			
Previsão Atualizada	67.551.686,00			
Receitas Realizadas	61.854.571,22			
Deficit Orçamentário	4.470.928,32			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial	67.551.686,00			
Créditos Adicionais	-			
Dotação Atualizada	67.551.686,00			
Despesas Empenhadas	66.325.299,54			
Despesas Liquidadas	65.310.785,82			
Despesas Pagas	60.372.053,25			
Superávit Orçamentário	-			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	66.325.299,54			
Despesas Liquidadas	65.310.785,82			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	57.401.189,67			
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 Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	686.075,85	-1.658.728,78	-	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-551.118,35	3.047.166,56	552,91	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.544.274,57	11.807,69	1.523.203,88	9.263,00
Poder Executivo	1.544.274,57	11.807,69	1.523.203,88	9.263,00
Poder Legislativo				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	605.508,15	63.812,39	541.695,76	-
Poder Executivo	605.508,15	63.812,39	541.695,76	-
Poder Legislativo				
TOTAL	2.149.782,72	75.620,08	2.064.899,64	9.263,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.606.406,74	25%	30,40	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.478.442,19	60%	64,60	
Complementação da União ao FUNDEB	4.354.344,84	100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	2.054.005,75		554.005,75	
Despesa de Capital Líquida	9.497.533,85		184.961,15	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	112,37		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.526.858,08	15%	18,58	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Emissão: 28/02/2020, às 10:56:41.