



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Terça-feira • 3 de Abril de 2018 • Ano • Nº 618

Esta edição encontra-se no site: www.castroalves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2017.
- Republicação do Relatório da Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2017.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FB9JFA5IIPRP5GWHBKBYPG

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.740.510,10	18,04	49.336.282,03	91,36	4.663.717,97
RECEITAS CORRENTES	50.340.000,00	50.340.000,00	9.740.510,10	19,35	49.000.148,63	97,34	1.339.851,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.499.000,00	1.499.000,00	715.488,73	47,73	2.747.042,37	183,26	1.248.042,37
Impostos	1.415.000,00	1.415.000,00	685.792,32	48,47	2.372.045,96	167,64	957.045,96
Taxas	84.000,00	84.000,00	29.696,41	35,35	374.996,41	446,42	290.996,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	43.127,75	0,00	43.127,75	0,00	43.127,75
Contribuição para o Canteiro do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	94.500,00	94.500,00	8.062,05	8,53	216.158,17	228,74	121.658,17
Recostas de Valores Mobiliários	91.500,00	91.500,00	8.062,05	8,81	216.158,17	236,24	124.658,17
Recosta de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-	0,00	1.000,00
Outras Recostas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	-	0,00	-	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.642.500,00	48.642.500,00	3.117,30	0,00	34.262,52	0,00	34.262,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.642.500,00	48.642.500,00	8.911.532,18	18,32	45.700.444,03	93,95	2.942.055,97
Transferências Intergovernamentais	48.642.500,00	48.642.500,00	8.911.532,18	18,33	45.700.444,03	93,99	2.922.055,97
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	-	0,00	-	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	59.182,09	56,91	259.113,79	249,15	155.113,79
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	1.160,50	9,67	43.309,00	360,82	31.309,00
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	40.499,67	808,19	43.051,27	861,03	38.051,27
Recosta da Dívida Ativa	82.000,00	82.000,00	17.477,45	21,31	169.869,47	207,16	87.869,47
Recostas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	154,67	3,09	2.883,15	57,66	2.116,65
RECEITAS DE CAPITAL	3.660.000,00	3.660.000,00	-	0,00	336.133,40	9,18	3.323.866,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.660.000,00	3.660.000,00	-	0,00	336.133,40	9,18	3.323.866,60
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Transferências de Convênios	3.660.000,00	3.660.000,00	-	0,00	147.650,00	4,03	3.512.350,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.740.510,10	18,04	49.336.282,03	91,36	4.663.717,97
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.740.510,10	18,04	49.336.282,03	91,36	4.663.717,97
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.000.000,00	54.000.000,00	9.740.510,10	18,04	50.875.496,96	91,36	3.124.503,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (g-f)	(i)	(j)	(k) = (h-i)	(l)	(m)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	54.000.000,00	54.000.000,00	1.739.915,65	51.417.196,85	2.582.803,15	9.728.609,67	50.875.496,96	3.124.503,04	48.711.381,32	541.699,89
DESPESAS CORRENTES	46.236.500,00	50.107.075,00	1.583.590,61	47.646.724,31	2.460.330,69	8.191.894,37	47.139.637,69	2.967.437,91	45.199.040,38	507.087,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.336.000,00	30.665.951,00	154.544,21	29.191.981,57	1.475.969,43	4.844.518,14	29.191.981,57	1.475.969,43	28.801.972,71	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	42.000,00	-	21.587,46	38.412,54	3.587,46	12.124,56	38.412,54	3.587,46	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.867.500,00	19.399.124,00	1.407.458,94	18.416.330,20	982.793,80	3.335.251,67	17.909.242,98	1.489.881,02	16.358.655,13	507.087,22
DESPESAS DE CAPITAL	7.763.500,00	3.892.925,00	156.325,04	3.770.472,54	122.452,40	1.536.715,30	3.733.859,87	157.065,13	3.512.340,94	34.612,67
INVESTIMENTOS	5.632.000,00	2.366.325,00	927.048,17	2.246.749,41	119.575,59	639.062,19	2.212.136,54	154.188,26	1.988.617,81	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.101.500,00	1.526.600,00	770.723,13	1.523.723,13	2.876,87	897.653,11	1.523.723,13	2.876,87	1.523.723,13	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.000.000,00	54.000.000,00	1.739.915,65	51.417.196,85	2.582.803,15	9.728.609,67	50.875.496,96	3.124.503,04	48.711.381,32	541.699,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C. REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	54.000.000,00	54.000.000,00	1.739.915,65	51.417.196,85	2.582.803,15	9.728.609,67	50.875.496,96	3.124.503,04	48.711.381,32	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (X + XIII)	54.000.000,00	54.000.000,00	1.739.915,65	51.417.196,85	-	9.728.609,67	50.875.496,96	-	49.336.282,03	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Orç. Unilat. Respostas/Sol. Secretaria da Fazenda. Estado: 02/04/2018, às 16:21:50. Este relatório é referente ao último bimestre do exercício, portanto está apresentado na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
								(b)
RECEITAS CORRENTES								
RECEITA TRIBUTÁRIA								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
Contribuições Sociais								
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico								
Contribuição para o Canteiro do Serviço de Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL								
Recostas Imobiliárias								
Recostas de Valores Mobiliários								
Recosta de Concessões e Permissões								
Compensações Financeiras								
Recosta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público								
Recosta da Cessão de Direitos								
Outras Recostas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
Recosta de Produção Vegetal								
Recosta de Produção Animal e Derivados								
Outras Recostas Agropecuárias								
RECEITA INDUSTRIAL								
Recosta da Indústria Extrativa Mineral								
Recosta da Indústria de Transformação								
Recosta da Indústria de Construção								
Outras Recostas Industriais								
RECEITA DE SERVIÇOS								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
Transferências Intergovernamentais								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Convênios								
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
Multas e Juros de Mora								
Indenizações e Restituições								
Recosta da Dívida Ativa								
Recostas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS								
Recostas Correntes Diversas								
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito Internas								
Operações de Crédito Externas								
ALIEAÇÃO DE BENS								
Alieação de Bens Móveis								
Alieação de Bens Imóveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências Intergovernamentais								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências de Convênios								
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Fimac.								
Recosta Autorizada por Deveres de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados								
Recostas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC								
Outras Recostas de Capital								

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FB9JFA5IIPRP5GWHBKBYPG

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 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (c-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.000.000,00	54.000.000,00	-1.739.915,65	51.417.196,85	100,00	2.582.803,15	9.728.581,46	50.875.496,96	100,00	3.124.503,04	541.699,89
LEGISLATIVA	2.256.000,00	2.256.000,00	-84.548,78	1.953.811,96	3,80	302.188,04	230.729,46	1.953.811,96	3,84	302.188,04	-
Ação Legislativa	2.256.000,00	2.256.000,00	-84.548,78	1.953.811,96	3,80	302.188,04	230.729,46	1.953.811,96	3,84	302.188,04	-
ADMINISTRAÇÃO	6.190.000,00	8.684.170,00	112.629,70	8.548.918,22	16,63	135.251,78	1.412.600,80	8.460.680,84	16,63	223.489,16	88.237,38
Administração Geral	5.590.000,00	8.420.270,00	229.656,97	8.287.252,96	16,12	133.017,04	1.409.565,10	8.199.015,58	16,12	221.254,42	88.237,38
Administração Financeira	300.000,00	19.500,00	-24.803,47	19.069,56	0,04	430,44	0,00	19.069,56	0,04	430,44	0,00
Controle Interno	240.000,00	3.900,00	-5.395,00	2.530,00	0,00	1.370,00	105,00	2.530,00	0,00	1.370,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	240.500,00	86.828,80	240.065,70	0,47	434,30	2.930,70	240.065,70	0,47	434,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.897.000,00	1.889.149,00	-441.363,17	1.494.576,17	2,91	394.572,83	304.261,14	1.484.166,59	2,92	404.982,41	10.409,58
Administração Geral	710.000,00	398.319,00	-188.117,91	359.221,73	0,70	39.097,27	67.937,75	348.937,75	0,69	49.381,25	10.283,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	404.000,00	573.840,00	-148.526,78	442.255,71	0,86	131.584,29	72.244,15	442.255,71	0,87	131.584,29	0,00
Assistência Comunitária	683.000,00	915.830,00	-104.718,48	693.098,73	1,35	222.731,27	164.079,24	692.973,13	1,36	222.856,87	125,60
Habitação Urbana	100.000,00	1.160,00	-	0,00	0,00	1.160,00	-	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
SAÚDE	9.792.000,00	10.614.050,00	-1.121.862,05	9.656.914,56	18,78	957.135,44	1.447.150,13	9.574.409,65	18,82	1.039.640,25	82.504,91
Atenção Básica	7.620.000,00	6.478.546,00	-634.235,83	5.844.249,99	11,37	634.296,01	831.739,56	5.803.797,55	11,41	674.748,45	40.452,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	640.000,00	630.226,00	-359.283,87	517.712,42	1,01	112.513,58	63.270,00	517.494,05	1,02	112.731,95	218,37
Suporte Profilático e Terapêutico	172.000,00	274.164,00	175.139,02	272.738,52	0,53	1.425,48	25.570,14	272.738,52	0,54	1.425,48	0,00
Vigilância Sanitária	60.000,00	73.455,00	-1.154,42	62.546,34	0,12	10.908,66	8.856,39	56.916,34	0,11	16.538,66	5.630,00
Vigilância Epidemiológica	280.000,00	344.200,00	17.274,50	234.298,93	0,46	109.901,07	52.949,57	234.298,93	0,46	109.901,07	0,00
Administração Geral	1.020.000,00	2.813.459,00	33.676,79	2.725.368,36	5,30	88.090,64	464.764,47	2.699.164,26	5,29	124.294,74	36.204,10
EDUCAÇÃO	24.766.000,00	22.271.970,00	-1.691.847,08	21.618.980,44	42,05	652.989,56	3.874.386,70	21.562.389,65	42,38	709.580,95	56.591,39
Ensino Fundamental	23.086.000,00	19.604.770,00	-1.575.002,75	19.035.679,78	37,02	569.090,22	3.311.643,95	19.001.252,89	37,35	603.517,11	34.426,89
Educação Infantil	200.000,00	729.700,00	207.216,39	718.948,46	1,40	10.751,54	23.347,58	718.874,75	1,41	10.825,25	73,71
Administração Geral	1.410.000,00	1.937.500,00	90.372,06	1.864.352,20	3,63	73.147,80	539.395,17	1.842.261,41	3,62	95.238,59	22.090,79
Formação de Recursos Humanos	70.000,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
CULTURA	175.000,00	360.201,00	33.997,12	299.431,09	0,58	60.769,91	105.982,68	270.968,97	0,53	89.232,03	28.462,12
Administração Geral	170.000,00	359.400,00	33.997,12	298.631,07	0,58	60.768,93	105.982,68	270.168,95	0,53	89.231,05	28.462,12
Definição Cultural	5.000,00	801,00	0,00	800,02	0,00	0,98	-	800,02	0,00	0,98	-
URBANISMO	3.355.000,00	1.744.520,00	-448.972,02	1.725.962,68	3,36	18.557,32	644.465,62	1.580.302,36	3,11	164.217,64	145.660,32
Infra-Estrutura Urbana	2.145.000,00	686.640,00	-210.598,92	679.940,32	1,32	6.699,68	348.319,91	578.480,00	1,14	108.160,00	101.460,32
Serviços Urbanos	1.210.000,00	1.057.880,00	-238.373,10	1.046.022,36	2,03	11.857,64	296.145,71	1.001.822,36	1,97	56.057,64	44.200,00
SANEAMENTO	10.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	610.000,00	197.180,00	-194.655,95	189.538,11	0,37	7.641,89	43.263,28	184.782,52	0,36	12.977,48	4.755,59
Administração Geral	480.000,00	196.680,00	-194.655,95	189.538,11	0,37	7.141,89	43.263,28	184.782,52	0,36	11.897,48	4.755,59
Controle Ambiental	130.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-	500,00	0,00	500,00	-
AGRICULTURA	799.000,00	1.598.755,00	200.964,33	1.576.557,58	3,07	22.197,42	320.145,99	1.519.049,58	2,99	79.705,42	57.508,00
Abastecimento	260.000,00	442.865,00	87.726,68	432.868,08	0,84	9.996,92	94.870,25	409.018,08	0,80	33.846,92	23.850,00
Extensão Rural	330.000,00	1.063.390,00	128.715,23	1.057.565,78	2,06	5.824,22	226.887,74	1.023.907,78	2,01	39.482,22	33.658,00
Promoção da Produção Vegetal	129.000,00	91.200,00	-15.477,58	86.123,72	0,17	5.076,28	1.612,00	86.123,72	0,17	5.076,28	-
Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00	1.300,00	-	0,00	0,00	1.300,00	-	1.300,00	0,00	-	-
ENERGIA	170.000,00	694.960,00	305.716,54	692.946,45	1,35	2.013,55	318.187,22	680.192,45	1,34	14.767,55	12.754,00
Conservação de Energia	170.000,00	694.960,00	305.716,54	692.946,45	1,35	2.013,55	318.187,22	680.192,45	1,34	14.767,55	12.754,00
DESPORTO E LAZER	1.490.000,00	1.663.445,00	-115.450,81	1.654.907,82	3,22	8.537,18	3.123,69	1.628.907,82	3,20	34.537,18	26.000,00
Desporto de Rendimento	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,01	-	3.600,00	3.600,00	0,01	-	-
Desporto Comunitário	460.000,00	163.710,00	-146.095,86	159.725,14	0,31	3.984,86	-	159.725,14	0,31	3.984,86	-
Lazer	1.030.000,00	1.496.135,00	27.045,05	1.491.582,68	2,90	4.552,32	27.636,09	1.465.582,68	2,88	30.552,32	26.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.000,00	2.025.600,00	-807.532,48	2.004.651,77	3,90	20.948,23	996.172,35	1.975.835,17	3,88	49.764,83	28.816,60
Administração Financeira	2.130.000,00	1.565.100,00	-749.135,67	1.562.135,67	3,04	2.964,33	909.777,67	1.562.135,67	3,07	2.964,33	-
Outros Encargos Especiais	330.000,00	460.500,00	58.396,81	442.516,10	0,86	17.983,90	86.394,68	413.699,50	0,81	46.800,50	28.816,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	54.000.000,00	54.000.000,00	-1.739.915,65	51.417.196,85	100,00	2.582.803,15	9.728.581,46	50.875.496,96	100,00	3.124.503,04	541.699,89

FONTE: Sistema Siga, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50

1 Essa informação é referente ao último bimestre do exercício, portanto será apresentada na publicação referente ao 6º bimestre de 2017.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.270.078,90	5.699.122,45	3.985.037,53	3.929.683,68	4.798.468,06	4.251.479,33	4.398.241,30	4.217.483,12	4.599.974,52	4.167.218,48	3.839.178,29	6.776.962,39	53.932.929,05	55.356.000,00
Receita Tributária	97.421,05	103.126,36	133.996,32	70.606,45	170.530,13	248.452,78	265.358,84	232.865,69	476.059,26	232.200,85	222.957,16	492.531,57	2.746.106,46	1.499.000,00
IPTU	-	-	-	-	1.195,45	-	153,53	2.267,54	14.152,57	23.408,89	36.726,63	4.232,98	82.137,59	65.000,00
ISS	37.536,58	42.177,64	104.675,22	46.603,76	56.382,91	80.000,11	92.675,26	102.723,63	417.342,43	149.079,47	92.217,25	90.769,84	1.312.184,10	700.000,00
ITBI	11.341,40	35.928,12	-	300,00	1.230,00	1.809,00	33.238,00	1.890,00	11.579,52	9.600,00	59.434,67	1.725,00	129.011,04	100.000,00
IRRF	27.308,67	100,00	-	2.120,92	92.867,55	113.752,34	121.227,30	-	15.689,74	34.960,18	59.434,67	380.315,95	847.777,32	550.000,00
Outras Receitas Tributárias	21.234,40	24.920,60	29.321,10	20.386,32	20.049,67	52.891,33	18.064,75	125.984,52	17.295,00	15.152,31	14.208,61	15.487,80	374.996,41	84.000,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.263,09	21.864,66	43.127,75	-
Receita Patrimonial	17.913,58	24.419,83	38.795,68	27.011,88	23.448,38	9.829,01	20.137,91	14.370,59	8.607,68	5.199,00	4.254,68	3.807,37	197.795,59	94.500,00
Receita de Serviços	-	-	5.721,45	5.721,45	7.247,45	2.400,40	2.363,50	2.807,50	2.069,40	2.814,07	670,50	2.446,80	34.262,52	-
Transferências Correntes	3.113.161,16	5.559.148,72	3.791.180,65	3.813.926,13	4.580.273,74	3.974.774,53	4.089.984,95	3.918.070,96	4.104.234,43	3.920.604,91	3.576.028,80	6.211.133,96	50.652.522,94	53.658.500,00
Cota-Parte do FPM	1.603.284,48	2.055.367,54	1.283.941,73	1.551.596,57	1.405.014,84	1.297.646,27	2.093.771,45	1.420.397,61	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	19.323.420,51	20.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	324.997,98	301.699,55	437.889,99	364.078,42	429.215,85	303.596,63	417.036,27	451.859,74	437.808,06	502.912,47	398.020,23	646.396,69	5.015.511,88	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.011,37	22.904,86	28.744,72	29.099,13	32.772,83	40.269,88	49.714,01	57.512,38	15.333,49	82.019,77	44.195,99	36.200,76	466.799,19	480.000,00
Cota-Parte do ITR	31,59	20,26	133,93	337,49	302,11	419,69	609,05	38,57	1.264,61	7.963,24	248,48	336,18	11.705,08	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	18.603,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.712,28	4.082,03	3.207,76	3.873,37	3.634,31	3.654,06	4.104,90	3.841,22	4.102,88	5.177,93	4.228,07	5.833,51	49.452,32	60.000,00
Transferências do FUNDEB	803.227,66	2.360.921,73	1.266.947,54	1.246.914,64	1.534.872,24	1.300.220,26	926.714,72	1.336.094,74	1.603.127,19	1.279.290,21	1.038.779,04	1.801.256,39	16.498.366,36	19.487.000,00
Outras Transferências Correntes	348.345,55	812.602,50	768.764,73	616.416,26	1.169.911,31	1.027.417,49	596.484,30	646.776,65	848.372,38	690.071,76	698.771,97	1.044.669,90	9.268.664,60	9.091.500,00
Outras Receitas Correntes	41.883,11	12.417,54	15.343,43	12.417,77	16.988,36	16.822,61	20.397,10	49.368,38	9.063,75	6.399,65	14.004,06	45.178,03	259.113,79	184.000,00
DEDUÇÕES (II)	391.574,99	476.308,37	351.226,39	389.332,25	467.883,32	410.793,05	464.820,74	386.271,55	329.726,31	389.212,87	366.849,86	508.780,72	4.932.780,42	5.016.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	391.574,99	476.308,37	351.226,39	389.332,25	467.883,32	410.793,05	464.820,74	386.271,55	329.726,31	389.212,87	366.849,86	508.780,72	4.932.780,42	5.016.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.878.503,91	5.222.814,08	3.633.811,14	3.540.351,43	4.330.584,74	3.840.686,28	3.933.421,56	3.831.211,57	4.270.248,21	3.778.005,61	3.472.328,43	6.268.181,67	49.000.148,63	50.340.000,00

PNST: Sistema Básico, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:58.

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 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO							Em Reais	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016			
RECEITAS CORRENTES (I)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (II)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		9526,86	
			Até o Bimestre/ 2017	2641,6 30017,64	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	2641,6	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
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 (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
2017								
2016								
Caixa e Equivalentes de Caixa								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016			
RECEITAS CORRENTES (VIII)								
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								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesa Corrente								
Despesa de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
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 (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
FONTE: Sistema Infa, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.								

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	29.120.899,70	28.496.328,68	31.643.115,86
DEDUÇÕES (II)	1.786.186,11	2.964.797,11	-
Disponibilidade de Caixa	904.365,75	1.882.509,42	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.397.064,87	2.343.896,92	1.283.309,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	492.699,12	461.387,50	2.376.836,23
Demais Haveres Financeiros	881.820,36	1.082.287,69	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.334.713,59	25.531.531,57	31.643.115,86
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	27.334.713,59	25.531.531,57	31.643.115,86

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	6.111.584,29	4.308.402,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 3.817.016,78

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	50.249.500,00	48.783.990,46	51.580.928,65	
Receitas Tributárias	1.499.000,00	2.747.042,37	1.715.715,64	
IPTU	65.000,00	83.073,50	54.805,54	
ISS	700.000,00	1.312.184,10	885.934,53	
ITBI	100.000,00	129.011,04	259.349,91	
IRRF	550.000,00	847.777,32	460.623,66	
Outras Receitas Tributárias	84.000,00	374.996,41	55.002,00	
Receitas de Contribuições	-	43.127,75	-	
Outras Receitas de Contribuições	-	43.127,75	-	
Receita Patrimonial Líquida	4.000,00	-	2.587,43	
Receita Patrimonial	94.500,00	216.158,17	87.618,47	
(-) Aplicações Financeiras	90.500,00	216.158,17	85.031,04	
Transferências Correntes	48.642.500,00	45.734.706,55	48.455.028,81	
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	16.330.458,14	16.818.313,17	
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	4.158.972,20	3.904.082,85	
Cota-Parte do IPVA	384.000,00	388.048,56	351.366,03	
Convênios	20.000,00	-	90.221,96	
Outras Transferências Correntes	28.638.500,00	24.857.227,65	27.291.044,80	
Demais Receitas Correntes	104.000,00	259.113,79	1.407.596,77	
Dívida Ativa	82.000,00	169.869,47	86.557,51	
Diversas Receitas Correntes	22.000,00	89.244,32	1.321.039,26	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.660.000,00	336.133,40	-	
Transferências de Capital	3.660.000,00	336.133,40	-	
Convênios	3.660.000,00	147.650,00	-	
Outras Transferências de Capital	-	188.483,40	-	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.660.000,00	336.133,40	-	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	53.909.500,00	49.120.123,86	51.580.928,65	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.107.075,00	47.646.724,31	44.753.416,75	47.139.637,09	44.439.742,38	507.087,22	313.674,37
Pessoal e Encargos Sociais	30.665.951,00	29.191.981,57	27.820.953,40	29.191.981,57	27.529.964,25	-	290.989,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	42.000,00	38.412,54	19.905,50	38.412,54	19.905,50	-	-
Outras Despesas Correntes	19.399.124,00	18.416.330,20	16.912.557,85	17.909.242,98	16.889.872,63	507.087,22	22.685,22
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	50.065.075,00	47.608.311,77	44.733.511,25	47.101.224,55	44.419.836,88	507.087,22	313.674,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.892.925,00	3.770.472,54	3.423.766,88	3.735.859,87	3.423.766,88	34.612,67	-
Investimentos	2.366.325,00	2.246.749,41	861.919,24	2.212.136,74	861.919,24	34.612,67	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	1.526.600,00	1.523.723,13	2.561.847,64	1.523.723,13	2.561.847,64	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.366.325,00	2.246.749,41	861.919,24	2.212.136,74	861.919,24	34.612,67	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	52.431.400,00	49.855.061,18	45.595.430,49	49.313.361,29	45.281.756,12	541.699,89	313.674,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	1.478.100,00	734.937,32	5.985.498,16	193.237,43	6.299.172,53		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0	0
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE					
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.590.509,00					

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretária da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

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 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRÉO - 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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2016 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	143.618,31	492.699,18	66.151,82	357.445,08	212.720,59	228.147,39	-	-	-	228.147,39	-	212.720,59
PODER EXECUTIVO	143.618,31	492.699,18	66.151,82	357.445,08	212.720,59	228.147,39	-	-	-	228.147,39	-	212.720,59
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sec de Administração Finanças e Planejamento	143.618,31	187.309,26	32.556,48	193.571,09	104.800,00	228.147,39	-	-	-	228.147,39	-	104.800,00
Secretaria de Governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Educação	-	162.364,50	16.328,05	78.598,93	67.437,52	-	-	-	-	-	-	67.437,52
Fundo Municipal de Saúde	-	134.705,93	17.267,29	76.955,57	40.483,07	-	-	-	-	-	-	40.483,07
Secretaria de Infraestrutura e Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Assistência Social	-	8.319,49	-	8.319,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Controle Interno Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Esporte e Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura e Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	143.618,31	492.699,18	66.151,82	357.445,08	212.720,59	228.147,39	-	-	-	228.147,39	-	212.720,59

FONTE: Sistema Beba, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

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 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.469.000,00	1.469.000,00	2.479.152,20	168,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	117.000,00	117.000,00	186.850,24	159,70
1.1.1- IPTU	65.000,00	65.000,00	83.073,50	127,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	52.000,00	52.000,00	103.776,74	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	129.011,04	129,01
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	129.011,04	129,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	702.000,00	702.000,00	1.315.513,60	187,40
1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	1.312.184,10	187,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	3.329,50	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	847.777,32	154,14
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1- ITR				
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.080.000,00	25.080.000,00	25.767.423,24	102,74
2.1- Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	20.003.707,71	100,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	20.000.000,00	18.346.899,74	91,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d			815.469,88	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e			841.348,09	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.198.714,95	115,53
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	18.603,00	93,02
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	49.452,32	82,42
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.885,50	59,43
2.6- Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	485.059,76	101,05
2.7- Cota-Parte IOE-Orçamento				
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.549.000,00	26.549.000,00	28.246.575,44	106,39
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	754,73	15,09
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.935.000,00	1.935.000,00	1.693.718,46	87,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	430.000,00	430.000,00	636.708,58	148,07
5.2- Transferências Diretas - PDDE	71.000,00	71.000,00	2.980,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	758.000,00	758.000,00	769.256,80	101,49
5.4- Transferências Diretas - PNAE	240.000,00	240.000,00	247.386,24	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	436.000,00	436.000,00	19.962,27	4,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	17.424,57	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	-	123.626,77	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.090.000,00	1.090.000,00	188.483,40	17,29
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.030.000,00	3.030.000,00	1.882.956,59	62,14
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.016.000,00	5.016.000,00	4.812.229,11	95,94
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.000.000,00	4.000.000,00	3.669.377,58	91,73
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	1.039.742,75	115,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	3.720,60	93,02
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	12.000,00	12.000,00	-	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinado ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	4.000,00	4.000,00	2.376,98	59,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	96.000,00	96.000,00	97.011,20	101,05
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.512.000,00	19.512.000,00	16.432.112,21	84,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.400.000,00	15.400.000,00	12.107.349,91	78,62
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.087.000,00	4.087.000,00	4.270.462,14	104,49
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	54.300,16	217,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.384.000,00	10.384.000,00	7.259.120,80	70,25
13- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
14- RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	14.000.000,00	11.816.800,00	11.620.884,24	98,34
15.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-
15.2- Com Ensino Fundamental	14.000.000,00	11.816.800,00	11.620.884,24	98,34
16- OUTRAS DESPESAS	5.500.000,00	5.589.470,00	5.588.002,92	99,98
16.1- Com Educação Infantil	122.000,00	398.650,00	394.698,68	99,01
16.2- Com Ensino Fundamental	5.378.000,00	5.190.820,00	5.173.304,24	99,66
17- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (15 + 16)	19.500.000,00	17.406.270,00	17.188.887,16	98,75
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB				
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				VALOR
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)		17.154.797,54
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		70,72
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		33,68
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		4,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		13.786.134,26
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²		22.410,32

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS 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 ⁴
			(e)	(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	195.000,00	1.046.500,00	450.308,05	1.038.000,00	450.234,34	136.016,88	73,71
22.1 - Creche	195.000,00	460.250,00	450.308,05	97,84	450.234,34	97,82	73,71
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	122.000,00	398.650,00	394.698,68	99,01	394.698,68	99,01	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.000,00	61.600,00	55.609,37	90,27	55.535,66	90,16	73,71
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	21.546.000,00	19.440.670,00	19.102.649,78	98,26	19.046.132,10	97,97	56.517,68
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.378.000,00	17.007.620,00	16.794.188,48	98,75	16.760.098,86	98,54	34.089,62
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.168.000,00	2.433.050,00	2.308.461,30	94,88	2.286.033,24	93,96	22.428,06
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	0	-	0,00	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.741.000,00	20.487.170,00	19.552.957,83	95,44	19.496.366,44	95,16	56.591,39

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2017, às 16:55:20.

VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.295.120,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.270.462,14
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	54.300,16
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE	-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶	11.619.883,10
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶	7.876.483,34
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁶	27,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS 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 ⁴
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	430.000,00	696.300,00	680.721,38	97,76	680.721,38	97,76	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.595.000,00	1.635.750,00	1.366.510,35	83,54	1.366.510,35	83,54	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	3.025.000,00	2.332.050,00	2.047.231,73	87,79	2.047.231,73	87,79	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	24.766.000,00	22.819.220,00	21.600.189,56	94,66	21.543.598,17	94,41	56.591,39
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-	-	-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	-	-	-	-	-	-	-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			166.110,19	1.586,66			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			16.377.812,05	636.708,58			
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			16.596.846,26	621.843,38			
48.1 Orçamento do Exercício			16.596.846,26	621.843,38			
48.2 Restos a Pagar			-	-			
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			54.300,16	6.109,68			
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.376,14	22.561,54			
51- (+) Ajustes			32.608,85	627,00			
51.1 Retenções			-	627,00			
51.2 Conciliação Bancária			32.608,85	-			
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			33.984,99	23.188,54			

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

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.

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	<(a - d)>	<(b - e)>			<(c - f)>

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

Notas:

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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

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 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)							
Receita de Alienação de Bens Móveis							
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.016 (i)			2.017 (j) = (f - (IIf + IIg))			SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

Anexo 11 - Alienação Ativos

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / 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)	1.509.000,00	1.509.000,00	2.479.152,20	164,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.000,00	65.000,00	83.073,50	127,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	129.011,04	129,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	1.312.184,10	-
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	847.777,32	154,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	1.093,60	9,11
Dívida Ativa dos Impostos	82.000,00	82.000,00	106.012,64	129,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.080.000,00	25.080.000,00	24.110.605,27	-
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	18.346.889,74	-
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.885,50	59,43
Cota-Parte IPVA	480.000,00	480.000,00	485.059,76	-
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.198.714,95	115,53
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	49.452,32	82,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	18.603,00	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	18.603,00	93,02
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.589.000,00	26.589.000,00	26.589.757,47	100,00

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	5.537.000,00	5.537.000,00	5.425.666,03	97,99
Provenientes da União	5.357.000,00	5.357.000,00	4.796.255,64	89,53
Provenientes dos Estados	160.000,00	160.000,00	539.022,02	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	90.388,37	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.000,00	1.000,00	6.289,28	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.788.000,00	5.788.000,00	5.431.955,31	93,85

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	8.774.000,00	9.934.900,00	8.993.307,11	90,52	8.925.580,20	89,84	67.726,91
Pessoal e Encargos Sociais	3.766.000,00	6.540.360,00	5.675.455,67	86,78	5.675.455,67	86,78	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.008.000,00	3.394.540,00	3.317.851,44	97,74	3.250.124,53	95,75	67.726,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.018.000,00	679.150,00	663.607,45	97,71	648.829,45	95,54	14.778,00
Investimentos	1.018.000,00	679.150,00	663.607,45	97,71	648.829,45	95,54	14.778,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.792.000,00	10.614.050,00	9.656.914,56	90,98	9.574.409,65	90,21	82.504,91

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	5.787.000,00	6.008.686,00	5.219.182,56	54,05	5.199.275,03	54,30	19.907,53
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.787.000,00	5.878.036,00	5.091.414,56	52,72	5.071.507,03	52,97	19.907,53
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	130.650,00	127.768,00	1,32	127.768,00	1,33	-
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 NÃO COMPUTADAS (V)	5.787.000,00	6.008.686,00	5.219.182,56	54,05	5.199.275,03	54,30	19.907,53
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.005.000,00	4.605.364,00	4.437.732,00	96,36	4.375.134,62	95,00	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5} 16,45

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-

Inscritos em 2012 e anteriores							
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 (f)				Saldo Final (Não Aplicado)	
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 e anteriores							
Total (VIII)							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
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 Processados¹
			Até o Bimestre (f)	% (f/total f) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	7.620.000,00	6.478.546,00	5.844.249,99	60,52	5.803.797,55	60,62	40.452,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	640.000,00	630.226,00	517.712,42	5,36	517.494,05	5,40	218,37
Suporte Profilático e Terapêutico	172.000,00	274.164,00	272.738,52		272.738,52		-
Vigilância Sanitária	60.000,00	73.455,00	62.546,34	0,65	56.916,34	0,59	5.630,00
Vigilância Epidemiológica	280.000,00	344.200,00	234.298,93	2,43	234.298,93	2,45	-
FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 26/07/2017, às 16:55:20.	1.020.000,00	2.813.459,00	2.725.368,36		2.689.164,26		36.204,10
TOTAL	9.792.000,00	10.614.050,00	9.656.914,56	100,00	9.574.409,65	100,00	82.504,91

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

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

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 2017/ 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 2017	
			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				
Garantias concedidas				

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 estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

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 2017/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			54.000.000,00		
Previsão Atualizada			54.000.000,00		
Receitas Realizadas			49.336.282,03		
Déficit Orçamentário			1.539.214,93		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial			54.000.000,00		
Créditos Adicionais			-		
Dotação Atualizada			54.000.000,00		
Despesas Empenhadas			51.417.196,85		
Despesas Liquidadas			50.875.496,96		
Despesas Pagas			48.711.381,32		
Superávit Orçamentário			-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		51.417.196,85			
Despesas Liquidadas		50.875.496,96			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		49.000.148,63			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
O Município não possui Regime Próprio de Previdência					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		- 3.817.016,78	4.308.402,27	- 112,87	
Resultado Primário		1.590.509,00	193.237,43	- 12,15	
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		636.317,49	357.445,08	66.151,82	212.720,59
Poder Executivo		636.317,49	357.445,08	66.151,82	212.720,59
Poder Legislativo		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		228.147,39	228.147,39	-	-
Poder Executivo		228.147,39	228.147,39	-	-
Poder Legislativo		-	-	-	-
TOTAL		864.464,88	585.592,47	66.151,82	212.720,59
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		7.876.483,34	25%	27,88	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		11.620.884,24	60%	70,72	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
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					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
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		4.375.134,62	15%	16,45	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 02/04/2018, às 16:21:50.

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.145.039,96	0,00
Pessoal Ativo	27.633.020,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.101,68	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	469.917,80	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.517.861,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.498.791,74	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	19.069,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.627.178,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.000.148,63	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.000.148,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	25.627.178,66	52,30
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.460.080,26	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.137.076,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	23.814.072,23	48,60

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Data da emissão: 02/04/2018 às 16:01:20

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.120.899,70	28.846.588,22	28.566.202,15	31.643.115,86
Divida Mobiliária				
Divida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos		0,00		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.120.899,70	28.846.588,22	28.566.202,15	31.643.115,86
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	29.074.986,61	28.822.147,11	28.531.953,79	31.615.665,06
De Demais Contribuições Sociais	45.913,09	24.441,11	34.248,36	27.450,80
Do FGTS		0,00		
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais		0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.786.186,05	6.880.422,84	5.709.271,10	-
Disponibilidade de Caixa ¹	904.365,69	6.241.915,79	4.679.348,72	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.397.064,87	6.707.118,69	5.140.736,22	1.283.309,67
(-) Restos a Pagar Processados	492.699,18	465.202,90	461.387,50	2.376.836,23
Demais Haveres Financeiros	881.820,36	638.507,05	1.029.922,38	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	27.334.713,65	21.966.165,38	22.856.931,05	31.643.115,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	51.663.076,31	51.632.204,99	51.137.130,20	49.000.148,63
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	56,37	55,87	55,86	64,58
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	52,91	42,54	44,70	64,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	61.995.691,57	61.958.645,99	61.364.556,24	58.800.178,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	55.796.122,41	55.762.781,39	55.228.100,62	52.920.160,52

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				1.093.526,56
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				541.699,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 02/04/2018 às 16:01:20

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não

Nota:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.663.076,31	51.632.204,99	51.137.130,20	49.000.148,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.365.876,79	11.359.085,10	11.250.168,64	10.780.032,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.229.289,11	10.223.176,59	10.125.151,78	9.702.029,43

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Beta, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 02/04/2018 às 16:01:20

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (I)		
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.000.148,63	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.840.023,78	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.056.021,40	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
	3.430.010,40	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Beltha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 02/04/2018 às 16:01:20

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	163.156,13	212.720,59	1.162.284,16	-	387.621,37	-	1.599.469,99	176.096,30	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	11.324,81	176.837,98	-	124.403,25	-	312.566,04	22.501,77	
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	1.995,66	-	124.403,25	-	126.398,91	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	11.428,71	236.298,66	-	-	-	247.717,37	34.089,62	
Outros Recursos Destinados à Educação	724,16	44.684,00	126.823,13	-	-	-	170.782,97	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	38.899,47	132.887,19	-	131.359,49	-	303.146,15	62.597,38	
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.565,00	1.583,60	429.050,81	-	-	-	427.069,41	19.907,53	
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	58.400,73	-	7.455,38	-	65.856,11	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	158.866,97	104.800,00	-	-	-	-	54.066,97	37.000,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.120.153,54	-	1.001.831,48	-	-	-	118.322,06	365.603,59	
Recursos Ordinários	1.120.153,54	-	1.001.831,48	-	-	-	118.322,06	365.603,59	
TOTAL (III) = (I + II)	1.283.309,67	212.720,59	2.164.115,64	-	387.621,37	-	1.481.147,93	541.699,89	

FONTE: Sistema Beta. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 02/04/2018 às 16:01:20

Nota:

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

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/ 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 49.000.148,63	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.627.178,66	52,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		26.460.080,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%		25.137.076,25	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		31.643.115,86	64,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		58.800.178,36	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.780.032,70	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.840.023,78	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.430.010,40	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	541.699,89	1.481.147,93	

FONTE: Sistema Betha, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças, Data da emissão: 02/04/2018 às 16:01:20