



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Castro Alves

1

Segunda-feira • 26 de Novembro de 2018 • Ano • Nº 929

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 5º Bimestre 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: ZOJN5FQ6HHCA2QJDHAZ+IA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (=c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.567.875,00	62.567.875,00	7.880.750,99	13%	52.464.584,04	84%	10.103.290,96
RECEITAS CORRENTES	52.607.000,00	52.607.000,00	7.775.742,03	15%	49.027.027,73	93%	3.579.972,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.160,00	1.926.160,00	729.582,70	38%	2.730.691,86	142%	804.531,86
Impostos	1.689.000,00	1.689.000,00	564.736,93	33%	2.318.434,23	137%	629.434,23
Taxas	237.160,00	237.160,00	164.845,77	70%	412.257,63	174%	175.097,63
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	44.686,46	45%	177.709,86	180%	78.709,86
Valores Mobiliários	99.000,00	99.000,00	44.686,46	45%	176.649,51	178%	77.649,51
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	0%	1.060,35	0%	1.060,35
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	15.980,30	40%	49.001,65	123%	9.001,65
Serviços e Atividades referentes à Saúde	40.000,00	40.000,00	15.980,30	40%	49.001,65	123%	9.001,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.495.840,00	50.495.840,00	6.983.987,19	14%	46.000.001,67	91%	4.495.838,33
Transferências da União e de suas Entidades	26.267.840,00	26.267.840,00	3.351.103,97	13%	21.480.989,95	82%	4.786.850,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.828.000,00	4.828.000,00	1.043.976,19	22%	4.507.774,09	93%	320.225,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.400.000,00	19.400.000,00	2.588.907,03	13%	20.011.237,63	103%	611.237,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	1.505,38	3%	8.429,96	18%	37.570,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	-	0%	-	0%	35.000,00
Indenizações, Ressarcimentos e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	-	0%	6.789,48	113%	789,48
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	1.505,38	30%	1.640,48	33%	3.359,52
RECEITAS DE CAPITAL	9.960.875,00	9.960.875,00	105.008,96	1%	3.437.556,31	35%	6.523.318,69
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	105.008,96	1%	3.405.256,31	34%	6.555.618,69
Transferências da União e de suas Entidades	9.960.875,00	9.960.875,00	105.008,96	1%	3.163.686,28	32%	6.797.188,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	0%	241.570,03	0%	241.570,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0%	-	0%	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0%	-	0%	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>7.880.750,99</b>	<b>13%</b>	<b>52.464.584,04</b>	<b>84%</b>	<b>10.103.290,96</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>7.880.750,99</b>	<b>13%</b>	<b>52.464.584,04</b>	<b>84%</b>	<b>10.103.290,96</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>62.567.875,00</b>	<b>7.880.750,99</b>	<b>13%</b>	<b>52.464.584,04</b>	<b>84%</b>	<b>10.103.290,96</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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	62.567.875,00	67.273.877,46	7.791.292,12	61.495.961,54	5.777.915,92	12.822.272,55	50.298.803,13	16.975.074,33	44.226.657,22	
DESPESAS CORRENTES	48.820.230,00	55.837.263,78	5.618.424,68	52.770.486,75	3.066.777,03	10.531.630,12	44.146.454,04	11.690.809,74	39.220.411,54	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.514.390,00	32.372.934,37	2.079.588,00	31.018.464,93	1.354.469,44	5.987.355,60	26.000.562,87	6.372.371,50	23.365.554,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	29.300,00	-	25.000,00	4.300,00	-	-	29.300,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.840,00	23.435.029,41	3.538.836,68	21.727.021,82	1.708.007,59	4.544.274,52	18.145.891,17	5.289.138,24	15.854.857,00	
Transferências a Municípios <sup>2</sup>										
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	19.257.840,00	23.435.029,41	3.538.836,68	21.727.021,82	1.708.007,59	4.544.274,52	18.145.891,17	5.289.138,24	15.854.857,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.221.575,00	10.910.543,68	2.172.867,44	8.725.474,79	2.185.068,89	2.290.642,43	6.152.349,09	4.758.194,59	5.006.245,68	
INVESTIMENTOS	12.425.075,00	10.136.443,68	2.172.867,44	8.109.474,79	2.026.968,89	2.231.763,23	5.858.820,55	4.277.623,13	4.712.717,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	796.500,00	774.100,00	-	616.000,00	158.100,00	58.879,20	293.528,54	480.571,46	293.528,54	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	526.070,00	526.070,00			526.070,00			526.070,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.567.875,00	67.273.877,46	7.791.292,12	61.495.961,54	5.777.915,92	12.822.272,55	50.298.803,13	16.975.074,33	44.226.657,22	
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) = (X + XI)	62.567.875,00	67.273.877,46	7.791.292,12	61.495.961,54	5.777.915,92	12.822.272,55	50.298.803,13	16.975.074,33	44.226.657,22	
SUPERÁVIT (XIII)							2.165.780,91			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.567.875,00	67.273.877,46	7.791.292,12	61.495.961,54		12.822.272,55	52.464.584,04		44.226.657,22	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (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			No Bimestre	Até o Bimestre			
				(a)	(b)			(b/total b)	(d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	<b>62.567.875,00</b>	<b>67.273.877,46</b>	<b>7.791.292,12</b>	<b>61.495.961,54</b>	<b>100%</b>	<b>5.777.915,92</b>	<b>12.822.272,55</b>	<b>50.298.803,13</b>	<b>100%</b>	<b>16.975.074,33</b>	-
LEGISLATIVA	<b>2.256.000,00</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>6.377,39</b>	<b>2.151.274,69</b>	<b>3%</b>	<b>104.725,31</b>	<b>492.706,84</b>	<b>1.754.073,63</b>	<b>3%</b>	<b>501.926,37</b>	-
Ação Legislativa	2.256.000,00	2.256.000,00	6.377,39	2.151.274,69	3%	104.725,31	492.706,84	1.754.073,63	3%	501.926,37	-
ADMINISTRAÇÃO	<b>5.090.600,00</b>	<b>4.721.357,45</b>	<b>101.166,54</b>	<b>4.258.433,81</b>	<b>7%</b>	<b>462.923,64</b>	<b>782.889,43</b>	<b>3.532.873,07</b>	<b>7%</b>	<b>1.188.484,38</b>	-
Administração Geral	5.090.600,00	4.721.357,45	101.166,54	4.258.433,81	7%	462.923,64	782.889,43	3.532.873,07	7%	1.188.484,38	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>2.771.630,00</b>	<b>2.793.930,00</b>	<b>217.462,27</b>	<b>1.811.433,92</b>	<b>3%</b>	<b>982.496,08</b>	<b>363.102,81</b>	<b>1.517.893,86</b>	<b>3%</b>	<b>1.276.036,14</b>	-
Assistência ao Idoso	13.000,00	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-	-	0%	6.000,00	-
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	-	-	0%	13.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	282.800,00	346.090,00	30.746,46	254.045,79	0%	92.044,21	52.926,15	212.986,11	0%	133.103,89	-
Assistência Comunitária	2.029.730,00	1.653.740,00	51.700,52	832.782,60	1%	820.957,40	131.511,67	709.531,60	1%	944.208,40	-
Administração Geral	409.100,00	751.100,00	135.015,29	724.605,53	1%	26.494,47	178.664,99	595.376,15	1%	155.723,85	-
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	-	-	0%	24.000,00	-	-	0%	24.000,00	-
SAÚDE	<b>10.798.300,00</b>	<b>13.142.942,55</b>	<b>1.165.969,44</b>	<b>12.983.699,61</b>	<b>21%</b>	<b>159.242,94</b>	<b>2.443.026,92</b>	<b>11.120.266,80</b>	<b>22%</b>	<b>2.022.675,75</b>	-
Atenção Básica	9.560.000,00	10.843.842,55	975.641,20	10.756.549,08	17%	87.293,47	2.042.106,34	9.232.760,26	18%	1.611.082,29	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.000,00	1.281.100,00	82.221,79	1.258.880,26	2%	22.219,74	204.672,72	987.332,96	2%	293.767,04	-
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	298.500,00	11.456,58	265.358,29	0%	33.141,71	53.225,00	242.381,39	0%	56.118,61	-
Vigilância Sanitária	192.300,00	718.100,00	96.649,87	702.274,48	1%	15.825,52	143.022,86	657.154,69	1%	60.945,31	-
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	1.400,00	-	637,50	0%	762,50	-	637,50	0%	762,50	-
EDUCAÇÃO	<b>24.073.400,00</b>	<b>29.759.902,46</b>	<b>4.273.103,11</b>	<b>27.866.643,12</b>	<b>45%</b>	<b>1.893.259,34</b>	<b>7.268.948,11</b>	<b>22.464.561,46</b>	<b>45%</b>	<b>7.295.341,00</b>	-
Ensino Fundamental	16.148.400,00	20.294.280,60	3.061.895,96	19.467.440,51	32%	826.840,09	5.138.952,98	15.790.039,77	31%	4.504.240,83	-
Ensino Superior	10.000,00	9.700,00	-	-	0%	9.700,00	-	-	0%	9.700,00	-
Educação Infantil	4.673.000,00	4.817.836,77	181.341,50	4.241.965,64	7%	575.871,13	903.187,29	3.087.805,08	6%	1.730.031,69	-
Educação de Jovens e Adultos	1.114.000,00	508.052,84	204.055,42	217.677,02	0%	290.375,82	175.022,01	181.203,61	0%	325.849,23	-
Administração Geral	1.534.000,00	3.096.271,47	630.444,91	3.045.570,17	5%	50.701,30	737.671,47	2.640.771,64	5%	455.499,83	-
Demais Subfunções	594.000,00	1.033.760,78	195.365,32	893.989,78	1%	139.771,00	314.114,36	764.741,36	2%	269.019,42	-
CULTURA	<b>1.852.800,00</b>	<b>1.756.090,00</b>	<b>70.116,59</b>	<b>1.717.564,91</b>	<b>3%</b>	<b>38.525,09</b>	<b>68.647,04</b>	<b>1.524.507,02</b>	<b>3%</b>	<b>231.582,98</b>	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	4.000,00	100,00	700,00	0%	3.300,00	-	600,00	0%	3.400,00	-
Difusão Cultural	1.608.800,00	1.360.590,00	49.510,00	1.349.794,00	2%	10.796,00	23.000,00	1.207.058,40	2%	153.531,60	-
Administração Geral	239.000,00	391.500,00	20.506,59	367.070,91	1%	24.429,09	45.647,04	316.848,62	1%	74.651,38	-
URBANISMO	<b>10.795.950,00</b>	<b>8.944.850,00</b>	<b>1.595.834,74</b>	<b>7.898.004,72</b>	<b>13%</b>	<b>1.046.845,28</b>	<b>941.489,87</b>	<b>6.116.720,17</b>	<b>12%</b>	<b>2.828.129,83</b>	-
Infra-Estrutura Urbana	6.444.250,00	3.916.350,00	969.406,34	3.001.881,34	5%	914.468,66	110.001,51	1.576.716,00	3%	2.339.634,00	-
Serviços Urbanos	940.700,00	866.200,00	54.308,95	839.631,93	1%	26.568,07	67.272,46	677.710,93	1%	188.489,07	-
Administração Geral	2.887.000,00	2.551.100,00	384.690,26	2.476.375,84	4%	74.724,16	591.114,40	2.362.282,92	5%	188.817,08	-
Demais Subfunções	524.000,00	1.611.200,00	187.339,19	1.580.115,61	3%	31.084,39	173.101,50	1.500.010,32	3%	111.189,68	-

AGRICULTURA	254.000,00	483.650,00	31.371,13	436.851,39	1%	46.798,61	59.495,76	381.230,17	1%	102.419,83	-
Abastecimento	35.000,00	62.000,00	-	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	394.150,00	31.371,13	389.631,39	1%	4.518,61	59.495,76	350.809,67	1%	43.340,33	-
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	1.237.585,00	263.652,65	951.732,84	2%	285.852,16	280.281,79	860.872,57	2%	376.712,43	-
Desporto de Rendimento	20.000,00	27.660,00	3.060,00	23.107,27	0%	4.552,73	5.460,00	18.707,27	0%	8.952,73	-
Desporto Comunitário	1.636.125,00	712.925,00	147.772,81	449.151,42	1%	263.773,58	118.635,78	408.474,39	1%	304.450,61	-
Lazer	36.000,00	165.000,00	9.460,00	154.920,00	0%	10.080,00	16.110,00	143.024,90	0%	21.975,10	-
Administração Geral	164.000,00	332.000,00	103.359,84	324.554,15	1%	7.445,85	140.076,01	290.666,01	1%	41.333,99	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.288.000,00	1.646.500,00	78.993,04	1.420.322,53	2%	226.177,47	121.683,98	1.025.804,38	2%	620.695,62	-
Serviço da Dívida Interna	875.000,00	838.000,00	-	641.000,00	1%	197.000,00	58.879,20	293.528,54	1%	544.471,46	-
Outros Encargos Especiais	407.000,00	397.000,00	72.156,99	378.105,67	1%	18.894,33	55.968,73	331.458,98	1%	65.541,02	-
Administração Geral	6.000,00	411.500,00	6.836,05	401.216,86	1%	10.283,14	6.836,05	400.816,86	1%	10.683,14	-
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>67.273.877,46</b>	<b>7.791.292,12</b>	<b>61.495.961,54</b>	<b>100%</b>	<b>5.777.915,92</b>	<b>12.822.272,55</b>	<b>50.298.803,13</b>	<b>100%</b>	<b>16.975.074,33</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL	Em Reais
													(ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>4.048.290,79</b>	<b>4.445.455,98</b>	<b>63.753.878,35</b>	<b>57.762.960,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.957,16	492.531,57	134.167,54	228.785,42	413.345,70	288.384,77	252.839,71	179.768,74	154.276,17	349.841,11	423.957,21	305.625,49	3.446.180,59	1.926.160,00
IPTU	36.726,63	4.222,98	18.354,72	5.348,55	9.561,06	39.978,57	50.097,53	3.395,60	8.447,02	2.506,58	3.500,01	4.633,82	186.785,97	125.000,00
ISS	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	191.971,93	171.199,95	1.670.291,13	880.000,00
ITBI	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	92.770,00	3.876,00	231.166,76	109.000,00
IRRF	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	3.800,00	92.045,83	896.838,24	575.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	131.915,27	33.867,89	461.098,49	237.160,00
Contribuições	21.263,09	21.864,66	30.958,84	30.233,89	-	-	-	-	-	-	-	-	104.320,48	-
Recita Patrimonial	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	23.980,93	20.705,53	185.771,91	99.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	23.980,93	20.705,53	184.711,56	99.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	670,50	2.446,80	-	2.497,20	1.911,50	1.470,70	2.713,90	7.943,45	1.060,35	8.274,05	7.990,15	7.990,15	1.060,35	40.000,00
Recita de Serviços	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	3.592.362,50	4.109.629,43	59.897.874,37	55.651.800,00
Transfêrencias Correntes	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	1.161.125,94	1.319.031,54	20.840.352,46	21.318.000,00
Cota-Parte do FPM	398.020,23	646.396,69	378.360,66	351.339,83	370.359,47	359.562,06	463.301,68	378.037,85	488.115,28	391.860,27	459.142,65	530.310,94	5.214.807,61	5.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	44.195,99	36.200,76	28.559,98	17.229,26	24.437,29	42.526,90	38.563,58	44.462,92	67.440,71	61.339,20	48.707,35	57.976,18	511.640,12	500.000,00
Cota-Parte do IPVA	248,46	336,18	69,14	42,98	156,01	16,18	280,75	41,25	234,74	551,96	1.546,36	9.415,33	12.939,34	20.900,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.384,33	1.384,33	16.943,80	20.900,00
Transferências da LC 61/1989	4.228,07	5.833,51	3.905,24	3.983,93	3.322,78	3.547,51	3.615,49	3.970,29	3.341,14	3.613,49	3.612,98	3.667,14	46.641,57	120.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.221.488,46	1.367.418,57	22.851.273,06	19.400.000,00
Outras Transferências Correntes	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	695.354,43	820.425,40	10.403.276,41	9.272.000,00
Outras Receitas Correntes	14.004,06	45.178,03	-	-	800,00	135,10	5.497,78	444.243,33	355.505,11	398.935,94	334.381,19	383.623,55	4.986.340,52	5.155.960,00
Deduções (II)	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	334.381,19	383.623,55	4.986.340,52	5.155.960,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	334.381,19	383.623,55	4.986.340,52	5.155.960,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</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>3.715.909,60</b>	<b>4.061.832,43</b>	<b>58.767.537,83</b>	<b>52.607.000,00</b>

Fonte: Sistema Siga. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO							Em Reais	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
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								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (II)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + II - III)</b>								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aportes Periódicos de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
Caixa e Equivalentes de Caixa			<Exercício>		<Exercício Anterior>			
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ <Exercício>		Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>			
RECEITAS CORRENTES (IX)								
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								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (X)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
NOTA: Sistema Baha Supr. Unidade Responsável: Secretário Municipal de Finanças. Simulado: 24/11/2018, às 12:19:08.								
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 apesado 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.

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - ESTADO DA BAHIA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2018						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	52.607.000,00	49.027.027,73						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.926.160,00	2.730.691,86						
IPTU	125.000,00	145.826,36						
ISS	880.000,00	1.487.304,04						
ITBI	109.000,00	209.071,76						
IRRF	575.000,00	457.087,62						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	237.160,00	431.402,08						
Contribuições		61.192,73						
Receita Patrimonial	99.000,00	177.709,86						
Aplicações Financeiras (II)	99.000,00	176.649,51						
Outras Receitas Patrimoniais		1.060,35						
Transferências Correntes	50.495.840,00	46.000.001,67						
Cota-Parte do FPM	17.294.400,00	13.590.082,59						
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.336.312,73						
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	344.995,44						
Cota-Parte do ITR	16.720,00	9.883,85						
Transferências da LC 87/1996	16.720,00	11.074,70						
Transferências da LC 61/1989	96.000,00	36.579,99						
Transferências do FUNDEB	19.400.000,00	20.011.237,63						
Outras Transferências Correntes	9.272.000,00	8.659.834,74						
Demais Receitas Correntes	86.000,00	57.431,61						
Outras Receitas Financeiras (III)								
Receitas Correntes Restantes	86.000,00	57.431,61						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	52.508.000,00	48.850.378,22						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.960.875,00	3.437.556,31						
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	3.405.256,31						
Convênios	8.960.875,00	630.275,00						
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	2.774.981,31						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	9.960.875,00	3.405.256,31						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.468.875,00	52.255.634,53						
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.837.263,78	52.770.486,75	44.146.454,04	39.220.411,54	1.916.358,29	501.853,71	501.480,92	
Pessoal e Encargos Sociais	32.372.934,37	31.018.464,93	26.000.562,87	23.365.554,54	384.165,93			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	29.300,00	25.000,00						
Outras Despesas Correntes	23.435.029,41	21.727.021,82	18.145.891,17	15.854.857,00	1.532.192,36	501.853,71	501.480,92	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.807.963,78	52.745.486,75	44.146.454,04	39.220.411,54	1.916.358,29	501.853,71	501.480,92	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.910.543,68	8.725.474,79	6.152.349,09	5.006.245,68	158.678,97	28.884,67	28.884,67	
Investimentos	10.136.443,68	8.109.474,79	5.858.820,55	4.712.717,14	158.678,97	28.884,67	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	293.528,54	293.528,54				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.136.443,68	8.109.474,79	5.858.820,55	4.712.717,14	158.678,97	28.884,67	28.884,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	526.070,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.470.477,46	60.854.961,54	50.005.274,59	43.933.128,68	2.075.037,26	530.738,38	530.365,59	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>								5.717.103,00
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)		176.649,51						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		1.411.407,33						
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		4.482.345,18						
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 (a)		Até o 5º Bimestre de 2018 (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		21.530.790,86				22.648.669,65		
DEDUÇÕES (XXIX)						6.984.895,04		
Disponibilidade de Caixa						6.811.370,23		
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.283.309,67				7.113.169,20		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.376.836,23				301.798,97		
Demais Haveres Financeiros						173.524,81		
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		21.530.790,86				15.663.774,61		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>				5.867.016,25				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2018						
VARIACÃO 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>		3.791.978,99						
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		5.026.736,81						
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 Beba Sapi, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

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)

**RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)							
DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS 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)							

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

**RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA 7ª EDIÇÃO DO MDF**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR		

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL**

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

FONTE: Sistema Beiba Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 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 Beira Sapo, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

NOTA:

**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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			
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	1.689.000,00	1.689.000,00	2.299.289,78	136%			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	125.000,00	125.000,00	145.826,36	117%			
1.1.1- IPTU	68.000,00	68.000,00	106.594,67	157%			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	57.000,00	57.000,00	39.231,69	69%			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	109.000,00	109.000,00	209.071,76	192%			
1.2.1- ITBI	104.500,00	104.500,00	209.071,76	200%			
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	1.487.304,04	169%			
1.3.1- ISS	866.000,00	866.000,00	1.486.729,00	172%			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.000,00	14.000,00	575,04	4%			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	575.000,00	575.000,00	457.087,62	79%			
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	21.439.639,24	79%			
2.1- Cota-Parte FPM	21.318.000,00	21.318.000,00	16.775.227,19	79%			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.118.000,00	20.118.000,00	15.925.724,38	79%			
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	4.170.390,69	83%			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	20.900,00	20.900,00	13.843,30	66%			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	36.579,99	30%			
2.5- Cota-Parte ITR	20.900,00	20.900,00	12.354,70	59%			
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	431.243,37	86%			
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>23.738.929,02</b>	<b>83%</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	22,53	1%			
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	2.497.900,00	2.497.900,00	3.035.570,32	122%			
5.1- Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	517.658,91	74%			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	0%			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	900.000,00	900.000,00	471.099,00	52%			
5.4- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	287.096,05	96%			
5.5- Outras Transferências do FNDE	590.900,00	590.900,00	1.744.998,86	295%			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	14.717,50	0%			
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	63.000,00	63.000,00	346.967,10	551%			
6.1- Transferências de Convênios	62.000,00	62.000,00	346.152,46	558%			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	814,64	81%			
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	6.601.966,71	0%			
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	-	-	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>9.984.526,66</b>	<b>389%</b>			
<b>FUNDEB</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	4.110.709,94	80%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.023.600,00	4.023.600,00	3.185.144,60	79%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	834.077,96	83%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.180,00	4.180,00	2.768,60	66%			
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	2.470,85	59%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	86.247,93	86%			
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	19.425.000,00	19.425.000,00	13.467.444,36	69%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.200.000,00	15.200.000,00	9.954.612,36	65%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.200.000,00	4.200.000,00	3.508.446,26	84%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	4.385,74	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>5.843.902,42</b>	<b>58%</b>			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup>
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	11.655.000,00	12.020.200,00	11.718.418,35	97%	9.681.361,53	81%	-
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	11.696.200,00	11.416.418,35	98%	9.671.069,28	83%	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	7.770.000,00	6.352.080,00	5.229.601,26	82%	3.785.156,49	60%	-
14.1- Com Educação Infantil	1.389.000,00	1.144.600,00	956.010,72	84%	479.799,68	42%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.381.000,00	5.207.480,00	4.273.590,54	82%	3.305.356,81	63%	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19.425.000,00</b>	<b>18.372.280,00</b>	<b>16.948.019,61</b>	<b>92%</b>	<b>13.466.518,02</b>	<b>73%</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>1</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)) %							
<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> (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.798.000,00	1.511.400,00	1.292.937,76	86%	508.229,08	34%		
22.1 - Creche	1.798.000,00	1.511.400,00	1.292.937,76	86%	508.229,08	34%		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.713.000,00	1.468.600,00	1.258.010,72	86%	490.091,93	33%		
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.000,00	42.800,00	34.927,04	82%	18.137,15	42%		
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	20.064.600,00	18.644.290,46	93%	15.422.505,87	77%		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.712.000,00	16.903.680,00	15.690.008,89	93%	12.976.426,09	77%		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.929.400,00	3.160.920,00	2.954.281,57	93%	2.446.079,78	77%		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	-	-	-		-			
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.439.400,00	21.576.000,00	19.937.228,22	92%	15.930.734,95	74%		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								5.843.902,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								3.508.446,26
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								4.385,74
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) <sup>6</sup>								9.356.734,42
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>								6.574.000,53
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>3</sup>								27,69
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> (i)	
			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	701.000,00	681.100,00	596.092,95	88%	396.467,37	58%		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.933.000,00	7.502.802,46	7.333.321,95	98%	6.137.359,14	82%		
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.634.000,00	8.183.902,46	7.929.414,90	97%	6.533.826,51	80%		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	24.073.400,00	29.759.902,46	27.866.643,12	94%	22.464.561,46	75%		
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			13.463.058,62				517.658,91	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			12.664.161,09				455.149,74	
48.1 Orçamento do Exercício			12.391.787,15				396.301,74	
48.2 Restos a Pagar			272.373,94				58.848,00	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.385,74				393,85	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			804.659,41				86.012,06	
51- (+) Ajustes			-				-	
51.1 Retenções			-				-	
51.2 Conciliação Bancária			-				-	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			804.659,41				86.012,06	

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

<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

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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					- 32.300,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	32.300,00					- 32.300,00
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>					<b>SALDO ATUAL</b>
VALOR (III)	(I)	(j) = (b - ((If) + Ifg))					(k) = (III + IIIj)
	-	32.300,00					32.300,00

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

Anexo 11 - Alienação Ativos

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

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 OUTUBRO DE 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.299.289,78	136%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	68.000,00	68.000,00	106.594,67	157%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	104.500,00	104.500,00	209.071,76	200%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	866.000,00	866.000,00	1.486.729,00	172%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	575.000,00	575.000,00	457.087,62	79%
Imposto Territorial Rural - ITR				0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	21.500,00	21.500,00	1.214,50	0%
Dívida Ativa dos Impostos	44.500,00	44.500,00	37.949,27	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	20.590.136,43	80%
Cota-Parte FPM	20.118.000,00	20.118.000,00	15.925.724,38	79%
Cota-Parte ITR	20.900,00	20.900,00	12.354,70	59%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	431.243,37	86%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.170.390,69	83%
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	36.579,99	30%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.900,00	20.900,00	13.843,30	66%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.900,00	20.900,00	13.843,30	66%
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>22.889.426,21</b>	<b>83%</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	6.673.020,11	105%
Provenientes da União	6.210.000,00	6.210.000,00	6.444.955,96	104%
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	179.062,50	179%
Provenientes de Outros Municípios				0%
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	49.001,65	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	8.953,69	41%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.372.000,00</b>	<b>6.372.000,00</b>	<b>6.681.973,80</b>	<b>105%</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	11.904.412,55	11.769.746,84	99%	9.986.391,65	84%	
Pessoal e Encargos Sociais	5.398.700,00	7.648.945,68	7.614.915,55	100%	6.505.185,99	85%	
Juros e Encargos da Dívida				0%		0%	
Outras Despesas Correntes	3.612.800,00	4.255.466,87	4.154.831,29	98%	3.481.205,66	82%	
DESPESAS DE CAPITAL	1.786.800,00	1.238.530,00	1.213.952,77	98%	1.133.875,15	92%	
Investimentos	1.786.800,00	1.238.530,00	1.213.952,77	98%	1.133.875,15	92%	
Inversões Financeiras				0%		0%	
Amortização da Dívida				0%		0%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.798.300,00</b>	<b>13.142.942,55</b>	<b>12.983.699,61</b>	<b>99%</b>	<b>11.120.266,80</b>	<b>85%</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	7.573.100,00	7.465.796,80	58%	6.660.612,97	60%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.370.000,00	7.474.300,00	7.368.270,81	57%	6.578.885,98	59%	
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>7.573.100,00</b>	<b>7.465.796,80</b>	<b>58%</b>	<b>6.660.612,97</b>	<b>60%</b>	

  

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.427.300,00</b>	<b>5.569.842,55</b>	<b>5.517.902,81</b>	<b>41%</b>	<b>4.459.653,83</b>	<b>25%</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------	---------------------	------------	--

  

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 e 5</sup>	19,48%
--	--------

  

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] <sup>6</sup>	1.026.239,90
--	--------------

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 (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	9.560.000,00	10.843.842,55	10.756.549,08	83%	9.232.760,26	83%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	798.000,00	1.281.100,00	1.258.880,26	10%	987.332,96	9%	
Suporte Profilático e Terapêutico	234.000,00	298.500,00	265.358,29	2%	242.381,39	2%	
Vigilância Sanitária	192.300,00	718.100,00	702.274,48	5%	657.154,69	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>13.142.942,55</b>	<b>12.983.699,61</b>	<b>100%</b>	<b>11.120.266,80</b>	<b>100%</b>	

FONTE: Sistema Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças. Emissão: 24/11/2018, às 12:19:00.

<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 "i" 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

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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				52.464.584,04
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				62.567.875,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				67.273.877,46
Despesas Empenhadas				61.495.961,54
Despesas Liquidadas				50.298.803,13
Despesas Pagas				44.226.657,22
Superávit Orçamentário				2.165.780,91
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		61.495.961,54		
Despesas Liquidadas		50.298.803,13		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		58.767.537,83		
<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</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal		716.992,00	4.482.345,18	-625%
Resultado Primário		2.134.073,00	5.717.103,00	268%
<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>				
Poder Executivo		2.376.836,23	-	2.075.037,26
Poder Legislativo		2.376.836,23	-	2.075.037,26
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		541.699,89	-	530.365,59
Poder Legislativo		541.699,89	-	530.365,59
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>2.918.536,12</b>	<b>-</b>	<b>2.605.402,85</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.574.000,53	25%	27,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		9.681.361,53	60%	71,89
<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>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
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>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.459.653,83	15%	19,48%
<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: 24/11/2018, às 12:19:00.