

Município de Castro Alves - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>53.475.022,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.863.616,00</b>	<b>57.863.616,00</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>16,36</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>16,36</b>	<b>48.395.022,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.448.100,00	3.448.100,00	435.369,95	12,63	435.369,95	12,63	3.012.730,05
IMPOSTOS	2.832.500,00	2.832.500,00	327.210,13	11,55	327.210,13	11,55	2.505.289,87
TAXAS	615.600,00	615.600,00	108.159,82	17,57	108.159,82	17,57	507.440,18
CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	605.000,00	89.056,72	14,72	89.056,72	14,72	515.943,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	605.000,00	605.000,00	89.056,72	14,72	89.056,72	14,72	515.943,28
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	2.201,78	1,22	2.201,78	1,22	177.798,22
VALORES MOBILIÁRIOS	175.000,00	175.000,00	2.201,78	1,26	2.201,78	1,26	172.798,22
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.000,00	88.000,00	8.666,79	9,85	8.666,79	9,85	79.333,21
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	88.000,00	88.000,00	8.666,79	9,85	8.666,79	9,85	79.333,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.504.716,00	53.504.716,00	8.933.098,58	16,70	8.933.098,58	16,70	44.571.617,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.207.550,00	34.207.550,00	5.937.824,33	17,36	5.937.824,33	17,36	28.269.725,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.797.166,00	5.797.166,00	655.694,98	11,31	655.694,98	11,31	5.141.471,02
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.500.000,00	13.500.000,00	2.339.579,27	17,33	2.339.579,27	17,33	11.160.420,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.800,00	37.800,00	200,00	0,53	200,00	0,53	37.600,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.300,00	6.300,00	200,00	3,17	200,00	3,17	6.100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>53.475.022,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Castro Alves - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>53.475.022,18</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>62.943.616,00</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>15,04</b>	<b>53.475.022,18</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	604.058,80	—	—	604.058,80	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	604.058,80	—	—	604.058,80	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>65.443.616,00</b>	<b>66.047.674,80</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>29.935.662,64</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>56.743.717,68</b>	<b>5.143.230,31</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>57.125.048,00</b>	<b>57.100.057,24</b>	<b>33.439.496,02</b>	<b>33.439.496,02</b>	<b>23.660.561,22</b>	<b>7.772.650,90</b>	<b>7.772.650,90</b>	<b>49.327.406,34</b>	<b>4.430.620,25</b>
DESPEASAS DE PESSOAL E ENCARGOS	34.334.000,00	33.763.618,00	26.129.750,72	26.129.750,72	7.633.867,28	5.364.212,33	5.364.212,33	28.399.405,67	3.064.343,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	70.900,00	70.900,00	79.100,00	40.725,23	40.725,23	109.274,77	40.725,23
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	22.641.048,00	23.186.439,24	7.238.845,30	7.238.845,30	15.947.593,94	2.367.713,34	2.367.713,34	20.818.725,90	1.325.551,68
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>8.029.250,00</b>	<b>8.658.299,56</b>	<b>2.672.516,14</b>	<b>2.672.516,14</b>	<b>5.985.783,42</b>	<b>1.531.306,22</b>	<b>1.531.306,22</b>	<b>7.126.993,34</b>	<b>712.610,06</b>
INVESTIMENTOS	7.029.250,00	7.648.613,72	2.230.672,10	2.230.672,10	5.417.941,62	1.427.503,11	1.427.503,11	6.221.110,61	618.492,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.009.685,84	441.844,04	441.844,04	567.841,80	103.803,11	103.803,11	905.882,73	94.117,27
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>289.318,00</b>	<b>289.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.318,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	289.318,00	0,00	0,00	289.318,00	0,00	0,00	289.318,00	0,00
<b>DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>65.443.616,00</b>	<b>66.047.674,80</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>29.935.662,64</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>56.743.717,68</b>	<b>5.143.230,31</b>

Continua 2/3

Município de Castro Alves - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>65.443.616,00</b>	<b>66.047.674,80</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>29.935.662,64</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>56.743.717,68</b>	<b>5.143.230,31</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	164.636,70	—	4.325.363,51
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>	<b>65.443.616,00</b>	<b>66.047.674,80</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>—</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>9.468.593,82</b>	<b>—</b>	<b>9.468.593,82</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.503,34

Município de Castro Alves - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	65.443.616,00	66.047.674,80	36.112.012,16	36.112.012,16	100,00	29.935.662,64	9.303.957,12	9.303.957,12	100,00	56.743.717,68
LEGISLATIVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.278.097,87	2.278.097,87	6,31	2.721.902,13	404.316,89	404.316,89	4,35	4.595.683,11
AÇÃO LEGISLATIVA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.278.097,87	2.278.097,87	6,31	2.721.902,13	404.316,89	404.316,89	4,35	4.595.683,11
ADMINISTRAÇÃO	4.746.032,00	4.436.074,26	2.691.105,49	2.691.105,49	7,45	1.744.968,77	565.133,92	565.133,92	6,07	3.870.940,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.746.032,00	4.436.074,26	2.691.105,49	2.691.105,49	7,45	1.744.968,77	565.133,92	565.133,92	6,07	3.870.940,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118.166,00	2.095.766,00	1.078.033,26	1.078.033,26	2,99	1.017.732,74	205.086,37	205.086,37	2,20	1.890.679,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.100,00	822.900,00	519.729,74	519.729,74	1,44	303.170,26	93.953,66	93.953,66	1,01	728.946,34
Assistência ao Idoso	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	353.390,00	354.390,00	184.037,51	184.037,51	0,51	170.352,49	38673,27	38673,27	0,42	315.716,73
Assistência Comunitária	878.676,00	876.676,00	373.366,01	373.366,01	1,03	503.309,99	72.459,44	72.459,44	0,78	804.216,56
HABITAÇÃO URBANA	18.000,00	18.000,00	900,00	900,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Saúde	12.233.050,00	12.233.050,00	7.363.115,53	7.363.115,53	20,39	4.869.934,47	2.033.513,45	2.033.513,45	21,86	10.199.536,55
Administração Geral	2.556.000,00	2.570.225,00	1.976.432,98	1.976.432,98	5,47	593.792,02	679.659,04	679.659,04	7,31	1.890.565,96
Atenção Básica	6.872.950,00	6.907.725,00	4.090.539,23	4.090.539,23	11,33	2.817.185,77	1.104.250,51	1.104.250,51	11,87	5.803.474,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.737.100,00	1.691.400,00	933.883,08	933.883,08	2,59	757.516,92	151.385,44	151.385,44	1,63	1.540.014,56
Suporte Profilático e Terapêutico	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
Vigilância Sanitária	143.000,00	143.000,00	55.280,24	55.280,24	0,15	87.719,76	7.760,24	7.760,24	0,08	135.239,76
Vigilância Epidemiológica	542.000,00	538.700,00	306.980,00	306.980,00	0,85	231.720,00	90.458,22	90.458,22	0,97	448.241,78
EDUCAÇÃO	24.547.750,00	24.547.750,00	15.765.719,53	15.765.719,53	43,66	8.782.030,47	3.247.503,64	3.247.503,64	34,90	21.300.246,36
Administração Geral	1.990.000,00	1.991.000,00	1.336.793,81	1.336.793,81	3,70	654.206,19	224.102,81	224.102,81	2,41	1.766.897,19
Foiação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,05	55.000,00
Alimentação e Nutrição	916.000,00	916.000,00	182.112,13	182.112,13	0,50	733.887,87	17.686,09	17.686,09	0,19	898.313,91
Ensino Fundamental	17.253.750,00	17.055.050,00	11.084.494,64	11.084.494,64	30,69	5.970.555,36	2.000.630,16	2.000.630,16	21,50	15.054.419,84
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação Infantil	3.596.000,00	3.793.700,00	2.875.318,95	2.875.318,95	7,96	918.381,05	938.071,22	938.071,22	10,08	2.855.628,78
Educação de Jovens e Adultos	722.000,00	722.000,00	282.000,00	282.000,00	0,78	440.000,00	62.013,36	62.013,36	0,67	659.986,64
CULTURA	2.061.000,00	2.016.340,00	394.244,63	394.244,63	1,09	1.622.095,37	41.511,43	41.511,43	0,45	1.974.828,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.000,00	455.700,00	393.744,63	393.744,63	1,09	61.955,37	41.490,53	41.490,53	0,45	414.209,47
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.597.000,00	1.555.640,00	500,00	500,00	0,00	1.555.140,00	20,90	20,90	0,00	1.555.619,10
URBANISMO	11.230.000,00	11.823.564,22	4.668.665,39	4.668.665,39	12,93	7.154.898,83	2.183.279,28	2.183.279,28	23,47	9.640.284,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.955.000,00	3.533.564,22	2.360.099,57	2.360.099,57	6,54	1.173.464,65	1.069.316,65	1.069.316,65	11,49	2.464.247,57
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.051.900,00	5.066.900,00	1.475.326,58	1.475.326,58	4,09	3.591.573,42	86.043,28	86.043,28	0,92	4.206.466,72

Continua 1/2

Município de Castro Alves - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	65.443.616,00	66.047.674,80	36.112.012,16	36.112.012,16	100,00	29.935.662,64	9.303.957,12	9.303.957,12	100,00	56.743.717,68
URBANISMO	11.230.000,00	11.823.564,22	4.668.665,39	4.668.665,39	12,93	7.154.898,83	2.183.279,28	2.183.279,28	23,47	9.640.284,94
SERVIÇOS URBANOS	1.391.400,00	1.391.400,00	231.068,95	231.068,95	0,64	1.160.331,05	30.568,95	30.568,95	0,33	1.360.831,05
ABASTECIMENTO	609.500,00	609.500,00	178.139,37	178.139,37	0,49	431.360,63	99.448,05	99.448,05	1,07	510.051,95
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.222.200,00	1.222.200,00	424.030,92	424.030,92	1,17	798.169,08	123.512,35	123.512,35	1,33	1.098.687,65
AGRICULTURA	682.000,00	709.230,00	287.711,66	287.711,66	0,80	421.518,34	69.601,92	69.601,92	0,75	639.628,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	629.000,00	618.230,00	250.091,66	250.091,66	0,69	368.138,34	61.461,92	61.461,92	0,66	556.768,08
ABASTECIMENTO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	21.000,00	59.000,00	37.620,00	37.620,00	0,10	21.380,00	8.140,00	8.140,00	0,09	50.860,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	355.000,00	355.000,00	134.490,67	134.490,67	0,37	220.509,33	0,00	0,00	0,00	355.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	355.000,00	355.000,00	134.490,67	134.490,67	0,37	220.509,33	0,00	0,00	0,00	355.000,00
DESPORTO E LAZER	509.800,00	526.386,48	170.207,53	170.207,53	0,47	356.178,95	47.857,29	47.857,29	0,51	478.529,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.800,00	286.386,48	145.061,29	145.061,29	0,40	141.325,19	36.181,29	36.181,29	0,39	250.205,19
DESPORTO DE RENDIMENTO	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	0,03	13.000,00	960,00	960,00	0,10	15.400,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
LAZER	190.000,00	191.000,00	13.146,24	13.146,24	0,04	177.853,76	2.076,00	2.076,00	0,02	188.924,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.671.500,00	2.015.195,84	1.280.620,60	1.280.620,60	3,55	734.575,24	506.152,93	506.152,93	5,44	1.509.042,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	349.010,00	302.976,56	302.976,56	0,84	46.033,44	297.487,89	297.487,89	3,20	51.522,11
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.181.500,00	1.191.185,84	512.744,04	512.744,04	1,42	678.441,80	144.528,34	144.528,34	1,55	1.046.657,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	475.000,00	475.000,00	464.900,00	464.900,00	1,29	10.100,00	64.136,70	64.136,70	0,69	410.863,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.318,00	289.318,00	0,00	0,00	0,00	289.318,00	0,00	0,00	0,00	289.318,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>65.443.616,00</b>	<b>66.047.674,80</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>36.112.012,16</b>	<b>100,00</b>	<b>29.935.662,64</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>9.303.957,12</b>	<b>100,00</b>	<b>56.743.717,68</b>

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Castro Alves - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
<b>REC EFAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.393.439,55</b>	<b>4.598.879,50</b>	<b>4.981.894,66</b>	<b>4.281.199,34</b>	<b>5.222.716,67</b>	<b>4.483.603,12</b>	<b>4.087.916,80</b>	<b>4.258.316,02</b>	<b>4.660.413,50</b>	<b>10.607.635,35</b>	<b>4.709.703,08</b>	<b>5.580.724,80</b>	<b>61.866.442,39</b>	<b>60.948.926,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	399.107,40	346.810,67	239.898,21	334.759,66	-79.229,61	338.839,69	196.230,63	211.981,04	208.404,87	369.651,62	204.223,60	231.146,35	2.722.338,43	3.448.100,00
IPSTU	14.240,00	44.166,12	53.662,66	8.328,22	7.590,02	7.794,10	4.355,23	4.487,72	1.957,29	4.984,21	10.242,78	10.130,66	173.092,11	223.000,00
IS.S.	12.447,40	103.826,70	139.848,03	126.745,48	-387.535,60	194.332,61	75.243,21	104.374,12	12.193,19	193.843,56	166.000,88	134.937,01	1.174.508,20	1.459.000,00
IT.B.I.	40.859,63	54.616,53	21.137,84	59.270,79	14.835,76	11.471,30	2.460,59	12.845,00	5.888,68	4.408,10	17.336,60	18.501,02	262.782,15	366.000,00
I.R.R.F.	31.964,17	82.053,88	5.597,25	27.256,58	147.077,02	114.821,22	19.091,08	53.404,60	62.072,48	164.407,21	19.780,20	0,00	727.136,69	782.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.241,98	3.194,74	23.562,44	12.651,59	17.803,99	20.130,44	16.380,72	37.299,00	17.554,50	12.008,44	40.582,16	67.577,66	384.839,68	615.600,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.310,82	5.330,66	4.540,66	3.545,63	4.722,10	1.644,79	888,64	1.136,61	1.038,48	2.380,67	1.149,42	624,59	32.614,17	130.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.310,82	5.330,66	4.540,66	3.545,63	4.722,10	1.644,79	888,64	1.136,61	1.038,48	2.380,67	1.149,42	624,59	31.265,56	125.000,00
Outros Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,61	0,00	0,00	1.350,61	5.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,65	8.666,79	88.000,00
Transferências Correntes	4.089.021,33	4.245.737,77	4.737.545,79	4.042.899,65	5.297.724,18	4.143.318,64	3.970.197,03	4.043.978,07	4.449.969,15	10.234.773,66	4.503.243,22	5.341.073,61	59.099.582,60	57.245.026,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.890.383,98	1.649.155,62	2.116.403,60	1.667.086,70	2.279.734,62	1.663.428,60	1.480.438,23	1.362.864,51	1.849.330,73	3.152.803,62	1.868.741,06	2.701.892,37	23.482.864,44	23.887.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	406.551,18	494.193,05	367.671,39	388.486,21	520.730,62	366.964,62	445.008,09	489.621,11	450.045,70	691.609,59	301.268,62	441.712,59	5.380.873,27	5.513.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	27.299,22	27.154,87	53.866,62	46.752,62	74.189,20	70.776,31	79.245,65	88.103,72	33.853,55	30.631,23	34.147,27	28.489,62	571.899,28	551.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	24,96	102,14	219,79	202,52	315,2	200,18	2.003,07	9.896,94	6.018,63	3.416,45	229,69	226,48	22.173,99	16.000,00
Outras Transferências Correntes	647.790,21	603.034,86	683.374,89	632.221,37	993.413,38	711.853,57	617.841,35	734.330,77	664.582,87	4.443.717,84	414.000,74	501.257,61	11.687.018,56	8.324.726,00
Transferências de LC 61/1998	3.339,42	3.395,54	3.315,68	3.473,69	3.500,43	3.132,61	3.819,69	3.378,65	3.564,34	4.171,92	2.844,16	3.184,83	41.196,46	55.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Outras Receitas Correntes	1.313.831,93	1.488.720,59	1.513.895,72	1.304.676,14	1.426.129,61	1.207.140,75	1.242.041,25	1.379.181,17	1.422.588,13	1.808.423,21	1.881.011,99	1.866.514,71	17.833.755,50	18.800.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	836,00	2.000,00	0,00	3.240,40	37.000,00
<b>REC EFA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II)</b>	<b>4.393.439,55</b>	<b>4.598.879,50</b>	<b>4.981.894,66</b>	<b>4.281.199,34</b>	<b>5.222.716,67</b>	<b>4.483.603,12</b>	<b>4.087.916,80</b>	<b>4.258.316,02</b>	<b>4.660.413,50</b>	<b>10.607.635,35</b>	<b>4.709.703,08</b>	<b>5.580.724,80</b>	<b>61.866.442,39</b>	<b>60.948.926,00</b>

FONTE:



PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020		Até o Bimestre/ 2019			
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<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>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>								
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>								
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>								

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 26/03/2020

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 - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.863.616,00	9.468.593,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.448.100,00	435.369,95
I.P.T.U.	223.000,00	20.555,42
I.S.S.	1.459.800,00	251.026,89
I.T.B.I.	366.800,00	35.837,62
I.R.R.F.	782.900,00	19.790,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.600,00	108.159,82
Contribuições	605.000,00	89.056,72
Receita Patrimonial	180.000,00	2.201,78
Aplicações Financeiras(II)	175.000,00	2.201,78
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	53.504.716,00	8.933.098,58
Cota-Parte do FPM	19.540.600,00	3.657.146,79
Cota-Parte do ICMS	4.410.400,00	594.385,25
Cota-Parte do IPVA	441.040,00	48.504,39
Cota-Parte do ITR	12.800,00	366,06
Transferências da LC 87/1996	14.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	44.000,00	6.128,99
Transferências do FUNDEB	18.800.000,00	3.547.526,70
Outras Transferências Correntes	10.241.476,00	1.079.040,40
Demais Receitas Correntes	125.800,00	8.866,79
Outras Receitas Financeiras (III)	5.250,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	120.550,00	8.866,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	57.683.366,00	9.466.392,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.080.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	3.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Município de Castro Alves - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.980.000,00	0,00					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.980.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.080.000,00	0,00					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>59.763.366,00</b>	<b>9.466.392,04</b>					

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.100.057,24	33.440.296,02	7.772.650,90	4.430.620,25	4.031.682,75	500.088,39	380.037,13
Pessoal e Encargos Sociais	33.763.618,00	26.129.750,72	5.364.212,33	3.064.343,34	2.129.744,97	40.908,99	40.908,99
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	150.000,00	70.900,00	40.725,23	40.725,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.186.439,24	7.239.645,30	2.367.713,34	1.325.551,68	1.901.937,78	459.179,40	339.128,14
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.186.439,24	7.239.645,30	2.367.713,34	1.325.551,68	1.901.937,78	459.179,40	339.128,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.950.057,24	33.369.396,02	7.731.925,67	4.389.895,02	4.031.682,75	500.088,39	380.037,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.658.299,56	2.672.516,14	1.531.306,22	712.610,06	350.620,13	354.040,61	354.040,61
Investimentos	7.648.613,72	2.230.672,10	1.427.503,11	618.492,79	350.620,13	354.040,61	354.040,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.009.685,84	441.844,04	103.803,11	94.117,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.648.613,72	2.230.672,10	1.427.503,11	618.492,79	350.620,13	354.040,61	354.040,61

Continua 2/4

Município de Castro Alves - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	289.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>64.887.988,96</b>	<b>35.600.068,12</b>	<b>9.159.428,78</b>	<b>5.008.387,81</b>	<b>4.382.302,88</b>	<b>854.129,00</b>	<b>734.077,74</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-658.376,39</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre/2020</b>
							<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				2.201,78			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				40.725,23			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				<b>-696.899,84</b>			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>					
		Em 31 Dez 2019(a)			Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		34.896.137,27			34.851.686,78		
DEDUÇÕES (XXIX)		27.198,88			27.198,88		
Disponibilidade de Caixa		0,00			0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.878.692,58			3.174.215,59		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		4.947.995,57			4.842.870,76		
Demais Haveres Financeiros		27.198,88			27.198,88		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		34.868.938,39			34.824.487,90		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>44.450,49</b>					

Continua 3/4

Município de Castro Alves - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	105.124,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>-60.674,32</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>-22.150,87</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604.058,80
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	604.058,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Município de Castro Alves - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (i+g) - (j+h)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	9.263,00	4.938.732,57	4.385.902,88	-	562.092,69	-	1.014.513,72	854.129,00	734.077,74	-	280.435,98	842.528,67
<b>EXECUTIVO</b>	9.263,00	4.938.732,57	4.385.902,88	0,00	562.092,69	0,00	1.014.513,72	854.129,00	734.077,74	0,00	280.435,98	842.528,67
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.263,00	4.938.732,57	4.385.902,88	0,00	562.092,69	0,00	1.014.513,72	854.129,00	734.077,74	0,00	280.435,98	842.528,67
CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	26.670,46	16.780,30	0,00	11.890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,26	0,00
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	0,00	54.854,27	51.228,21	0,00	3.626,06	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	3.626,06
PROCURADORIA GERAL	0,00	4.181,60	4.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00	1.981.684,13	1.715.683,02	0,00	271.001,11	0,00	133.594,90	117.411,60	117.411,60	0,00	16.183,30	287.184,41
SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, EM	0,00	56.887,53	49.860,75	0,00	7.026,78	0,00	2.828,00	2.000,00	2.000,00	0,00	828,00	7.854,78
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	44.828,97	33.958,87	0,00	10.870,10	0,00	287.994,90	286.675,10	286.675,10	0,00	1.319,80	12.189,90
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO	0,00	220.705,20	215.854,27	0,00	4.850,93	0,00	82.858,97	60.021,74	60.021,74	0,00	22.837,23	27.688,16
SECRETARIA DE CULTURA, PROMOÇÃO DA IGUAL	0,00	135.821,78	126.880,93	0,00	8.940,85	0,00	19.612,22	13.720,00	5.440,00	0,00	14.172,22	23.113,07
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GI	1.919,00	215.305,39	211.041,86	0,00	4.263,53	0,00	56.986,69	53.860,34	28.770,48	0,00	28.216,21	34.294,94
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS E T	0,00	916.198,61	716.676,74	0,00	199.521,87	0,00	240.295,69	197.577,82	116.252,41	0,00	124.013,28	323.535,15
SECRETARIA DE SAÚDE	2.359,00	1.206.292,04	1.176.650,91	0,00	29.641,13	0,00	180.293,47	120.262,40	114.906,41	0,00	65.387,06	87.238,19
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	0,00	71.802,59	67.095,72	0,00	4.706,87	0,00	8.556,68	1.050,00	1.050,00	0,00	7.506,68	12.213,75
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>9.263,00</b>	<b>4.938.732,57</b>	<b>4.385.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>562.092,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.513,72</b>	<b>854.129,00</b>	<b>734.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>280.435,98</b>	<b>842.528,67</b>

FONTE:

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 FEVEREIRO DE 2020/ 1º BIMESTRE DE 2020

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>							
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			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.832.500,00	2.832.500,00	327.210,13	11,55			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	223.000,00	223.000,00	20.555,42	9,22			
1.1.1- IPTU	186.000,00	186.000,00	20.380,18	10,96			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	175,24	0,47			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	366.800,00	366.800,00	35.837,62	9,77			
1.2.1- ITBI	362.800,00	362.800,00	35.837,62	9,88			
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	251.026,89	17,26			
1.3.1- ISS	1.454.000,00	1.454.000,00	251.026,89	17,26			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	782.900,00	782.900,00	19.790,20	2,53			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	30.120.300,00	30.120.300,00	5.381.631,78	17,87			
2.1- Cota-Parte FPM	23.967.000,00	23.967.000,00	4.571.433,43	19,07			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.132.000,00	22.132.000,00	4.571.433,43	20,66			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	925.000,00	925.000,00	-	-			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	910.000,00	910.000,00	-	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	742.981,51	13,48			
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	6.128,99	11,14			
2.5- Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	457,56	2,86			
2.6- Cota-Parte IPVA	551.300,00	551.300,00	60.630,29	11,00			
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>5.708.841,91</b>	<b>17,32</b>			
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	1.000,00	1.000,00	12,06	1,21			
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.354.750,00	2.354.750,00	168.576,59	7,16			
5.1- Transferências do Salário-Educação	715.000,00	715.000,00	133.386,30	18,66			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	735.000,00	735.000,00	34.916,00	4,75			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	330.750,00	330.750,00	-	-			
5.5- Outras Transferências do FNDE	550.000,00	550.000,00	-	-			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000,00	24.000,00	274,29	1,14			
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	462.000,00	462.000,00	17,49	0,00			
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	17,49	0,87			
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-			
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	#DIV/0!			
<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>168.606,14</b>	<b>5,98</b>			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.657.060,00	5.657.060,00	1.075.100,30	19,00			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.426.400,00	4.426.400,00	914.286,64	20,66			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.102.600,00	1.102.600,00	148.596,26	13,48			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	3.200,00	3.200,00	91,50	2,86			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	110.260,00	110.260,00	12.125,90	11,00			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	18.850.000,00	18.850.000,00	3.547.954,47	18,82			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	2.339.579,27	17,33			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.300.000,00	5.300.000,00	1.207.947,43	22,79			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	427,77	0,86			
<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>1.264.478,97</b>	<b>16,12</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							
DESPESAS DO FUNDEB	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	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	13.276.000,00	13.375.000,00	10.962.488,55	81,96	2.006.986,50	15,01	
13.1- Com Educação Infantil	202.000,00	552.000,00	521.488,55	94,47	386.479,60	70,01	
13.2- Com Ensino Fundamental	13.074.000,00	12.823.000,00	10.441.000,00	81,42	1.620.506,90	12,64	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	5.574.000,00	5.474.000,00	3.105.843,04	56,74	962.634,06	17,59	
14.1- Com Educação Infantil	381.000,00	378.700,00	92.930,40	24,54	29.048,15	7,67	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.193.000,00	5.095.300,00	3.012.912,64	59,13	933.585,91	18,32	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>18.850.000,00</b>	<b>18.849.000,00</b>	<b>14.068.331,59</b>	<b>74,64</b>	<b>2.969.620,56</b>	<b>15,75</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
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%							
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							2.969.620,56
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							56,57
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							27,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							16,30

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <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	1.025.700,00	627.218,95	61,15%	416.468,30	40,60	
22.1 - Creche	678.000,00	1.025.700,00	627.218,95	61,15	416.468,30	40,60	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	583.000,00	930.700,00	614.418,95	66,02	415.527,75	44,65	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.000,00	95.000,00	12.800,00	13,47	940,55	0,99	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.942.000,00	20.594.300,00	14.856.179,45	72,14	2.794.949,25	13,57	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.267.000,00	17.918.300,00	13.453.912,64	75,08	2.554.092,81	14,25	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.675.000,00	2.676.000,00	1.402.266,81	52,40	240.856,44	9,00	
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	15.483.398,40	71,62	3.211.417,55	14,85	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.264.478,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.207.947,43
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>							2.472.426,40
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) <sup>6</sup>							738.991,15
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>3</sup>							12,94

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	40.903,00	5,70	18.400,00	2,566248257	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.210.750,00	2.210.750,00	241.418,13	10,92	17.686,09	80,00%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.927.750,00	2.927.750,00	282.321,13	9,64	36086,09	123,26%	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.547.750,00	24.547.750,00	15.765.719,53	64,22	3.247.503,64	1322,93%	
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>							
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			3.547.526,70				133.386,30
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.573.572,04				110.768,15
47.1 (-) Orçamento do Exercício			1.573.572,04				110.768,15
47.2 (-) Restos a Pagar							
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			427,77				
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.974.382,43				22.618,15
50- (+) AJUSTES							
50.1 (+) Retenções							
50.2 (-) Valores a recuperar							
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 (+) Conciliação Bancária							
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.974.382,43				22.618,15

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 26/03/2020

<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.

Município de Castro Alves - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.658.299,56	2.672.516,14	5.985.783,42
Investimentos	7.648.613,72	2.230.672,10	5.417.941,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.009.685,84	441.844,04	567.841,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>8.658.299,56</b>	<b>2.672.516,14</b>	<b>5.985.783,42</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>5.658.299,56</b>	<b>2.672.516,14</b>	<b>2.985.783,42</b>

FONTE:



Município de Castro Alves - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A MARÇO 2020/MÊS MARÇO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)	
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	100.000,00						0,00	100.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	100.000,00						0,00	100.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00						0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (lb - (lff + llg))	SALDO ATUAL (k) = (llli + llj)
<b>Valor(III)</b>	0,00		0,00

FONTE:

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 FEVEREIRO DE 2020 / 1º BIMESTRE DE 2020

RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)

RS 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	2.838.300,00	327.210,13	11,53%
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	223.000,00	223.000,00	20.555,42	9,22%
IPTU	196.000,00	196.000,00	20.380,18	10,39%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	37.000,00	37.000,00	175,24	0,47%
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	366.800,00	366.800,00	35.837,62	9,77%
ITBI	362.800,00	362.800,00	35.837,62	9,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.459.800,00	1.465.600,00	251.026,89	17,13%
ISS	1.454.000,00	1.459.800,00	251.026,89	17,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.800,00	5.800,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - BRRF	782.900,00	782.900,00	19.790,20	2,53%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	28.285.300,00	28.285.300,00	5.391.831,78	19,07%
Cota-Parte FPM	22.132.000,00	22.132.000,00	4.371.433,43	20,66%
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.000,00	457,56	2,86%
Cota-Parte IPVA	531.300,00	531.300,00	461.826,29	11,00%
Cota-Parte ICMS	5.513.000,00	5.513.000,00	742.981,51	13,48%
Cota-Parte IPF-Exportação	55.000,00	55.000,00	6.128,99	11,14%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	-	-
Desoneração ICMS - L.C. 87/1996	18.000,00	18.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>31.117.800,00</b>	<b>31.123.600,00</b>	<b>5.708.341,91</b>	<b>18,34%</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>	5.328.600,00	5.275.935,00	3.564.936,42	67,57%	790.785,45	14,99%	539.893,38	10,23%	-
Despesas Correntes	5.268.600,00	5.215.935,00	3.564.936,42	68,33%	790.785,45	15,16%	539.893,38	10,35%	-
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.060.100,00	2.073.000,00	1.467.846,24	70,81%	170.301,27	8,22%	77.106,87	3,72%	-
Despesas Correntes	2.030.100,00	2.043.000,00	1.467.846,24	71,85%	170.301,27	8,34%	77.106,87	3,77%	-
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>SUporte Profilático e Terapêutico (VI)</b>	540.000,00	540.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	540.000,00	540.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	148.200,00	148.200,00	17.340,72	11,70%	2.040,72	1,38%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	148.200,00	148.200,00	17.340,72	11,70%	2.040,72	1,38%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	33.000,00	42.900,00	6.000,00	13,99%	240,00	0,56%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	30.000,00	39.900,00	6.000,00	15,04%	240,00	0,60%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	7.668.000,00	7.718.675,00	5.929.298,94	76,99%	2.038.977,12	26,44%	840.831,45	10,90%	-
Despesas Correntes	7.623.000,00	7.665.675,00	5.929.298,94	77,51%	2.038.977,12	26,60%	840.831,45	10,97%	-
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>15.777.900,00</b>	<b>15.790.710,00</b>	<b>10.985.422,32</b>	<b>69,57%</b>	<b>3.002.344,56</b>	<b>19,01%</b>	<b>1.457.831,70</b>	<b>9,23%</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPIS (XII) = (X)	10.985.422,32	3.002.344,56	1.457.831,70
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício em Disponibilidade Financeira (XIII)			
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPIS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>VALOR APLICADO EM ASPIS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)</b>	<b>10.985.422,32</b>	<b>3.002.344,56</b>	<b>1.457.831,70</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVII) = (0,05 x 1% de L.C. 141/2012)			456.726,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPIS (XVIII) = (0,05) x % (da Orçânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d.m.e.) - (XVII)			3.002.344,56
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando não for inferior a zero)</b>			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS (XVI) / III*100 (mínimo de 15%, conforme L.C. nº 141/2012 em % da Lei Orgânica Municipal)</b>			52,59

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 L.C. 141/2012	Saldo Inicial anual	(no exercício (b))	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final aplicado* (c) = (b) - (i ou j)
			Despesas Contratadas no Exercício de Referência			
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX(d))						
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 ASPIS (m)	Valor aplicado em ASPIS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII(d))	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Valor aplicado a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o - q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)			-							
Empenhos de 2019 (regra nova)			-							
Empenhos de 2018			-							
Empenhos de 2017			-							
Empenhos de 2016 e anteriores			-							
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "v")</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (artigo 24 e 26 da L.C. 141/2012)</b>										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA L.C. 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (z) = (w - (x ou y)) (xx)
		Despesas Contratadas no Exercício de Referência			
		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 (XXVIII)	6.946.750,00	6.946.750,00	79.136,72	1,14
Proveniente da União	6.000.000,00	6.000.000,00	79.669,93	1,87
Proveniente dos Estados	346.750,00	346.750,00	8.666,79	
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	29.000,00	29.000,00	343,84	1,25
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXVIII + XXX + XXXI)</b>	<b>6.975.750,00</b>	<b>6.975.750,00</b>	<b>79.499,76</b>	<b>1,14</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Aé o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Aé o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Aé o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.290.250,00	15.447.340,00	8.706.681,27	56,34%	2.521.966,08	16,37%	1.232.766,96	7,98%	
Despesas Correntes	14.852.250,00	15.009.240,00	8.705.181,27	58,00%	2.521.966,08	16,80%	1.232.766,96	8,21%	
Despesa de Capital	438.000,00	438.000,00	1.500,00	0,34%	-	0,00%	-	0,00%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.151.200,00	3.001.200,00	1.336.203,08	42,52%	283.855,05	9,46%	142.565,16	4,75%	
Despesas Correntes	3.001.200,00	2.851.200,00	1.336.203,08	46,86%	283.855,05	9,96%	142.565,16	5,00%	
Despesa de Capital	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	606.000,00	606.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesas Correntes	606.000,00	606.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	280.800,00	280.800,00	149.100,00	53,10%	21.240,00	7,50%	10.342,50	3,68%	
Despesas Correntes	280.800,00	280.800,00	149.100,00	56,00%	21.240,00	7,99%	10.342,50	3,89%	
Despesa de Capital	15.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.593.000,00	1.593.000,00	915.600,00	57,48%	271.134,66	17,02%	140.609,79	8,83%	
Despesas Correntes	1.578.000,00	1.578.000,00	915.600,00	58,02%	271.134,66	17,18%	140.609,79	8,94%	
Despesa de Capital	15.000,00	15.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>20.921.250,00</b>	<b>20.928.240,00</b>	<b>11.107.584,27</b>	<b>53,07%</b>	<b>3.098.195,79</b>	<b>14,80%</b>	<b>1.526.284,41</b>	<b>7,29%</b>	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processadas (g)
			Aé o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Aé o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Aé o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	20.618.850,00	20.723.175,00	12.271.617,69	59,22%	3.312.751,53	15,99%	1.772.660,34	8,55%	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	5.211.200,00	5.074.200,00	2.904.630,24	57,24%	454.156,32	8,95%	219.672,03	4,33%	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	1.146.000,00	1.146.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)	429.000,00	429.000,00	166.440,72	38,80%	23.240,72	5,43%	10.342,50	2,41%	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)	1.626.000,00	1.635.000,00	921.600,00	56,34%	271.374,66	16,59%	140.609,79	8,60%	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)	7.668.000,00	7.710.675,00	5.929.298,94	76,90%	2.038.977,12	26,44%	840.831,45	10,90%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>36.069.150,00</b>	<b>36.718.950,00</b>	<b>22.993.066,59</b>	<b>60,17%</b>	<b>6.100.540,35</b>	<b>16,63%</b>	<b>2.984.116,11</b>	<b>8,13%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIIII)</b>	<b>36.069.150,00</b>	<b>36.718.950,00</b>	<b>22.993.066,59</b>	<b>60,17%</b>	<b>6.100.540,35</b>	<b>16,63%</b>	<b>2.984.116,11</b>	<b>8,13%</b>	

Fonte: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 26/03/2020

Nota:

Nota: 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.

Nota: Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (rega antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerará os restos a pagar processados e não processados (rega nova). Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Município de Castro Alves - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				62.943.616,00
Previsão Atualizada				62.943.616,00
Receitas Realizadas				9.468.593,82
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				604.058,80
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				65.443.616,00
Créditos Adicionais				604.058,80
Dotação Atualizada				66.047.674,80
Despesas Empenhadas				36.113.232,16
Despesas Liquidadas				9.303.957,12
Despesas pagas				5.143.230,31
Superavit Orçamentário				164.636,70
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				36.113.232,16
Despesas Liquidadas				9.303.957,12
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				61.866.442,39
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.503,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				1.503,34
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-696.899,84	0,00
Resultado Primário		0,00	-658.376,39	0,00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.014.513,72	0,00	734.077,74	280.435,98
EXECUTIVO	1.014.513,72	0,00	734.077,74	280.435,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.947.995,57	0,00	4.385.902,88	562.092,69
EXECUTIVO	4.947.995,57	0,00	4.385.902,88	562.092,69
<b>TOTAL:</b>	<b>5.962.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.980,62</b>	<b>842.528,67</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		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		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00

Continua 1/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	3.000.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.531.306,22	7.126.993,34	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
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	7.364.335,53	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	0,00			

## FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES**  
**CNPJ N: 13.693.122/0001-52**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 018/2020**

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP nº 018/2020 PA nº 043/2020, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Registro de preços para Futura e Eventual aquisição de material de consumo (equipamento de Proteção Individual - EPI), para atender as demandas do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Endemias do Município de Castro Alves. Abertura: às 09h do dia 09/04/2020 e será realizada na sala de reuniões da COPEL, localizada na Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: <http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes>. Castro Alves - BA, 26/03/2020. NAIANE SOUZA. PREGOEIRA.