



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Adestina

1

Sexta-feira • 29 de Maio de 2020 • Ano V • Nº 1100

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Adestina publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2020.

**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

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.553.934,38	13,65	13.030.599,85	27,15	34.969.400,15
RECEITAS CORRENTES	43.508.000,00	43.508.000,00	6.553.934,38	15,06	13.030.599,85	29,95	30.477.400,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.412,00	1.168.412,00	163.290,57	13,98	329.432,79	28,19	838.979,21
Impostos	1.026.000,00	1.026.000,00	126.924,28	12,37	240.357,71	23,43	785.642,29
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	400.000,00	82.103,48	20,53	137.124,12	34,28	262.875,88
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	626.000,00	626.000,00	44.820,80	7,16	103.233,59	16,49	522.766,41
Taxas	142.412,00	142.412,00	36.366,29	25,54	89.075,08	62,55	53.336,92
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	142.412,00	142.412,00	36.366,29	25,54	89.075,08	62,55	53.336,92
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	40.608,46	11,60	82.134,54	23,47	267.865,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	40.608,46	11,60	82.134,54	23,47	267.865,46
RECEITA PATRIMONIAL	118.000,00	118.000,00	4.187,76	3,55	9.576,40	8,12	108.423,60
Valores Mobiliários	118.000,00	118.000,00	4.187,76	3,55	9.576,40	8,12	108.423,60
Juros e Correções Monetárias	118.000,00	118.000,00	4.187,76	3,55	9.576,40	8,12	108.423,60
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.828.588,00	41.828.588,00	6.344.238,80	15,17	12.606.771,34	30,14	29.221.816,66
Transferências da União e de suas Entidades	27.562.588,00	27.562.588,00	4.746.590,78	17,22	9.276.808,63	33,66	18.285.779,37
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.562.588,00	27.562.588,00	4.746.590,78	17,22	9.276.808,63	33,66	18.285.779,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.266.000,00	4.266.000,00	437.025,14	10,24	822.363,63	19,28	3.443.636,37
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.266.000,00	4.266.000,00	437.025,14	10,24	822.363,63	19,28	3.443.636,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.160.622,88	11,61	2.507.599,08	25,08	7.492.400,92
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000.000,00	10.000.000,00	1.160.622,88	11,61	2.507.599,08	25,08	7.492.400,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	1.608,79	3,92	2.684,78	6,55	38.315,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.608,79	8,04	2.684,78	13,42	17.315,22
RECEITAS DE CAPITAL	4.492.000,00	4.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO teste**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.553.934,38	13,65	13.030.599,85	27,15	34.969.400,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.553.934,38	13,65	13.030.599,85	27,15	34.969.400,15
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	-812.572,54	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	6.553.934,38	13,65	12.218.027,31	27,15	34.969.400,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.000.000,00	48.737.122,00	2.214.641,79	31.964.624,05	16.772.497,95	6.332.599,89	13.843.172,39	34.893.949,61	12.448.582,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.287.000,00	42.238.071,60	1.845.416,79	30.555.688,05	11.682.383,55	5.940.124,26	13.240.978,83	28.997.092,77	11.938.518,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.283.000,00	24.750.500,00	104.839,45	19.588.015,76	5.162.484,24	3.841.850,95	8.853.122,82	15.897.377,18	8.813.122,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.003.000,00	17.486.571,60	1.740.577,34	10.967.672,29	6.518.899,31	2.098.273,31	4.387.856,01	13.098.715,59	3.125.395,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.663.000,00	6.449.050,40	369.225,00	1.408.936,00	5.040.114,40	392.475,63	602.193,56	5.846.856,84	510.063,56	0,00
INVESTIMENTOS	6.305.000,00	6.091.050,40	369.225,00	1.058.936,00	5.032.114,40	361.318,47	527.288,18	5.563.762,22	435.158,18	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	351.000,00	351.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	31.157,16	74.905,38	276.094,62	74.905,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.000.000,00	48.737.122,00	2.214.641,79	31.964.624,05	16.772.497,95	6.332.599,89	13.843.172,39	34.893.949,61	12.448.582,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.000.000,00	48.737.122,00	2.214.641,79	31.964.624,05	16.772.497,95	6.332.599,89	13.843.172,39	34.893.949,61	12.448.582,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.737.122,00	2.214.641,79	31.964.624,05	16.772.497,95	6.332.599,89	13.843.172,39	34.893.949,61	12.448.582,14	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Fimado: 26/05/2020, às 09:21:33, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:21:33.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 6º bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	48.000.000,00	48.737.122,00	2.214.641,79	31.964.624,05	100,00	16.772.497,95	6.332.599,89	13.843.172,39	100,00	34.893.949,61	0,00
LEGISLATIVA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.139.000,00	6.065.774,50	81.339,11	4.964.659,12	15,53	1.101.115,38	989.065,06	2.107.014,15	15,22	3.958.760,35	0,00
Administração Geral	3.767.000,00	3.695.990,25	34.523,07	2.942.152,76	9,20	753.837,49	488.192,06	1.218.243,36	8,80	2.477.746,89	0,00
Administração Financeira	2.362.000,00	2.359.784,25	46.816,04	2.022.506,36	6,33	337.277,89	500.873,00	888.770,79	6,42	1.471.013,46	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	417.000,00	434.150,00	25.660,00	270.592,95	0,85	163.557,05	63.544,95	100.798,49	0,73	333.351,51	0,00
Policimento	417.000,00	434.150,00	25.660,00	270.592,95	0,85	163.557,05	63.544,95	100.798,49	0,73	333.351,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.078.000,00	2.126.723,01	181.807,43	1.417.840,00	4,44	708.883,01	290.688,63	633.671,93	4,58	1.493.051,08	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	569.000,00	555.600,00	60.482,99	425.029,49	1,33	130.570,51	64.068,78	193.428,91	1,40	362.171,09	0,00
Assistência Comunitária	1.509.000,00	1.571.123,01	121.324,44	992.810,51	3,11	578.312,50	226.619,85	440.243,02	3,18	1.130.879,99	0,00
SAÚDE	10.114.000,00	11.156.322,00	875.042,81	7.256.222,52	22,70	3.900.099,48	1.676.144,25	3.374.085,95	24,37	7.782.236,05	0,00
Atenção Básica	9.540.000,00	9.873.800,00	689.693,03	6.982.549,12	21,84	2.891.250,88	1.498.953,27	3.137.400,18	22,66	6.736.399,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.000,00	838.122,00	132.490,50	132.490,50	0,41	705.631,50	121.290,50	121.290,50	0,88	716.831,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	320.000,00	320.400,00	1.859,28	45.182,90	0,14	275.217,10	2.512,48	33.013,67	0,24	287.386,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	124.000,00	51.000,00	96.000,00	0,30	28.000,00	53.388,00	82.381,60	0,60	41.618,40	0,00
EDUCAÇÃO	18.057.000,00	18.123.000,00	308.579,39	13.718.306,45	42,92	4.404.693,55	2.547.328,80	5.587.284,82	40,36	12.535.715,18	0,00
Alimentação e Nutrição	480.000,00	480.000,00	155.000,00	235.000,00	0,74	245.000,00	70.786,86	70.786,86	0,51	409.213,14	0,00
Ensino Fundamental	7.777.000,00	7.818.611,61	150.879,39	4.340.040,47	13,58	3.478.571,14	1.137.553,70	2.194.359,44	15,85	5.624.252,17	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00	0,16	40.000,00	10.450,05	10.450,05	0,08	79.549,95	0,00
Educação Infantil	210.000,00	234.388,39	2.700,00	93.265,98	0,29	141.122,41	21.921,75	55.119,04	0,40	179.269,35	0,00
Educação Básica	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.000.000,00	28,16	500.000,00	1.306.616,44	3.256.569,43	23,52	6.243.430,57	0,00
CULTURA	1.045.000,00	845.000,00	0,00	527.482,50	1,65	317.517,50	1.750,00	521.697,50	3,77	323.302,50	0,00
Difusão Cultural	1.045.000,00	845.000,00	0,00	527.482,50	1,65	317.517,50	1.750,00	521.697,50	3,77	323.302,50	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	65.000,00	119.276,99	50.000,00	67.176,99	0,21	52.100,00	0,00	600,00	0,00	118.676,99	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	119.276,99	50.000,00	67.176,99	0,21	52.100,00	0,00	600,00	0,00	118.676,99	0,00

URBANISMO	5.280.000,00	5.235.800,00	454.573,80	1.905.851,49	5,96	3.329.948,51	489.623,44	843.044,69	6,09	4.392.755,31	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.985.000,00	3.903.300,00	447.179,19	859.059,97	2,69	3.044.240,03	275.411,57	407.373,59	2,94	3.495.926,41	0,00
Serviços Urbanos	1.295.000,00	1.332.500,00	7.394,61	1.046.791,52	3,27	285.708,48	214.211,87	435.671,10	3,15	896.828,90	0,00
HABITAÇÃO	120.000,00	124.509,75	0,00	4.509,75	0,01	120.000,00	0,00	4.509,75	0,03	120.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	124.509,75	0,00	4.509,75	0,01	120.000,00	0,00	4.509,75	0,03	120.000,00	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	135.000,00	5.000,00	59.621,00	0,19	75.379,00	5.000,00	59.621,00	0,43	75.379,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	135.000,00	5.000,00	59.621,00	0,19	75.379,00	5.000,00	59.621,00	0,43	75.379,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	230.000,00	100,00	195.720,02	0,61	34.279,98	33.762,91	106.434,77	0,77	123.565,23	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Controle Ambiental	220.000,00	220.000,00	100,00	195.720,02	0,61	24.279,98	33.762,91	106.434,77	0,77	113.565,23	0,00
AGRICULTURA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
ENERGIA	350.000,00	424.080,12	10.000,00	366.574,37	1,15	57.505,75	10.117,12	65.675,90	0,47	358.404,22	0,00
Energia Elétrica	350.000,00	424.080,12	10.000,00	366.574,37	1,15	57.505,75	10.117,12	65.675,90	0,47	358.404,22	0,00
TRANSPORTE	620.000,00	483.135,63	222.539,25	368.886,31	1,15	114.249,32	98.917,14	188.701,24	1,36	294.434,39	0,00
Transporte Rodoviário	620.000,00	483.135,63	222.539,25	368.886,31	1,15	114.249,32	98.917,14	188.701,24	1,36	294.434,39	0,00
DESPORTE E LAZER	725.000,00	624.350,00	0,00	208.080,58	0,65	416.269,42	45.530,12	45.530,12	0,33	578.819,88	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Lazer	665.000,00	564.350,00	0,00	208.080,58	0,65	356.269,42	45.530,12	45.530,12	0,33	518.819,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	640.000,00	0,00	633.100,00	1,98	6.900,00	81.127,47	204.502,08	1,48	435.497,92	0,00
Serviço da Dívida Interna	640.000,00	640.000,00	0,00	633.100,00	1,98	6.900,00	81.127,47	204.502,08	1,48	435.497,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.737.122,00</b>	<b>2.214.641,79</b>	<b>31.964.624,05</b>	<b>100,00</b>	<b>16.772.497,95</b>	<b>6.332.599,89</b>	<b>13.843.172,39</b>	<b>100,00</b>	<b>34.893.949,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:21:34, Arquivo Digitalizado no dia 26/05/2020, às 09:21:34.  
1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Abril de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.426.373,97	3.013.768,73	4.574.598,62	2.827.988,50	2.766.262,24	2.788.085,94	3.275.587,90	6.144.683,77	3.428.976,33	3.924.819,13	3.093.948,35	4.100.087,94	43.365.181,44	48.961.882,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133.623,99	74.477,64	56.981,09	55.791,24	82.865,57	100.581,68	216.794,24	141.145,01	76.417,92	89.724,30	116.278,82	47.011,75	1.191.693,21	1.168.412,00
IPU	3.751,12	1.502,65	641,38	9.577,30	20.707,71	11.225,09	2.574,43	1.300,15	189,92	1.300,15	1.518,81	0,00	53.437,16	46.000,00
ISS	17.069,10	23.200,01	23.617,71	27.455,08	22.797,79	32.849,84	54.150,93	55.525,24	34.098,33	16.773,94	18.388,71	20.721,28	346.647,96	550.000,00
ITBI	3.480,00	480,00	806,60	0,00	0,00	900,00	960,00	3.504,00	440,00	6.459,00	4.195,00	0,00	20.824,60	30.000,00
IRRF	88.568,28	28.785,76	12.801,07	10.482,65	25.335,38	46.125,26	150.650,61	68.481,59	10.513,57	44.507,07	66.120,74	15.982,74	568.354,72	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.555,69	20.509,22	19.114,33	8.276,25	14.024,69	9.881,41	8.458,27	12.334,63	30.914,42	21.794,37	26.098,56	10.307,73	202.428,77	142.412,00
Contribuições	38.844,32	25.556,84	31.223,05	28.337,11	21.622,84	20.958,86	22.613,21	19.422,70	23.059,82	18.466,26	25.142,38	15.466,08	290.713,47	350.000,00
Recicla Patrimonial	5.205,24	4.837,81	6.381,23	5.614,75	5.535,45	5.319,39	4.010,76	2.812,65	2.666,63	2.722,01	2.552,48	1.635,28	49.293,68	118.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.205,24	4.837,81	6.381,23	5.614,75	5.535,45	5.319,39	4.010,76	2.812,65	2.666,63	2.722,01	2.552,48	1.635,28	49.293,68	118.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla de Serviços	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	2.000,00
Transferências Correntes	3.247.585,85	2.908.896,44	4.480.827,82	2.737.725,36	2.654.078,38	2.659.956,01	3.032.133,96	5.979.615,10	3.326.007,95	3.813.654,60	2.948.838,30	4.035.502,41	41.825.122,18	47.282.470,00
Cota-Parte do FPM	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	19.947.075,42	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	220.705,82	233.253,16	313.114,61	232.692,81	267.582,61	292.724,71	270.611,71	415.742,59	186.114,92	273.058,71	294.701,31	211.814,41	3.212.116,17	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.756,95	8.856,51	16.406,08	9.486,40	12.128,93	17.598,16	4.479,13	1.730,12	4.783,68	2.954,93	4.193,85	8.157,17	100.531,91	100.000,00
Cota-Parte do ITR	206,12	62,44	74,80	256,77	1.279,27	4.753,56	195,64	449,03	171,04	198,25	113,87	161,50	7.922,29	9.410,00
Transferências da LC 87/1996	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	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.989,98	2.085,81	2.104,80	1.883,81	2.296,41	2.032,30	2.134,20	2.508,57	1.820,02	1.968,79	1.816,91	1.630,52	24.272,12	50.000,00
Transferências do FUNDEB	720.612,13	597.674,38	669.227,85	591.126,41	619.687,71	641.568,33	667.141,20	915.311,75	555.260,45	791.717,55	585.623,96	574.998,92	7.937.948,84	10.000.000,00
Outras Transferências Correntes	480.554,38	638.032,69	1.525.841,27	468.482,96	482.156,41	533.280,80	502.431,46	1.941.469,16	975.222,65	428.023,83	708.313,29	1.911.446,53	10.595.255,43	10.013.000,00
Outras Receitas Correntes	814,57	0,00	814,57	520,00	2.160,00	1.270,08	35,73	1.688,31	824,03	251,96	1.136,37	472,42	8.358,90	41.000,00
DEDUÇÕES (II)	-408.945,70	-334.220,59	-300.968,17	-333.646,33	-309.987,47	-296.614,78	-372.085,33	-462.447,92	-358.740,87	-518.389,14	-330.616,72	-309.485,19	-4.336.148,21	-5.453.882,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Composições Financeiras entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-408.945,70	-334.220,59	-300.968,17	-333.646,33	-309.987,47	-296.614,78	-372.085,33	-462.447,92	-358.740,87	-518.389,14	-330.616,72	-309.485,19	-4.336.148,21	-5.453.882,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.017.428,27</b>	<b>2.679.548,14</b>	<b>4.273.630,45</b>	<b>2.494.342,17</b>	<b>2.456.274,77</b>	<b>2.491.471,16</b>	<b>2.903.502,57</b>	<b>5.682.235,85</b>	<b>3.070.235,48</b>	<b>3.406.429,89</b>	<b>2.763.331,63</b>	<b>3.790.602,75</b>	<b>39.029.033,23</b>	<b>43.508.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:21:40, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:21:40.

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTÔNIO TOMAZ DE AQUINO  
Controlador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.690.786,12	4.009.640,81
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2020</b>	<b>Até o Bimestre 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Financas  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-0/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	43.508.000,00	13.027.658,63						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.168.412,00	326.491,57						
IPTU	46.000,00	2.157,33						
ISS	550.000,00	89.982,26						
ITBI	30.000,00	11.094,00						
IRRF	400.000,00	134.182,90						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.412,00	89.075,08						
Contribuições	350.000,00	82.134,54						
Receita Patrimonial	118.000,00	9.576,40						
Aplicações Financeiras (II)	118.000,00	9.576,40						
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00						
Transferências Correntes	41.828.588,00	12.606.771,34						
Cota-Parte do FPM	18.080.000,00	5.279.792,09						
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	772.549,96						
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	16.071,91						
Cota-Parte do ITR	7.528,00	515,76						
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	7.236,24						
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00						
Outras Transferências Correntes	20.013.060,00	6.530.605,38						
Demais Receitas Correntes	43.000,00	2.684,78						
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	2.684,78						
Receitas Correntes Restantes	43.000,00	2.684,78						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.370.000,00	13.015.397,45						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.492.000,00	0,00						
Operações de Crédito (VI)	2.000.000,00	0,00						
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00						
Alienação de Bens	90.000,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	90.000,00	0,00						
Transferências de Capital	2.402.000,00	0,00						
Convênios	2.302.000,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	100.000,00	0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.492.000,00	0,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.862.000,00	13.015.397,45						
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					LIQUIDADOS	PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.238.071,60	30.555.688,05	13.240.978,83	11.938.518,58	869.418,46	252.265,74	252.265,74	
Pessoal e Encargos Sociais	24.750.500,00	19.588.015,76	8.853.122,82	8.813.122,82	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	17.486.571,60	10.967.672,29	4.387.856,01	3.125.395,76	869.418,46	252.265,74	252.265,74	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	17.486.571,60	10.967.672,29	4.387.856,01	3.125.395,76	869.418,46	252.265,74	252.265,74	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.237.071,60	30.555.688,05	13.240.978,83	11.938.518,58	869.418,46	252.265,74	252.265,74	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.449.050,40	1.408.936,00	602.193,56	510.063,56	160.110,86	0,00	0,00	
Investimentos	6.091.050,40	1.058.936,00	527.288,18	435.158,18	160.110,86	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	351.000,00	350.000,00	74.905,38	74.905,38	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.098.050,40	1.058.936,00	527.288,18	435.158,18	160.110,86	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.385.122,00	31.614.624,05	13.768.267,01	12.373.676,76	1.029.529,32	252.265,74	252.265,74	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-640.074,37	

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

56.559,00

Página: 1 de 2

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -640.074,37**

**Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -788.575,00**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 2º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.755.675,95	2.660.254,81
DEDUÇÕES (XXIX)	2.438.423,18	2.149.097,81
Disponibilidade de Caixa	2.438.423,18	2.149.097,81
Disponibilidade de Caixa bruta	4.009.640,81	2.690.786,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.571.217,63	541.688,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	317.252,77	511.157,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-193.904,23</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.029.529,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-1.223.433,55</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-1.223.433,55</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 10:22:17, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 10:22:17.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONÉS MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

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 (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	75.207,11	1.496.010,52	1.029.529,32	0,00	541.688,31	5.890,00	338.922,81	0,00	252.265,74	0,00	92.547,07	634.235,38
PODER EXECUTIVO	75.207,11	1.496.010,52	1.029.529,32	0,00	541.688,31	5.890,00	338.922,81	0,00	252.265,74	0,00	92.547,07	634.235,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA	55.559,62	995.237,28	605.024,31	0,00	445.772,59	0,00	135.463,93	0,00	78.837,77	0,00	56.626,16	502.398,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA	12.707,49	193.573,85	171.508,92	0,00	34.772,42	5.890,00	106.989,05	0,00	91.924,84	0,00	20.954,21	55.726,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA	6.940,00	114.179,22	83.539,02	0,00	37.580,20	0,00	14.355,96	0,00	12.855,96	0,00	1.500,00	39.080,20
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	193.020,17	169.457,07	0,00	23.563,10	0,00	82.113,87	0,00	68.647,17	0,00	13.466,70	37.029,80
CÂMARA MUNICIPAL DE ADUSTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	75.207,11	1.496.010,52	1.029.529,32	0,00	541.688,31	5.890,00	338.922,81	0,00	252.265,74	0,00	92.547,07	634.235,38

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2020, às 09:49:16, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:49:16.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONÉS MARCÓS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.026.000,00	1.026.000,00	240.357,71	23,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	2.157,33	4,69
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	748,63	7,49
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	36.000,00	36.000,00	1.408,70	3,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	11.094,00	36,98
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	11.094,00	36,98
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	89.982,26	16,36
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	65.631,71	13,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	24.350,55	48,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	137.124,12	34,28
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.219.410,00	27.219.410,00	7.586.161,64	27,87
2.1- Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	6.599.740,00	29,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	6.599.740,00	31,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	965.687,35	21,46
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.236,24	14,47
2.5- Cota-Parte ITR	9.410,00	9.410,00	644,66	6,85
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	20.089,63	20,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.245.410,00	28.245.410,00	7.826.519,35	27,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.607.780,00	1.607.000,00	297.569,75	18,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	134.303,07	24,42
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	99.083,00	33,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	185.000,00	185.000,00	64.183,68	34,69
5.5- Outras Transferências do FNDE	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.607.780,00	3.607.000,00	297.569,75	8,25
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.453.882,00	5.453.882,00	1.517.231,92	27,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.520.000,00	4.520.000,00	1.319.947,91	29,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	193.137,39	21,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.882,00	1.882,00	128,90	6,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	4.017,72	20,09
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.990.000,00	12.990.000,00	3.756.728,61	28,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	2.507.599,08	25,08
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.990.000,00	2.990.000,00	1.249.129,53	41,78
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.546.118,00	4.546.118,00	990.367,16	21,78

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.500.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	94,74	3.256.569,43	34,28	5.743.430,57
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.500.000,00	9.500.000,00	9.000.000,00	94,74	3.256.569,43	34,28	5.743.430,57
14- OUTRAS DESPESAS	3.500.000,00	3.511.458,39	1.996.182,16	56,85	850.197,38	24,21	1.145.984,78
14.1- Com Educação Infantil	35.000,00	46.458,39	21.458,39	46,19	17.112,72	36,83	4.345,67
14.2- Com Ensino Fundamental	3.465.000,00	3.465.000,00	1.974.723,77	56,99	833.084,66	24,04	1.141.639,11
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.000.000,00	13.011.458,39	10.996.182,16	84,51	4.106.766,81	31,56	6.889.415,35
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (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>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	94.000,00	107.858,39	54.058,39	50,12	27.532,37	25,53	26.526,02
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	94.000,00	107.858,39	54.058,39	50,12	27.532,37	25,53	26.526,02
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.000,00	46.458,39	21.458,39	46,19	17.112,72	36,83	4.345,67
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	59.000,00	61.400,00	32.600,00	53,09	10.419,65	16,97	22.180,35
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.467.000,00	15.560.600,00	12.835.826,32	82,49	5.206.037,22	33,46	7.629.789,10
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.965.000,00	12.965.000,00	10.974.723,77	84,65	4.089.654,09	31,54	6.885.069,68
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.502.000,00	2.595.600,00	1.861.102,55	71,70	1.116.383,13	43,01	744.719,42
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	90.000,00	90.000,00	50.000,00	55,56	10.450,05	11,61	39.549,95
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.651.000,00	15.758.458,39	12.939.884,71	82,11	5.244.019,64	33,28	7.695.865,07
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
<b>35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6</b>							<b>2.239.496,69</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6</b>							<b>3.004.522,95</b>
<b>37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5</b>							<b>38,39</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00	564.900,00	219.312,47	38,82	119.933,50	21,23	99.378,97
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.421.000,00	1.369.641,61	334.109,27	24,39	152.544,82	11,14	181.564,45
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.976.000,00	1.934.541,61	553.421,74	28,61	272.478,32	14,08	280.943,42
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.127.000,00	8.193.000,00	4.493.306,45	54,84	2.259.928,53	27,58	2.233.377,92
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	545.593,63	953,69
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.737.118,30	640.838,84
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.917.789,43	638.092,37
47.1 Orçamento do Exercício	11.828.992,96	620.135,01
47.2 Restos a Pagar	88.796,47	17.957,36
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	364.922,50	3.700,16
50- (+) Ajustes	112.163,19	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	112.163,19	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	252.759,31	3.700,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:23:09, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:23:09.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.449.050,40	1.408.936,00	602.193,56	0,00	5.040.114,40
Investimentos	6.091.050,40	1.058.936,00	527.288,18	0,00	5.032.114,40
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Amortização da Dívida	351.000,00	350.000,00	74.905,38	0,00	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.449.050,40	1.408.936,00	602.193,56	0,00	5.040.114,40
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-4.449.050,40	-1.408.936,00	-	-	-3.040.114,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:23:14, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:23:14.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONÉS MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:23:19.  
1 Projeção atuarial elaborada em 26/05/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	90.000,00	0,00	90.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.449.050,40	1.408.936,00	602.193,56	510.063,56	806.742,44	0,00	5.938.986,84
Despesas de Capital	6.449.050,40	1.408.936,00	602.193,56	510.063,56	806.742,44	0,00	5.938.986,84
Investimentos	6.091.050,40	1.058.936,00	527.288,18	435.158,18	531.647,82	0,00	5.655.892,22
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Amortização da Dívida	351.000,00	350.000,00	74.905,38	74.905,38	275.094,62	0,00	276.094,62
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-510.063,56	-510.063,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:30:53, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:30:53.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.026.000,00	1.026.000,00	240.357,71	23,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.000,00	46.000,00	2.157,33	4,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	11.094,00	36,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	89.982,26	16,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	137.124,12	34,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.269.410,00	27.269.410,00	7.593.397,88	27,85
Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	6.599.740,00	29,20
Cota-Parte ITR	9.410,00	9.410,00	644,66	6,85
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	20.089,63	20,09
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	965.687,35	21,46
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	7.236,24	14,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>28.295.410,00</b>	<b>28.295.410,00</b>	<b>7.833.755,59</b>	<b>27,69</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.880.000,00	2.880.000,00	1.484.433,05	51,54
Provenientes da União	2.660.000,00	2.660.000,00	1.473.580,55	55,40
Provenientes dos Estados	120.000,00	120.000,00	10.852,50	9,04
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>1.484.433,05</b>	<b>51,54</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>6</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.562.000,00	10.601.623,46	7.110.977,52	67,07	3.261.100,95	30,76	3.863.840,78
Pessoal e Encargos Sociais	6.018.000,00	6.347.500,00	4.529.500,00	71,36	2.333.804,89	36,77	2.195.695,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.544.000,00	4.254.123,46	2.581.477,52	100,00	927.296,06	21,80	1.668.145,67
DESPESAS DE CAPITAL	552.000,00	554.698,54	145.245,00	26,18	112.985,00	20,37	37.750,00
Investimentos	551.000,00	553.698,54	145.245,00	26,23	112.985,00	20,41	37.750,00
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.114.000,00</b>	<b>11.156.322,00</b>	<b>7.256.222,52</b>	<b>65,04</b>	<b>3.374.085,95</b>	<b>30,24</b>	<b>3.901.590,78</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>6</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.252.000,00	4.226.922,00	2.628.017,80	36,22	1.261.687,13	37,39	1.366.330,67
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.252.000,00	4.226.922,00	2.628.017,80	36,22	1.261.687,13	37,39	1.366.330,67
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.252.000,00</b>	<b>4.226.922,00</b>	<b>2.628.017,80</b>	<b>36,22</b>	<b>1.261.687,13</b>	<b>37,39</b>	<b>1.366.330,67</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>6.862.000,00</b>	<b>6.929.400,00</b>	<b>4.628.204,72</b>	<b>28,82</b>	<b>2.112.398,82</b>	<b>-7,15</b>	<b>2.515.805,90</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	26,97
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	937.335,48
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>8</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	9.540.000,00	9.873.800,00	6.982.549,12	96,23	3.137.400,18	92,99	3.859.113,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.000,00	838.122,00	132.490,50	1,83	121.290,50	3,59	16.690,00
Suporte Profilático e Terapêutico	320.000,00	320.400,00	45.182,90	0,62	33.013,67	0,98	12.169,23
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	124.000,00	96.000,00	1,32	82.381,60	2,44	13.618,40
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.114.000,00</b>	<b>11.156.322,00</b>	<b>7.256.222,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3.374.085,95</b>	<b>100,00</b>	<b>3.901.590,78</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:30:59, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:30:59.

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

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

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

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

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

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONÉS MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-0/5

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	37.205.041,07	39.026.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:31:45, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:31:45.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONÉS MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Abril) - 2º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				48.000.000,00	
Previsão Atualizada				48.000.000,00	
Receitas Realizadas				13.030.599,85	
Déficit Orçamentário				812.572,54	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				48.000.000,00	
Créditos Adicionais				2.381.533,75	
Dotação Atualizada				48.737.122,00	
Despesas Empenhadas				31.964.624,05	
Despesas Liquidadas				13.843.172,39	
Despesas Pagas				12.448.582,14	
Superávit Orçamentário				0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				31.964.624,05	
Despesas Liquidadas				13.843.172,39	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				39.029.033,23	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
<b>RESULTADO 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		-788.575,00	-640.074,37	81,17	
Resultado Primário		56.559,00	-640.074,37	-1.131,69	
<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	1.571.217,63	0,00	1.029.529,32	541.688,31	
Poder Legislativo	1.571.217,63	0,00	1.029.529,32	541.688,31	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	344.812,81	0,00	252.265,74	92.547,07	
Poder Legislativo	344.812,81	0,00	252.265,74	92.547,07	
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.916.030,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.795,06</b>	<b>634.235,38</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	3.004.522,95		<18% / 25%>	38,39	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.256.569,43		60%	86,69	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	2.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.408.936,00	5.040.114,40		
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</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>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.112.398,82		15,00	26,97	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:31:21, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:31:21.

  
PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

  
RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Financas  
CPF : 038.977.365-43

  
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Abril de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LEANDRA OLIVEIRA NASCIMENTO	30/04/2020	5.839,45	297	30/04/2020	5.839,45	926
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.839,45</b>	-	-	<b>5.839,45</b>	-

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-0/5





BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Março de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

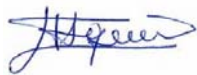


DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													Em Reais	
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.676.789,84	1.653.098,73	1.590.785,77	1.072.263,47	2.118.126,45	1.663.055,20	1.727.363,83	1.128.351,43	3.193.518,39	1.758.600,84	1.968.235,95	1.872.251,88	21.422.441,78	0,00	
Pessoal Ativo	1.617.116,68	1.604.161,73	1.583.697,77	1.054.871,47	2.115.438,45	1.642.852,20	1.721.357,83	1.051.174,02	3.193.518,39	1.758.600,84	1.968.235,95	1.872.251,88	21.183.277,21	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.617.116,68	1.604.161,73	1.583.697,77	1.054.871,47	2.115.438,45	1.642.852,20	1.721.357,83	1.051.174,02	3.193.518,39	1.758.600,84	1.968.235,95	1.872.251,88	21.183.277,21	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	59.673,16	48.937,00	7.088,00	17.392,00	2.688,00	20.203,00	6.006,00	77.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	239.164,57	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.676.789,84</b>	<b>1.653.098,73</b>	<b>1.590.785,77</b>	<b>1.072.263,47</b>	<b>2.118.126,45</b>	<b>1.663.055,20</b>	<b>1.727.363,83</b>	<b>1.128.351,43</b>	<b>3.193.518,39</b>	<b>1.758.600,84</b>	<b>1.968.235,95</b>	<b>1.872.251,88</b>	<b>21.422.441,78</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										39.029.033,23		0,00			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		0,00			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										39.029.033,23		--			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>										<b>21.422.441,78</b>		<b>54,89</b>			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										21.075.677,94		54,00			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										20.021.894,05		51,30			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										18.968.110,15		48,60			

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:45:53, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:45:53.  
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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

  
RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

  
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-0/5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	2.755.675,95	2.660.254,81	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.681.659,31	2.606.753,93	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.602.461,38	2.527.556,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.602.461,38	2.527.556,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	79.197,93	79.197,93	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	74.016,64	53.500,88	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	2.438.423,18	2.149.097,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.438.423,18	2.149.097,81	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.009.640,81	2.690.786,12	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.571.217,63	541.688,31	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>317.252,77</b>	<b>511.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.205.041,07	39.029.033,23	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )	7,41	6,82	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )	0,85	1,31	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	44.646.049,28	46.834.839,88	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.181.444,36	42.151.355,89	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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".

Nota:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.205.041,07	39.029.033,23	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	8.185.109,04	8.586.387,31	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.366.598,13	7.727.748,58	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:46:06, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:46:06.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	39.029.033,23	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.244.645,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.620.180,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.732.032,33	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>  
I Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

LRF, art. 48 - Anexo 6

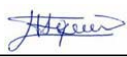
RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		39.029.033,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada		39.029.033,23	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		21.422.441,78	54,89
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		21.075.677,94	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		20.021.894,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		18.968.110,15	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		511.157,00	1,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		46.834.839,88	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.586.387,31	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.244.645,32	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.732.032,33	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/05/2020, às 09:46:27, Assinado Digitalmente no dia 26/05/2020, às 09:46:27.

  
PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Prefeito(a)  
CPF : 006.686.685-55

  
RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS  
Sec. Mun. de Adm./Finanças  
CPF : 038.977.365-43

  
ANTONIO TOMAZ DE AQUINO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 017613-O/5