



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Quinta-feira • 27 de Setembro de 2018 • Ano • Nº 870

Esta edição encontra-se no site: [www.castroalves.ba.io.org.br](http://www.castroalves.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2018.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre de 2018.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CIMZAMHIFBCIDDIMXL7SFW

## 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 AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>17.074.911,91</b>	<b>27%</b>	<b>44.583.833,05</b>	<b>71%</b>	<b>17.984.041,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.607.000,00</b>	<b>52.607.000,00</b>	<b>15.191.809,24</b>	<b>29%</b>	<b>41.251.285,70</b>	<b>78%</b>	<b>11.355.714,30</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.160,00	1.926.160,00	504.117,28	26%	2.001.109,16	104%	74.949,16
Impostos	1.689.000,00	1.689.000,00	479.245,76	28%	1.753.697,30	104%	64.697,30
Taxas	237.160,00	237.160,00	24.871,52	10%	247.411,86	104%	10.251,86
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	0%	61.192,73	0%	61.192,73
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	0%	61.192,73	0%	61.192,73
RECEITA PATRIMONIAL	99.000,00	99.000,00	33.426,63	34%	133.023,40	134%	34.023,40
Valores Mobiliários	99.000,00	99.000,00	32.366,28	33%	131.963,05	133%	32.963,05
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	1.060,35	0%	1.060,35	0%	1.060,35
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	16.484,60	41%	33.021,35	83%	6.978,65
Serviços e Atividades referentes à Saúde	40.000,00	40.000,00	16.484,60	41%	33.021,35	83%	6.978,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.495.840,00	50.495.840,00	14.637.289,03	29%	39.016.014,48	77%	11.479.825,52
Transferências da União e de suas Entidades	26.267.840,00	26.267.840,00	4.538.674,42	17%	18.129.885,98	69%	8.137.954,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.828.000,00	4.828.000,00	1.033.631,51	21%	3.463.797,90	72%	1.364.202,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.400.000,00	19.400.000,00	9.064.983,10	47%	17.422.330,60	90%	1.977.669,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	491,70	1%	6.924,58	15%	39.075,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	-	0%	-	0%	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	491,70	8%	6.789,48	113%	789,48
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	-	0%	135,10	3%	4.864,90
RECEITAS DE CAPITAL	<b>9.960.875,00</b>	<b>9.960.875,00</b>	<b>1.883.102,67</b>	<b>19%</b>	<b>3.332.547,35</b>	<b>33%</b>	<b>6.628.327,65</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	0%	32.300,00	0%	32.300,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	0%	32.300,00	0%	32.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.960.875,00	9.960.875,00	1.883.102,67	19%	3.300.247,35	33%	6.660.627,65
Transferências da União e de suas Entidades	9.960.875,00	9.960.875,00	1.641.532,64	16%	3.058.677,32	31%	6.902.197,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	241.570,03	#DIV/0!	241.570,03	#DIV/0!	241.570,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0%	-	0%	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>				0%		0%	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>17.074.911,91</b>	<b>27%</b>	<b>44.583.833,05</b>	<b>71%</b>	<b>17.984.041,95</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>17.074.911,91</b>	<b>27%</b>	<b>44.583.833,05</b>	<b>71%</b>	<b>17.984.041,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>17.074.911,91</b>	<b>27%</b>	<b>44.583.833,05</b>	<b>71%</b>	<b>17.984.041,95</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	<b>62.567.875,00</b>	<b>64.468.763,90</b>	<b>7.582.982,59</b>	<b>53.704.669,42</b>	<b>10.764.094,48</b>	<b>10.422.631,30</b>	<b>37.476.530,58</b>	<b>26.992.233,32</b>	<b>33.120.484,82</b>	
DESPESAS CORRENTES	48.820.230,00	52.179.300,06	6.120.436,79	47.152.062,07	5.027.237,99	9.280.661,03	33.614.823,92	18.564.476,14	29.518.855,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.514.390,00	30.776.134,37	2.982.897,80	28.938.876,93	1.837.257,44	5.153.127,97	20.013.207,27	10.762.927,10	17.791.562,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.900,00	29.300,00	-	25.000,00	4.300,00	-	-	29.300,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.840,00	21.373.865,69	3.137.538,99	18.188.185,14	3.185.680,55	4.127.533,06	13.601.616,65	7.772.249,04	11.727.293,81	
Transferências a Municípios <sup>2</sup>					-					
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	19.257.840,00	21.373.865,69	3.137.538,99	18.188.185,14	3.185.680,55	4.127.533,06	13.601.616,65	7.772.249,04	11.727.293,81	
DESPESAS DE CAPITAL	13.221.575,00	11.763.393,84	1.462.545,80	6.552.607,35	5.210.786,49	1.141.970,27	3.861.706,66	7.901.687,18	3.601.628,88	
INVESTIMENTOS	12.425.075,00	10.989.293,84	1.362.545,80	5.936.607,35	5.052.686,49	1.034.123,75	3.627.057,32	7.362.236,52	3.366.979,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	796.500,00	774.100,00	100.000,00	616.000,00	158.100,00	107.846,52	234.649,34	539.450,66	234.649,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	526.070,00	526.070,00			526.070,00			526.070,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>64.468.763,90</b>	<b>7.582.982,59</b>	<b>53.704.669,42</b>	<b>10.764.094,48</b>	<b>10.422.631,30</b>	<b>37.476.530,58</b>	<b>26.992.233,32</b>	<b>33.120.484,82</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>64.468.763,90</b>	<b>7.582.982,59</b>	<b>53.704.669,42</b>	<b>10.764.094,48</b>	<b>10.422.631,30</b>	<b>37.476.530,58</b>	<b>26.992.233,32</b>	<b>33.120.484,82</b>	
<b>SUPERÁVIL (XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>64.468.763,90</b>	<b>7.582.982,59</b>	<b>53.704.669,42</b>		<b>10.422.631,30</b>	<b>44.583.833,05</b>		<b>33.120.484,82</b>	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

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

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

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>64.468.763,90</b>	<b>7.582.982,59</b>	<b>53.704.669,42</b>	<b>100%</b>	<b>10.764.094,48</b>	<b>10.422.631,30</b>	<b>37.476.530,28</b>	<b>100%</b>	<b>26.992.233,62</b>	-
LEGISLATIVA	2.256.000,00	2.256.000,00	6.832,00	2.157.652,08	4%	98.347,92	163.920,49	1.261.366,79	3%	994.633,21	-
Ação Legislativa	2.256.000,00	2.256.000,00	6.832,00	2.157.652,08	4%	98.347,92	163.920,49	1.261.366,79	3%	994.633,21	-
ADMINISTRAÇÃO	5.090.600,00	4.538.657,45	107.299,70	4.157.267,27	8%	381.390,18	729.045,28	2.749.983,64	7%	1.788.673,81	-
Administração Geral	5.090.600,00	4.538.657,45	107.299,70	4.157.267,27	8%	381.390,18	729.045,28	2.749.983,64	7%	1.788.673,81	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.771.630,00	2.883.230,00	91.383,68	1.593.971,65	3%	1.289.258,35	318.238,73	1.154.791,05	3%	1.728.438,95	-
Assistência ao Idoso	13.000,00	6.000,00	1.900,00	-	0%	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	1.900,00	-	0%	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	282.800,00	336.340,00	26.719,87	223.299,33	0%	113.040,67	51.872,37	160.059,96	0%	176.280,04	-
Assistência Comunitária	2.029.730,00	1.871.790,00	37.600,15	781.082,08	1%	1.090.707,92	150.796,77	578.019,93	2%	1.293.770,07	-
Administração Geral	409.100,00	632.100,00	84.303,40	589.590,24	1%	42.509,76	115.569,59	416.711,16	1%	215.388,84	-
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	-	-	0%	24.000,00	-	-	0%	24.000,00	-
SAÚDE	10.798.300,00	12.082.042,55	994.452,79	11.817.730,17	22%	264.312,38	2.518.176,58	8.677.239,88	23%	3.404.802,67	-
Atenção Básica	9.560.000,00	9.938.842,55	779.020,98	9.780.907,88	18%	157.934,67	2.046.943,13	7.190.653,92	19%	2.748.188,63	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.000,00	1.242.900,00	30.677,85	1.176.658,47	2%	66.241,53	154.630,07	782.660,24	2%	460.239,76	-
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	274.500,00	28.105,54	253.901,71	0%	20.598,29	77.255,88	189.156,39	1%	85.343,61	-
Vigilância Sanitária	192.300,00	624.400,00	212.859,50	605.624,61	1%	18.775,39	239.347,50	514.131,83	1%	110.268,17	-
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	1.400,00	-	637,50	0%	762,50	-	637,50	0%	762,50	-
EDUCAÇÃO	24.073.400,00	26.908.788,90	4.714.025,97	23.593.540,01	44%	3.315.248,89	4.290.318,01	15.195.613,35	41%	11.713.175,55	-
Ensino Fundamental	16.148.400,00	18.507.077,67	3.528.056,21	16.405.544,55	31%	2.101.533,12	3.018.057,05	10.651.086,79	28%	7.853.990,88	-
Ensino Superior	10.000,00	9.700,00	-	9.700,00	0%	9.700,00	-	-	0%	9.700,00	-
Educação Infantil	4.673.000,00	4.662.076,04	407.635,19	4.060.624,14	8%	601.451,90	284.057,21	2.184.617,79	6%	2.477.458,25	-
Educação de Jovens e Adultos	1.114.000,00	479.052,84	6.981,60	13.621,60	0%	465.431,24	4.581,60	6.181,60	0%	472.871,24	-
Administração Geral	1.534.000,00	2.502.151,01	542.311,70	2.415.125,26	4%	87.025,75	783.926,06	1.903.100,17	5%	590.050,84	-
Demais Subfunções	594.000,00	748.731,34	229.041,27	698.624,46	1%	50.106,88	199.696,09	450.627,00	1%	298.104,34	-
CULTURA	1.852.800,00	1.919.650,00	114.933,84	1.647.448,32	3%	272.201,68	658.997,16	1.455.859,98	4%	463.790,02	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	4.000,00	-	600,00	0%	3.400,00	-	600,00	0%	3.400,00	-
Difusão Cultural	1.608.800,00	1.541.950,00	156.771,00	1.300.284,00	2%	241.666,00	550.640,00	1.184.058,40	3%	357.891,60	-
Administração Geral	239.000,00	373.700,00	41.837,16	346.564,32	1%	27.135,68	108.357,16	271.201,58	1%	102.498,42	-
URBANISMO	10.795.950,00	9.828.150,00	1.539.491,72	6.302.169,98	12%	3.525.980,02	1.417.664,67	5.175.230,30	14%	4.652.919,70	-
Infra-Estrutura Urbana	6.444.250,00	5.095.350,00	637.932,40	2.032.325,00	4%	3.062.965,00	510.624,26	1.466.714,49	4%	3.628.635,51	-
Serviços Urbanos	940.700,00	867.200,00	44.504,48	785.322,98	1%	81.877,02	34.015,25	610.438,47	2%	256.761,53	-
Administração Geral	2.887.000,00	2.425.400,00	521.034,62	2.091.685,58	4%	333.714,42	519.321,47	1.771.168,52	5%	654.231,48	-
Demais Subfunções	524.000,00	1.440.200,00	336.020,22	1.392.776,42	3%	47.423,58	353.703,69	1.326.908,82	4%	113.291,18	-
AGRICULTURA	254.000,00	452.650,00	51.067,96	405.480,26	1%	47.169,74	51.977,56	321.734,41	1%	130.915,59	-
Abastecimento	35.000,00	62.000,00	2.220,00	44.020,00	0%	17.980,00	-	27.220,50	0%	34.779,50	-
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	27.500,00	-	3.200,00	0%	24.300,00	-	3.200,00	0%	24.300,00	-
Administração Geral	193.000,00	363.150,00	48.847,96	358.260,26	1%	4.889,74	51.977,56	291.313,91	1%	71.836,09	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.005.000,00	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
Comercialização	1.005.000,00	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-	-	0%	5.000,00	-
DESPORTO E LAZER	1.856.125,00	1.476.025,00	93.362,61	688.080,19	1%	787.944,81	88.522,88	580.590,48	2%	895.434,52	-
Desporto de Rendimento	20.000,00	26.600,00	1.007,27	20.047,27	0%	6.552,73	3.407,27	13.247,27	0%	13.352,73	-
Desporto Comunitário	1.636.125,00	1.062.425,00	26.519,09	301.378,61	1%	761.046,39	27.878,09	289.838,61	1%	772.586,39	-
Lazer	36.000,00	160.000,00	21.899,00	145.460,00	0%	14.540,00	20.940,00	126.914,60	0%	33.085,40	-
Administração Geral	164.000,00	227.000,00	43.847,25	221.194,31	0%	5.805,69	36.297,52	150.590,00	0%	76.410,00	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.288.000,00	1.592.500,00	100.000,00	1.341.329,49	2%	251.170,51	185.769,94	904.120,40	2%	688.379,60	-
Serviço da Dívida Interna	875.000,00	838.000,00	100.000,00	641.000,00	1%	197.000,00	107.846,52	234.649,34	1%	603.350,66	-
Outros Encargos Especiais	407.000,00	357.000,00	-	305.948,68	1%	51.051,32	69.829,66	275.490,25	1%	81.509,75	-
Administração Geral	6.000,00	397.500,00	-	394.380,81	1%	3.119,19	8.093,76	393.980,81	1%	3.519,19	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	526.070,00	526.070,00	-	-	0%	526.070,00	-	-	0%	526.070,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>64.468.763,90</b>	<b>7.582.982,59</b>	<b>53.704.669,42</b>	<b>100%</b>	<b>10.764.094,48</b>	<b>10.422.631,30</b>	<b>37.476.530,28</b>	<b>100%</b>	<b>26.992.233,62</b>	-

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:50.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO DE 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	2018												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.599.974,52</b>	<b>4.167.218,48</b>	<b>3.839.178,29</b>	<b>6.776.962,39</b>	<b>3.659.755,49</b>	<b>5.691.681,51</b>	<b>4.373.505,49</b>	<b>4.164.919,98</b>	<b>5.528.925,57</b>	<b>5.278.952,57</b>	<b>4.702.147,35</b>	<b>11.244.102,94</b>	<b>64.027.324,58</b>	<b>57.762.960,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	476.659,26	232.200,85	222.957,16	492.531,57	134.167,54	228.785,42	413.345,70	288.384,77	252.539,71	179.768,74	154.276,17	349.841,11	3.424.858,00	1.926.160,00
IPPU	14.152,57	23.406,89	36.726,63	4.232,98	18.354,72	5.348,55	9.561,96	39.978,57	50.097,53	3.395,60	8.447,02	2.906,58	216.211,60	125.000,00
ISS	417.342,43	149.079,47	92.217,25	90.769,84	53.882,01	168.687,81	249.812,09	164.747,42	114.811,96	104.426,24	103.897,15	163.867,48	1.873.541,15	880.000,00
ITBI	15.579,52	9.600,00	20.370,00	1.725,00	1.800,00	30.750,00	13.010,00	16.420,00	33.935,76	5.500,00	6.810,00	4.200,00	155.700,28	109.000,00
IRRF	15.689,74	34.960,18	59.434,67	380.315,95	29.400,00	162,40	63.840,88	12.163,13	23.162,84	44.484,61	23.735,47	164.292,46	851.642,33	575.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.295,00	15.152,31	14.208,61	15.487,80	30.730,81	23.836,66	77.120,77	55.075,65	30.531,62	21.962,29	11.386,53	14.974,59	327.762,64	237.160,00
Contribuições	-	-	21.263,00	21.864,66	30.958,84	30.233,89	-	-	-	-	-	-	104.320,48	-
Receita Patrimonial	8.607,68	5.199,00	4.254,68	3.807,37	4.028,50	33.795,33	51.494,09	3.940,67	3.841,44	2.496,74	7.025,98	26.400,65	154.892,13	99.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.607,68	5.199,00	4.254,68	3.807,37	4.028,50	33.795,33	51.494,09	3.940,67	3.841,44	2.496,74	7.025,98	26.400,65	153.831,78	99.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060,35	-
Receita de Serviços	2.069,40	2.814,07	670,50	2.446,80	-	2.497,20	1.911,50	1.470,70	2.713,90	7.943,45	8.210,55	8.274,05	41.022,12	40.000,00
Transferências Correntes	4.104.234,43	3.920.604,91	3.576.028,80	6.211.133,96	3.490.600,61	5.396.369,67	3.905.954,20	3.870.988,74	5.264.332,74	5.088.743,64	4.532.142,95	10.859.587,13	60.220.721,78	55.651.800,00
Cota-Parte do FPM	1.192.655,57	1.351.619,18	1.390.234,99	2.674.890,28	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	2.069.854,00	1.539.544,90	20.904.469,73	21.318.000,00
Cota-Parte do ICMS	437.808,06	502.912,47	398.020,23	646.396,69	378.360,66	351.239,83	370.359,47	359.562,06	463.301,68	378.037,85	488.115,28	391.860,27	5.166.074,55	5.000.000,00
Cota-Parte do IVA	15.353,49	82.019,77	44.195,99	36.200,76	28.559,98	17.229,36	24.437,29	42.526,90	38.563,58	44.462,92	67.440,71	61.339,20	502.329,85	500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.264,61	7.963,34	248,46	336,18	69,14	42,98	156,01	16,18	280,75	41,25	234,74	551,96	11.205,60	20.900,00
Transferências da LC 87/1996	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.550,25	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	1.384,33	17.275,64	20.900,00
Transferências da LC 61/1989	4.102,88	5.177,93	4.228,07	5.833,51	5.905,24	3.983,93	3.322,78	3.547,51	3.615,49	3.970,29	3.341,14	3.613,49	48.642,26	120.000,00
Transferências do FUNDEB	1.603.127,19	1.279.290,21	1.038.779,04	1.801.256,39	962.683,25	2.093.712,59	1.179.793,79	905.568,47	1.934.082,06	1.281.507,34	1.164.984,97	7.899.998,13	23.144.783,43	19.400.000,00
Outras Transferências Correntes	848.372,38	690.071,76	698.771,77	1.044.669,90	420.479,20	712.574,02	834.197,01	993.751,67	902.921,73	1.582.048,65	736.787,78	961.294,85	10.425.940,72	9.272.000,00
Outras Receitas Correntes	9.003,75	6.399,65	14.004,06	45.178,03	-	-	800,00	135,10	5.497,78	-	491,70	-	81.510,07	46.000,00
DEDUÇÕES (II)	329.726,31	389.212,87	366.849,86	508.780,72	420.706,45	517.219,69	377.728,00	393.624,11	484.742,57	444.243,33	355.505,11	398.935,94	4.987.274,96	5.155.960,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	329.726,31	389.212,87	366.849,86	508.780,72	420.706,45	517.219,69	377.728,00	393.624,11	484.742,57	444.243,33	355.505,11	398.935,94	4.987.274,96	5.155.960,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.270.248,21</b>	<b>3.778.005,61</b>	<b>3.472.328,43</b>	<b>6.268.181,67</b>	<b>3.239.049,04</b>	<b>5.174.461,82</b>	<b>3.995.777,49</b>	<b>3.771.295,87</b>	<b>5.044.183,00</b>	<b>4.834.709,24</b>	<b>4.346.642,24</b>	<b>10.845.167,00</b>	<b>59.040.049,62</b>	<b>52.607.000,00</b>

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

NOTA:

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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Recarga Patrimonial									
Recarga Imobiliárias									
Recargas de Valores Mobiliários									
Outras Recargas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Outras Recargas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (I) <sup>1</sup>									
Demais Recargas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Recargas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (I+II - III)</b>									
<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>									
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 (VII) = (V + VI)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)<sup>2</sup></b>									
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR									
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>					
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									
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
		<Exercício>				<Exercício Anterior>			
Caixa e Equivalentes de Caixa									
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>				
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>									
Recarga de Contribuições dos Segurados									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Recarga de Contribuições Patronais									
Civil									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Militar									
Ativo									
Inativo									
Pensionista									
Em Regime de Parcelamento de Débitos									
Recarga Patrimonial									
Recarga Imobiliárias									
Recargas de Valores Mobiliários									
Outras Recargas Patrimoniais									
Recarga de Serviços									
Outras Recargas Correntes									
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS									
Demais Recargas Correntes									
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>									
Alienação de Bens, Direitos e Ativos									
Amortização de Empréstimos									
Outras Recargas de Capital									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX + X)</b>									
<b>O Município não possui Regime Próprio de Previdência</b>									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>									
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 (XIV) = (XII + XIII)</b>									
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)<sup>2</sup></b>									
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>				<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Recursos para Cobertura de Ineficiências Financeiras									
Recursos para Formação de Reserva									

NOTA: Sistema Sísu - Super Unidade (Sisuperunidade) - Secretaria Municipal de Finanças - Estimado: 26/09/2018, às 13:55:00.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsto da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2018				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		(a)				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>52.607.000,00</b>	<b>41.251.285,70</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.926.160,00	2.001.109,16				
IPTU	125.000,00	137.690,53				
ISS	880.000,00	1.124.132,16				
ITBI	109.000,00	112.425,76				
IRRF	575.000,00	361.241,79				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.160,00	265.618,92				
Contribuições	99.000,00	133.023,40				
Receta Patrimonial	99.000,00	131.963,05				
Aplicações Financeiras (II)	-	1.060,35				
Outras Receitas Patrimoniais	-	-				
Transferências Correntes	50.495.840,00	39.016.014,48				
Cota-Parte do FPM	17.294.400,00	11.605.956,57				
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.544.749,82				
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	259.648,48				
Cota-Parte do ITR	16.720,00	1.114,47				
Transferências da LC 87/1996	16.720,00	8.859,76				
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	29.299,87				
Transferências do FUNDEB	19.400.000,00	17.422.330,60				
Outras Transferências Correntes	9.272.000,00	7.144.054,91				
Demais Receitas Correntes	86.000,00	39.945,93				
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-				
Receitas Correntes Restantes	86.000,00	39.945,93				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>52.508.000,00</b>	<b>41.119.322,65</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>9.960.875,00</b>	<b>3.332.547,35</b>				
Alienação de Bens	-	32.300,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	32.300,00				
Outras Alienações de Bens	-	-				
Transferências de Capital	9.960.875,00	3.300.247,35				
Convênios	8.960.875,00	571.215,00				
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	2.729.032,35				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>9.960.875,00</b>	<b>3.300.247,35</b>				
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>62.468.875,00</b>	<b>44.419.570,00</b>				
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/ 2018				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)	LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>52.179.300,06</b>	<b>47.152.062,07</b>	<b>33.614.823,92</b>	<b>29.518.855,94</b>	<b>1.916.358,29</b>	<b>501.853,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	30.776.134,37	28.938.876,93	20.013.207,27	17.791.562,13	384.165,93	501.853,71
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.300,00	25.000,00	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	21.373.865,69	18.188.185,14	13.601.616,65	11.727.293,81	1.532.192,36	501.853,71
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>52.150.000,06</b>	<b>47.127.062,07</b>	<b>33.614.823,92</b>	<b>29.518.855,94</b>	<b>1.916.358,29</b>	<b>501.853,71</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>10.989.293,84</b>	<b>6.552.607,35</b>	<b>3.861.706,66</b>	<b>3.601.628,88</b>	<b>158.678,97</b>	<b>28.884,67</b>
Investimentos	10.989.293,84	5.936.607,35	3.627.057,32	3.366.979,54	158.678,97	28.884,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	774.100,00	616.000,00	234.649,34	234.649,34	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>10.989.293,84</b>	<b>6.552.607,35</b>	<b>3.627.057,32</b>	<b>3.366.979,54</b>	<b>158.678,97</b>	<b>28.884,67</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>526.070,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)</b>	<b>63.665.363,90</b>	<b>53.685.669,42</b>	<b>37.241.881,24</b>	<b>32.885.835,48</b>	<b>2.075.037,26</b>	<b>530.738,38</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						<b>8.928.331,67</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						2.134.073,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2018				
		VALOR INCORRIDO				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				131.963,05		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				1.411.407,33		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>						<b>7.648.887,39</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						716.992,00
ABAIXO DA LINHA		SALDO				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2017	Até o 4º Bimestre de 2018			
		(a)	(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		21.530.790,86	22.707.548,85			
DEDUÇÕES (XXIX)		-	9.912.776,06			
Disponibilidade de Caixa		-	9.777.623,19			
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.283.309,67	10.079.422,16			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.376.836,23	301.798,97			
Demais Haveres Financeiros		-	135.152,87			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		21.530.790,86	12.794.772,79			
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>			<b>8.736.018,07</b>			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2018				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			2.075.037,26			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-			
OUTROS AJUSTES (XXXV)			-			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>			<b>6.660.980,81</b>			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>			<b>7.940.425,09</b>			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

NOTA:

**QUADRO OPCIONAL PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

(Destinado aos entes da Federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF)

<b>RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</b>							
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO</b>							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
<b>RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF</b>							
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)					
VALOR							
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL</b>							VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

Nota:



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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	212.720,59	2.164.115,64	2.075.037,26	-	301.798,97	-	541.699,89	530.738,38	530.365,59	-	11.334,30	313.133,27
PODER EXECUTIVO	212.720,59	2.164.115,64	2.075.037,26	-	301.798,97	-	541.699,89	530.738,38	530.365,59	-	11.334,30	313.133,27
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>212.720,59</b>	<b>2.164.115,64</b>	<b>2.075.037,26</b>	<b>-</b>	<b>301.798,97</b>	<b>-</b>	<b>541.699,89</b>	<b>530.738,38</b>	<b>530.365,59</b>	<b>-</b>	<b>11.334,30</b>	<b>313.133,27</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

NOTA:

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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.689.000,00	1.689.000,00	1.735.490,24	103%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	125.000,00	125.000,00	137.690,53	110%			
1.1.1- IPTU	68.000,00	68.000,00	104.253,44	153%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	33.437,09	59%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	109.000,00	109.000,00	112.425,76	103%			
1.2.1- ITBI	104.500,00	104.500,00	112.425,76	108%			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.500,00	4.500,00	-	0%			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.000,00	880.000,00	1.124.132,16	128%			
1.3.1- ISS	866.000,00	866.000,00	1.124.088,47	130%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	43,69	0%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	575.000,00	575.000,00	361.241,79	63%			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				0%			
1.5.1- ITR				0%			
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				0%			
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	26.979.800,00	26.979.800,00	17.842.334,17	66%			
2.1- Cota-Parte FPM	21.318.000,00	21.318.000,00	14.295.069,71	67%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.118.000,00	20.118.000,00	13.445.566,90	67%			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00		0%			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	849.502,81	142%			
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.180.937,10	64%			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.900,00	20.900,00	11.074,64	53%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	29.299,87	24%			
2.5- Cota-Parte ITR	20.900,00	20.900,00	1.393,01	7%			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	324.559,84	65%			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro				0%			
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>28.668.800,00</b>	<b>28.668.800,00</b>	<b>19.577.824,41</b>	<b>68%</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	3.000,00	3.000,00	15,71	1%			
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.497.900,00	2.497.900,00	2.721.533,46	109%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	419.496,37	60%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00		0%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	354.975,00	39%			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	300.000,00	300.000,00	189.591,73	63%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	590.900,00	590.900,00	1.749.049,90	296%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	8.420,46	0%			
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	63.000,00	63.000,00	242.286,03	385%			
6.1- Transferências de Convênios	62.000,00	62.000,00	241.593,85	389%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	692,18	69%			
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				0%			
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			6.568.104,28	0%			
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2.563.900,00</b>	<b>2.563.900,00</b>	<b>9.531.939,48</b>	<b>372%</b>			
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.155.960,00	5.155.960,00	3.392.705,20	66%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.023.600,00	4.023.600,00	2.689.113,14	67%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	636.187,28	64%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.180,00	4.180,00	2.214,88	53%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	24.000,00	24.000,00		0%			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.180,00	4.180,00	278,54	7%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	64.911,36	65%			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	19.425.000,00	19.425.000,00	10.877.862,50	56%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.200.000,00	15.200.000,00	7.929.054,15	52%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	2.945.097,44	70%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	3.710,91	0%			
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>10.044.040,00</b>	<b>10.044.040,00</b>	<b>4.536.348,95</b>	<b>45%</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 (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	11.655.000,00	11.562.200,00	10.895.952,90	94%	7.605.752,41	66%	
13.1- Com Educação Infantil	324.000,00	324.000,00	302.000,00	93%	10.292,25	3%	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.331.000,00	11.238.200,00	10.593.952,90	94%	7.595.460,16	68%	
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	7.770.000,00	7.197.100,00	5.218.064,76	73%	3.322.438,15	46%	
14.1- Com Educação Infantil	1.389.000,00	1.156.600,00	957.846,18	83%	479.411,73	41%	
14.2- Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	6.040.500,00	4.260.218,58	71%	2.843.026,42	47%	
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>18.759.300,00</b>	<b>16.114.017,66</b>	<b>86%</b>	<b>10.928.190,56</b>	<b>58%</b>	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							
INDICADORES DO FUNDEB							
<b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>6</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>							
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE &lt;EXERCÍCIO &gt;<sup>2</sup></b>							

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 <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.798.000,00	1.523.400,00	1.295.056,99	85%	498.705,60	33%	
22.1 - Creche	1.798.000,00	1.523.400,00	1.295.056,99	85%	498.705,60	33%	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.713.000,00	1.480.600,00	1.259.846,18	85%	489.703,98	33%	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.000,00	42.800,00	35.210,81	82%	9.001,62	21%	
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	19.641.400,00	20.002.100,00	17.447.856,17	87%	12.342.420,77	62%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.712.000,00	17.278.700,00	14.854.171,48	86%	10.438.486,58	60%	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.929.400,00	2.723.400,00	2.593.684,69	95%	1.903.934,19	70%	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>21.439.400,00</b>	<b>21.525.500,00</b>	<b>18.742.913,16</b>	<b>87%</b>	<b>12.841.126,37</b>	<b>60%</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.536.348,95
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.945.097,44
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							3.710,91
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)							
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>7</sup></b>							<b>7.485.157,30</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))<sup>8</sup></b>							<b>5.355.969,07</b>
<b>38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>9</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>9</sup></b>							<b>27,36</b>

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 <sup>6</sup>
			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	701.000,00	633.100,00	533.581,97	84%	385.131,37	61%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.933.000,00	4.750.188,90	4.317.044,88	91%	1.969.355,61	41%	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.634.000,00	5.383.288,90	4.850.626,85	90%	2.354.486,98	44%	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	24.073.400,00	26.908.788,90	23.593.540,01	88%	15.195.613,35	56%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
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 2017			1.376,14		23.109,04		
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			10.874.151,59		419.496,37		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			10.105.343,43		441.877,37		
48.1 Orçamento do Exercício			9.832.969,49		383.029,37		
48.2 Restos a Pagar			272.373,94		58.848,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.710,91		296,30		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			773.895,21		1.024,34		
51- (+) Ajustes			-		9.899,63		
51.1 Retenções			-		9.899,63		
51.2 Conciliação Bancária			-				
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			773.895,21		10.923,97		

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

<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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - 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)	-	32.300,00					-
Receta de Alienação de Bens Móveis	-	32.300,00					-
Receta 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.017</b> (i)	<b>2.018</b> (j) = (Ib - (IIe + IIg))					<b>SALDO ATUAL</b> (k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	-	32.300,00					32.300,00

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

NOTA:

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 AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 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)	1.689.000,00	1.689.000,00	1.735.490,24	103%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.000,00	68.000,00	104.253,44	153%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	104.500,00	104.500,00	112.425,76	108%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	866.000,00	866.000,00	1.124.088,47	130%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	575.000,00	575.000,00	361.241,79	63%
Imposto Territorial Rural - ITR				0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.500,00	21.500,00	982,87	0%
Dívida Ativa dos Impostos	44.500,00	44.500,00	31.854,95	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.500,00	9.500,00	642,96	0%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.758.900,00	25.758.900,00	16.992.831,36	66%
Cota-Parte FPM	20.118.000,00	20.118.000,00	13.445.566,90	67%
Cota-Parte ITR	20.900,00	20.900,00	1.393,01	7%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	324.559,84	65%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.180.937,10	64%
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	29.299,87	24%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.900,00	20.900,00	11.074,64	53%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.900,00	20.900,00	11.074,64	53%
Outras				0%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>27.447.900,00</b>	<b>27.447.900,00</b>	<b>18.728.321,60</b>	<b>68%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.350.000,00	6.350.000,00	5.719.886,44	90%
Provenientes da União	6.210.000,00	6.210.000,00	5.522.802,59	89%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	164.062,50	164%
Provenientes de Outros Municípios				0%
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	33.021,35	0%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.000,00	22.000,00	7.441,01	34%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.372.000,00</b>	<b>6.372.000,00</b>	<b>5.727.327,45</b>	<b>90%</b>

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.011.500,00	10.889.012,55	10.662.729,35	98%	7.621.254,52	70%	
Pessoal e Encargos Sociais	5.398.700,00	7.139.345,68	7.029.176,57	98%	4.865.060,07	68%	
Juros e Encargos da Dívida				0%		0%	
Outras Despesas Correntes	3.612.800,00	3.749.666,87	3.633.552,78	97%	2.756.194,45	74%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.786.800,00	1.193.030,00	1.155.000,82	97%	1.055.985,36	89%	
Investimentos	1.786.800,00	1.193.030,00	1.155.000,82	97%	1.055.985,36	89%	
Inversões Financeiras				0%		0%	
Amortização da Dívida				0%		0%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.798.300,00</b>	<b>12.082.042,55</b>	<b>11.817.730,17</b>	<b>98%</b>	<b>8.677.239,88</b>	<b>72%</b>	

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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.371.000,00	7.058.500,00	6.935.951,72	59%	5.440.749,61	63%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.370.000,00	6.959.700,00	6.838.425,73	58%	5.359.022,62	62%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.000,00	98.800,00	97.525,99	1%	81.726,99		
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							0%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.371.000,00</b>	<b>7.058.500,00</b>	<b>6.935.951,72</b>	<b>59%</b>	<b>5.440.749,61</b>	<b>63%</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.427.300,00</b>	<b>5.023.542,55</b>	<b>4.881.778,45</b>	<b>39%</b>	<b>3.236.490,27</b>	<b>9%</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	-----------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = $\frac{VI}{(h \text{ ou } i) / IIIb \times 100}^2$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4,5</sup>	17,28%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL $VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100^6$	427.242,03
---	------------

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

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.560.000,00	9.938.842,55	9.780.907,88	83%	7.190.653,92	83%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.000,00	1.242.900,00	1.176.658,47	10%	782.660,24	9%	
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	274.500,00	253.901,71	2%	189.156,39	2%	
Vigilância Sanitária	192.300,00	624.400,00	605.624,61	5%	514.131,83	6%	
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	1.400,00	637,50	0%	637,50	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>10.798.300,00</b>	<b>12.082.042,55</b>	<b>11.817.730,17</b>	<b>100%</b>	<b>8.677.239,88</b>	<b>100%</b>	

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

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

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					62.567.875,00
Previsão Atualizada					62.567.875,00
Receitas Realizadas					44.583.833,05
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					62.567.875,00
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada					64.468.763,90
Despesas Empenhadas					53.704.669,42
Despesas Liquidadas					37.476.530,58
Despesas Pagas					33.120.484,82
Superávit Orçamentário					7.107.302,47
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					53.704.669,42
Despesas Liquidadas					37.476.530,58
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					59.040.049,62
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		716.992,00	7.648.887,39	-1067%	
Resultado Primário		2.134.073,00	8.928.331,67	418%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		2.376.836,23	-	2.075.037,26	301.798,97
Poder Executivo		2.376.836,23	-	2.075.037,26	301.798,97
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		541.699,89	-	530.365,59	11.334,30
Poder Executivo		541.699,89	-	530.365,59	11.334,30
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>2.918.536,12</b>	<b>-</b>	<b>2.605.402,85</b>	<b>313.133,27</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.355.969,07	25%	27,36	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.605.752,41	60%	69,92	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			32.300,00	-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				32.300,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.236.490,27	15%	17,28%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 26/09/2018, às 15:35:00.

NOTA:

## 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  
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018 - 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS (b)	
	(a)														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.718.240,54	2.654.630,82	1.300.810,07	3.474.633,07	1.797.084,49	2.363.380,07	2.536.570,50	2.368.475,00	2.215.906,30	2.911.789,24	2.453.602,76	2.609.518,91	29.404.644,69		
Pessoal Ativo	2.640.030,34	2.587.392,55	1.250.325,01	3.398.238,64	1.794.222,49	2.325.517,05	2.507.316,56	2.357.675,90	2.139.620,66	2.890.367,24	2.421.428,76	2.594.117,60	28.926.146,62		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.167.347,01	2.300.196,09	1.213.883,46	3.858.025,48	1.794.222,49	2.267.526,78	2.433.919,28	2.326.335,31	2.003.519,96	2.890.367,24	2.284.202,23	2.536.731,34	28.076.276,69		
Obrigações Patronais	492.683,33	287.196,46	36.441,55	-459.787,05	0,00	57.990,27	73.291,22	31.340,59	136.100,70	0,00	137.226,53	57.386,33	849.869,93		
Benefícios Previdenciários	0,00	2.811,00	0,00	8.433,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.278,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	2.811,00	0,00	8.433,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.278,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	2.811,00	0,00	8.433,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.278,00	0,00	
Pensões	0,00	2.811,00	0,00	8.433,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.278,00	0,00	
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	2.811,00	0,00	8.433,00	2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	5.724,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00	31.278,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	58.210,20	64.427,27	50.485,06	67.963,64	35.001,02	29.340,00	10.800,00	70.561,70	18.560,00	29.312,00	12.539,22	447.220,07			
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	253.277,73	129.280,17	191.027,27	525.340,09	182.905,39	412.494,13	371.032,82	269.861,70	182.752,16	476.279,74	240.118,64	470.147,81	3.704.517,65		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	253.277,73	129.280,17	191.027,27	525.340,09	182.905,39	412.494,13	371.032,82	269.861,70	182.752,16	476.279,74	240.118,64	470.147,81	3.698.299,51		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	131,77	1.430,00	2.434,78	0,00	0,00	1.326,23	0,00	6.218,14	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	895,36	131,77	1.430,00	2.434,78	0,00	0,00	1.326,23	0,00	6.218,14	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.464.962,81	2.525.350,65	1.109.782,72	2.949.292,98	1.614.179,10	1.950.885,94	2.165.537,68	2.098.614,20	2.033.154,20	2.435.509,50	2.213.484,12	2.139.371,00	25.700.127,04	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>															
<b>VALOR</b>															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														59.040.049,62	
II - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														59.040.049,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)														25.700.127,04	43,53%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III art. 20 da LRF)														31.881.626,79	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														30.287.545,46	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 22 da LRF)														28.693.464,12	48,60%

FONTE: Sistema Bêta Sapo, Unidade Responsável: Sefza, Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 09h51min



**Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado**

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE SABTO ANTONIO DE JESUS E CRUZ DAS ALMAS - RECONVALE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.220,89	-	-	-
Pessoal Ativo	15.220,89	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>15.220,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Beta Sapo, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 09h51min

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 - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.530.790,86	22.112.866,23	22.707.548,85	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.530.790,86	22.112.866,23	22.707.548,85	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	21.503.340,06	22.085.415,43	22.680.098,05	
De Demais Contribuições Sociais	27.450,80	27.450,80	27.450,80	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	0,00			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	-	3.040.445,21	9.912.776,06	-
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-	3.001.747,17	9.777.623,19	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.283.309,67	3.303.576,14	10.079.422,16	
(-) Restos a Pagar Processados	2.376.836,23	301.828,97	301.798,97	
Demais Haveres Financeiros		38.698,04	135.152,87	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>21.530.790,86</b>	<b>19.072.421,02</b>	<b>12.794.772,79</b>	<b>-</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	49.000.148,63	49.905.252,29	59.040.049,62	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	43,94	44,31	38,46	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	43,94	38,22	21,67	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	58.800.178,36	59.886.302,75	70.848.059,54	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	52.920.160,52	53.897.672,47	63.763.253,59	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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) <sup>2</sup>				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.093.526,56	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	541.699,89	11.544,00	11.544,00	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 09h51min

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 pagos".

NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.000.148,63	49.905.252,29	59.040.049,62	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.780.032,70	10.979.155,50	12.988.810,92	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.702.029,43	9.881.239,95	11.689.929,82	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 09h51min  
NOTA:

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

RS 1,00

OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilária		
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 <sup>1</sup> (I)		
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 <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.040.049,62	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) <sup>2</sup> (IIIa + V - Ia - IIa)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.446.407,94	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.501.767,15	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.132.803,47	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	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 Betha Sapo, Unidade Responsável: Setfaz, Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 09h51min

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), 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.

NOTA:

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 AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 59.040.049,62
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 59.040.049,62
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.700.127,04	43,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	31.881.626,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	30.287.545,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	28.693.464,12	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.072.421,02	32,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.848.059,54	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.988.810,92	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.446.407,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.132.803,47	7,00

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Sefaz, Data da emissão 27/09/2018 e hora de emissão 09h51min