



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Adestina

1

Segunda-feira • 28 de Setembro de 2020 • Ano V • Nº 1189

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Adestina publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 4º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre de 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

Gestor - Paulo Sergio Oliveira Dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Av. José Joaquim de Santana, s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: D8I/WUS8TZJPU+MEBEJLVA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	7.463.732,15	15,55	26.822.762,19	55,88	21.177.237,81
RECEITAS CORRENTES	43.508.000,00	43.508.000,00	7.463.732,15	17,15	26.076.873,80	59,94	17.431.126,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.412,00	1.168.412,00	139.172,06	11,91	611.211,94	52,31	557.200,06
Impostos	1.026.000,00	1.026.000,00	126.421,10	12,32	499.553,76	48,69	526.446,24
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	400.000,00	60.134,95	15,03	295.596,86	73,90	104.403,14
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	626.000,00	626.000,00	66.286,15	10,59	203.956,90	32,58	422.043,10
Taxas	142.412,00	142.412,00	12.750,96	8,95	111.658,18	78,41	30.753,82
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	142.412,00	142.412,00	12.750,96	8,95	111.658,18	78,41	30.753,82
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	14.068,14	4,02	122.281,12	34,94	227.718,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	14.068,14	4,02	122.281,12	34,94	227.718,88
RECEITA PATRIMONIAL	118.000,00	118.000,00	1.935,71	1,64	14.724,95	12,48	103.275,05
Valores Mobiliários	118.000,00	118.000,00	1.935,71	1,64	14.724,95	12,48	103.275,05
Juros e Correções Monetárias	118.000,00	118.000,00	1.935,71	1,64	14.724,95	12,48	103.275,05
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	7.304.081,08	17,46	25.319.361,13	60,53	16.509.226,87
Transferências da União e de suas Entidades	27.562.588,00	27.562.588,00	5.675.406,53	20,59	18.902.045,61	68,58	8.660.542,39
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.562.588,00	27.562.588,00	5.675.406,53	20,59	18.902.045,61	68,58	8.660.542,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.266.000,00	4.266.000,00	433.939,97	10,17	1.665.779,06	39,05	2.600.220,94
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.266.000,00	4.266.000,00	433.939,97	10,17	1.665.779,06	39,05	2.600.220,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	1.194.734,58	11,95	4.751.536,46	47,52	5.248.463,54
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000.000,00	10.000.000,00	1.194.734,58	11,95	4.751.536,46	47,52	5.248.463,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	4.475,16	10,92	9.294,66	22,67	31.705,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.620,00	16,20	1.620,00	16,20	8.380,00
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	2.855,16	14,28	7.674,66	38,37	12.325,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.492.000,00	4.492.000,00	0,00	0,00	745.888,39	16,60	3.746.111,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	32,50	1.350.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	32,50	1.350.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	32,50	1.350.000,00
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	95.888,39	3,99	2.306.111,61
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	95.888,39	47,94	104.111,61
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	95.888,39	47,94	104.111,61

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	7.463.732,15	15,55	26.822.762,19	55,88	21.177.237,81
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	7.463.732,15	15,55	26.822.762,19	55,88	21.177.237,81
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	7.463.732,15	15,55	26.822.762,19	55,88	21.177.237,81
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	48.983.622,00	3.074.961,46	39.310.136,71	9.673.485,29	6.640.527,44	26.597.068,72	22.386.553,28	25.755.246,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	41.287.000,00	43.545.335,55	2.792.331,48	36.147.051,97	7.398.283,58	6.462.749,12	25.736.165,34	17.809.170,21	24.898.493,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.283.000,00	25.787.036,00	1.673.033,69	22.130.928,87	3.656.107,13	4.224.413,86	16.963.134,17	8.823.901,83	16.939.896,66	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	17.757.299,55	1.119.297,79	14.016.123,10	3.741.176,45	2.238.335,26	8.773.031,17	8.984.268,38	7.958.596,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.663.000,00	5.388.286,45	282.629,98	3.163.084,74	2.225.201,71	177.778,52	860.903,38	4.527.383,07	856.753,38	0,00
INVESTIMENTOS	6.305.000,00	5.030.286,45	282.629,98	2.813.084,74	2.217.201,71	153.160,31	744.266,07	4.286.020,38	740.116,07	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	24.618,01	116.637,31	234.362,69	116.637,31	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	48.983.622,00	3.074.961,46	39.310.136,71	9.673.485,29	6.640.527,44	26.597.068,72	22.386.553,28	25.755.246,80	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	48.983.622,00	3.074.961,46	39.310.136,71	9.673.485,29	6.640.527,44	26.597.068,72	22.386.553,28	25.755.246,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	225.693,47	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.983.622,00	3.074.961,46	39.310.136,71	9.673.485,29	6.640.527,44	26.822.762,19	22.386.553,28	25.755.246,80	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, Emissão: 28/09/2020, às 08:46:22, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:46:22.
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 Agosto) - 4º 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	48.983.622,00	3.074.961,46	39.310.136,71	100,00	9.673.485,29	6.640.527,44	26.597.068,72	100,00	22.386.553,28	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	6.586.066,50	470.690,27	5.886.029,11	14,97	700.037,39	1.097.349,31	4.361.321,94	16,40	2.224.744,56	0,00
Administração Geral	3.767.000,00	3.695.990,25	127.809,72	3.076.296,62	7,83	619.693,63	552.775,41	2.287.141,14	8,60	1.408.849,11	0,00
Administração Financeira	2.362.000,00	2.880.076,25	342.880,55	2.809.732,49	7,15	70.343,76	544.573,90	2.074.180,80	7,80	805.895,45	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	446.650,00	23.500,00	305.359,45	0,78	141.290,55	71.012,46	242.353,25	0,91	204.296,75	0,00
Policimento	417.000,00	446.650,00	23.500,00	305.359,45	0,78	141.290,55	71.012,46	242.353,25	0,91	204.296,75	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.078.000,00	2.205.023,01	131.902,84	1.686.146,42	4,29	518.876,59	280.907,08	1.172.483,36	4,41	1.032.539,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	569.000,00	561.300,00	44.945,45	467.874,94	1,19	93.425,06	75.550,69	335.764,95	1,26	225.535,05	0,00
Assistência Comunitária	1.509.000,00	1.643.723,01	86.957,39	1.218.271,48	3,10	425.451,53	205.356,39	836.718,41	3,15	807.004,60	0,00
SAÚDE	10.114.000,00	11.331.322,00	920.439,93	9.797.256,11	24,92	1.534.065,89	1.882.582,17	7.024.162,16	26,41	4.307.159,84	0,00
Atenção Básica	9.540.000,00	10.006.700,00	665.621,05	8.679.532,31	22,08	1.327.167,69	1.658.568,59	6.195.316,82	23,29	3.811.383,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	201.000,00	717.022,00	180.987,58	585.313,08	1,49	131.708,92	134.978,88	494.463,79	1,86	222.558,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	320.000,00	399.600,00	4.331,30	328.410,72	0,84	71.189,28	33.794,70	145.294,62	0,55	254.305,38	0,00
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	208.000,00	69.500,00	204.000,00	0,52	4.000,00	55.240,00	189.086,93	0,71	18.913,07	0,00
EDUCAÇÃO	18.057.000,00	18.123.000,00	1.163.698,53	15.500.300,38	39,43	2.622.699,62	2.521.821,78	10.420.985,31	39,18	7.702.014,69	0,00
Alimentação e Nutrição	480.000,00	477.191,00	30.000,00	295.000,00	0,75	182.191,00	48.913,62	172.988,61	0,65	304.202,39	0,00
Ensino Fundamental	7.777.000,00	7.775.440,61	1.129.698,53	5.982.063,55	15,22	1.793.377,06	1.303.805,99	4.728.369,86	17,78	3.047.070,75	0,00
Ensino Superior	90.000,00	90.000,00	0,00	50.000,00	0,13	40.000,00	0,00	10.450,05	0,04	79.549,95	0,00
Educação Infantil	210.000,00	280.368,39	4.000,00	173.236,83	0,44	107.131,56	10.570,44	68.460,33	0,26	211.908,06	0,00
Educação Básica	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.000.000,00	22,89	500.000,00	1.158.531,73	5.440.716,46	20,46	4.059.283,54	0,00
CULTURA	1.045.000,00	762.700,00	0,00	527.482,50	1,34	235.217,50	0,00	526.697,50	1,98	236.002,50	0,00
Difusão Cultural	1.045.000,00	762.700,00	0,00	527.482,50	1,34	235.217,50	0,00	526.697,50	1,98	236.002,50	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	65.000,00	119.276,99	-800,00	20.433,99	0,05	98.843,00	0,00	5.838,35	0,02	113.438,64	0,00
Assistência Comunitária	65.000,00	119.276,99	-800,00	20.433,99	0,05	98.843,00	0,00	5.838,35	0,02	113.438,64	0,00

URBANISMO	5.280.000,00	4.867.263,00	242.068,89	3.611.490,19	9,19	1.255.772,81	470.999,39	1.667.629,14	6,27	3.199.633,86	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.985.000,00	3.476.263,00	85.745,00	2.313.604,88	5,89	1.162.658,12	243.057,65	766.959,02	2,88	2.709.303,98	0,00
Serviços Urbanos	1.295.000,00	1.391.000,00	156.323,89	1.297.885,31	3,30	93.114,69	227.941,74	900.670,12	3,39	490.329,88	0,00
HABITAÇÃO	120.000,00	24.509,75	0,00	4.509,75	0,01	20.000,00	0,00	4.509,75	0,02	20.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	24.509,75	0,00	4.509,75	0,01	20.000,00	0,00	4.509,75	0,02	20.000,00	0,00
SANEAMENTO	150.000,00	104.245,00	34.245,00	93.866,00	0,24	10.379,00	0,00	59.621,00	0,22	44.624,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	104.245,00	34.245,00	93.866,00	0,24	10.379,00	0,00	59.621,00	0,22	44.624,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	230.000,00	234.000,00	12.917,28	216.837,30	0,55	17.162,70	34.853,56	176.692,14	0,66	57.307,86	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	224.000,00	12.917,28	216.837,30	0,55	7.162,70	34.853,56	176.692,14	0,66	47.307,86	0,00
AGRICULTURA	120.000,00	125.000,00	0,00	6.000,00	0,02	119.000,00	2.336,12	2.336,12	0,01	122.663,88	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	120.000,00	125.000,00	0,00	6.000,00	0,02	119.000,00	2.336,12	2.336,12	0,01	122.663,88	0,00
ENERGIA	350.000,00	445.080,12	56.298,72	424.358,62	1,08	20.721,50	87.373,17	191.839,58	0,72	253.240,54	0,00
Energia Elétrica	350.000,00	445.080,12	56.298,72	424.358,62	1,08	20.721,50	87.373,17	191.839,58	0,72	253.240,54	0,00
TRANSPORTE	620.000,00	475.135,63	0,00	368.886,31	0,94	106.249,32	81.240,00	316.342,24	1,19	158.793,39	0,00
Transporte Rodoviário	620.000,00	475.135,63	0,00	368.886,31	0,94	106.249,32	81.240,00	316.342,24	1,19	158.793,39	0,00
DESPORTE E LAZER	725.000,00	624.350,00	0,00	208.080,58	0,53	416.269,42	0,00	45.530,12	0,17	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	0,53	356.269,42	0,00	45.530,12	0,17	518.819,88	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	640.000,00	660.000,00	20.000,00	653.100,00	1,66	6.900,00	110.052,40	378.726,76	1,42	281.273,24	0,00
Serviço da Dívida Interna	640.000,00	660.000,00	20.000,00	653.100,00	1,66	6.900,00	110.052,40	378.726,76	1,42	281.273,24	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
TOTAL (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.983.622,00	3.074.961,46	39.310.136,71	100,00	9.673.485,29	6.640.527,44	26.597.068,72	100,00	22.386.553,28	0,00

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA. Emissão: 28/09/2020, às 08:46:02. Arquivo Digitalizado no dia 28/09/2020, às 08:46:02.
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

ANTÔNIO 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

Agosto de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.766.262,24	2.788.085,94	3.275.587,90	6.144.683,77	3.428.976,35	3.924.819,13	3.093.948,35	4.100.087,94	2.877.816,51	3.304.486,43	4.415.013,10	3.631.351,23	43.751.118,89	48.961.882,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.865,57	100.581,60	216.794,24	141.145,01	76.417,92	89.723,04	116.278,82	47.011,75	76.913,86	65.693,23	75.433,77	63.738,29	1.152.590,36	1.168.412,00
IPJU	20.707,71	11.225,09	2.574,43	1.300,15	451,60	189,92	1.515,81	0,00	374,18	1.564,53	578,81	1.201,51	41.683,74	46.000,00
ISS	22.797,79	32.849,84	54.150,93	55.525,24	34.098,33	16.773,94	18.388,71	20.721,28	13.086,43	18.812,02	24.691,61	29.268,02	341.164,14	550.000,00
ITBI	0,00	500,00	960,00	3.504,00	440,00	6.459,00	4.195,00	0,00	0,00	600,00	10.546,20	0,00	27.204,20	30.000,00
IRRF	25.335,38	46.125,26	150.650,61	68.481,59	10.513,57	44.307,07	66.120,74	15.982,74	57.905,33	40.432,46	31.626,29	28.508,66	586.189,70	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.246,69	9.881,41	8.458,27	12.334,03	30.914,42	21.794,37	26.098,56	10.307,53	5.547,92	4.284,22	7.990,86	4.760,10	156.356,58	142.412,00
Contribuições	21.622,84	20.958,86	22.613,21	19.422,70	23.059,82	18.466,26	25.142,38	15.466,08	15.472,93	10.605,51	7.902,55	6.165,59	206.898,73	350.000,00
Recursos Patrimoniais	5.535,45	5.319,39	4.010,76	2.812,65	2.666,63	2.722,01	2.552,48	1.635,28	1.893,79	1.319,05	1.172,42	763,29	32.403,20	118.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.535,45	5.319,39	4.010,76	2.812,65	2.666,63	2.722,01	2.552,48	1.635,28	1.893,79	1.319,05	1.172,42	763,29	32.403,20	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
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	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	2.783.474,13	3.224.795,72	4.330.288,34	3.556.424,92	42.344.769,82	47.282.470,00
Cota-Parte do FPM	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	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	267.582,61	292.724,71	270.611,71	415.743,39	186.114,92	273.058,71	294.701,31	211.814,41	208.744,61	251.217,87	219.862,14	208.311,13	3.160.505,52	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.128,93	17.598,16	4.479,13	1.730,12	4.783,68	2.954,93	4.193,85	8.157,17	9.742,73	13.244,90	16.307,83	13.351,26	108.672,69	100.000,00
Cota-Parte do ITR	1.279,27	4.753,56	195,64	449,03	171,04	198,25	113,87	161,50	68,04	47,23	139,60	425,36	8.002,39	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	2.296,41	2.032,30	2.134,20	2.508,57	1.820,02	1.968,79	1.816,91	1.630,52	1.625,74	1.462,01	1.756,28	2.031,16	23.082,91	50.000,00
Transferências da FUNDEB	619.687,71	641.508,33	667.141,20	915.311,75	1.091.518,75	959.210,94	753.125,15	932.867,77	702.805,51	671.399,67	756.372,67	773.364,29	9.504.379,74	12.900.000,00
Outras Transferências Correntes	482.156,41	533.280,80	502.431,46	1.941.469,16	438.964,35	260.522,64	540.812,10	1.533.577,68	473.766,42	1.158.403,68	1.389.053,92	1.262.302,75	10.516.741,37	7.023.000,00
Outras Receitas Correntes	2.160,00	1.270,08	35,73	1.688,31	824,03	251,96	1.136,37	472,42	61,80	2.072,92	216,02	4.259,14	14.448,78	41.000,00
DEDUÇÕES (II)	-309.987,47	-296.614,78	-372.085,33	-462.447,92	-358.740,87	-518.389,14	-330.616,72	-309.485,19	-321.055,20	-278.705,94	-278.886,98	-303.745,20	-4.140.766,74	-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
Compensação Financeira 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 da FUNDEB	-309.987,47	-296.614,78	-372.085,33	-462.447,92	-358.740,87	-518.389,14	-330.616,72	-309.485,19	-321.055,20	-278.705,94	-278.886,98	-303.745,20	-4.140.766,74	-5.453.882,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.456.274,77	2.491.471,16	2.903.502,57	5.682.235,85	3.070.235,48	3.406.429,99	2.763.331,63	3.790.602,75	2.556.761,31	3.025.780,49	4.136.126,12	3.327.606,03	39.610.358,15	43.508.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.456.274,77	2.491.471,16	2.902.820,85	5.682.235,85	3.070.235,48	3.406.429,99	2.763.331,63	3.790.602,75	2.556.761,31	3.025.780,49	4.136.126,12	3.327.606,03	39.609.676,43	43.508.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	2.456.274,77	2.491.471,16	2.902.820,85	5.682.235,85	3.070.235,48	3.406.429,99	2.763.331,63	3.790.602,75	2.556.761,31	3.025.780,49	4.136.126,12	3.327.606,03	39.609.676,43	43.508.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:47:10, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:47:10.

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

ROBERTO MARQUES OLIVEIRA DOS
SANTOS
Sec. Mun. de Adm./Finanças
CPF : 038.977.365-43

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)
Reg. Prof.: 017613-Q/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 Agosto) - 4º 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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.723.216,98	4.009.640,81
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
---	------	------	------	------	------	------	----	----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--


 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)
 Req. 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 Agosto) - 4º 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	26.072.602,61					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.168.412,00	606.940,75					
IPTU	46.000,00	5.876,36					
ISS	550.000,00	175.840,34					
ITBI	30.000,00	22.240,20					
IRRF	400.000,00	291.325,67					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.412,00	111.658,18					
Contribuições	350.000,00	122.281,12					
Receita Patrimonial	118.000,00	14.724,95					
Aplicações Financeiras (II)	118.000,00	14.724,95					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	41.828.588,00	25.319.361,13					
Cota-Parte do FPM	18.080.000,00	9.996.851,24					
Cota-Parte do ICMS	3.600.000,00	1.531.074,63					
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	58.189,57					
Cota-Parte do ITR	7.528,00	1.059,97					
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	14.111,43					
Transferências do FUNDEB	10.000.000,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	10.013.060,00	13.718.074,29					
Demais Receitas Correntes	43.000,00	9.294,66					
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	7.674,66					
Receitas Correntes Restantes	23.000,00	1.620,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.370.000,00	26.050.203,00					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.492.000,00	745.888,39					
Operações de Crédito (VI)	2.000.000,00	650.000,00					
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	95.888,39					
Convênios	2.302.000,00	95.888,39					
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	95.888,39					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.862.000,00	26.146.091,39					
DESPESAS PRIMÁRIAS	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)	43.545.335,55	36.147.051,97	25.736.165,34	24.898.493,42	1.247.439,51	271.375,00	271.375,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.787.036,00	22.130.928,87	16.963.134,17	16.939.896,66	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	17.757.299,55	14.016.123,10	8.773.031,17	7.958.596,76	1.247.439,51	271.375,00	271.375,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.757.299,55	14.016.123,10	8.773.031,17	7.958.596,76	1.247.439,51	271.375,00	271.375,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.544.335,55	36.147.051,97	25.736.165,34	24.898.493,42	1.247.439,51	271.375,00	271.375,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.388.286,45	3.163.084,74	860.903,38	856.753,38	238.521,01	0,00	0,00
Investimentos	5.030.286,45	2.813.084,74	744.266,07	740.116,07	238.521,01	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	116.637,31	116.637,31	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.037.286,45	2.813.084,74	744.266,07	740.116,07	238.521,01	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)	48.631.622,00	38.960.136,71	26.480.431,41	25.638.609,49	1.485.960,52	271.375,00	271.375,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-1.249.853,62

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

56.559,00

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

Em reais

JUIZOS 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) -1.249.853,62

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 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.755.675,95	2.610.465,24
DEDUÇÕES (XXIX)	2.438.423,18	2.637.959,87
Disponibilidade de Caixa	2.438.423,18	2.637.959,87
Disponibilidade de Caixa bruta	4.009.640,81	2.723.216,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.571.217,63	85.257,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	317.252,77	-27.494,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		344.747,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.485.960,52
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
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-1.141.213,12
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-1.141.213,12

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: 28/09/2020, às 08:48:36, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:48:36.

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 Agosto) - 4º 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	1.485.960,52	0,00	85.257,11	5.890,00	338.922,81	0,00	271.375,00	0,00	73.437,81	158.694,92
PODER EXECUTIVO	75.207,11	1.496.010,52	1.485.960,52	0,00	85.257,11	5.890,00	338.922,81	0,00	271.375,00	0,00	73.437,81	158.694,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA	55.559,62	995.237,28	985.187,28	0,00	65.609,62	0,00	135.463,93	0,00	85.980,33	0,00	49.483,60	115.093,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA	12.707,49	193.573,85	193.573,85	0,00	12.707,49	5.890,00	106.989,05	0,00	91.924,84	0,00	20.954,21	33.661,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA	6.940,00	114.179,22	114.179,22	0,00	6.940,00	0,00	14.355,96	0,00	12.855,96	0,00	1.500,00	8.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	193.020,17	193.020,17	0,00	0,00	0,00	82.113,87	0,00	80.613,87	0,00	1.500,00	1.500,00
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
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.207,11	1.496.010,52	1.485.960,52	0,00	85.257,11	5.890,00	338.922,81	0,00	271.375,00	0,00	73.437,81	158.694,92

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 Agosto) - 4º 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	499.553,76	48,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	46.000,00	5.876,36	12,77
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	770,89	7,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	36.000,00	36.000,00	5.105,47	14,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	22.240,20	74,13
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	22.240,20	74,13
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	175.840,34	31,97
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	143.600,40	28,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	32.239,94	64,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	295.596,86	73,90
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	14.286.800,65	52,49
2.1- Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	12.298.896,31	54,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	21.000.000,00	11.510.226,33	54,81
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	788.669,98	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.913.843,10	42,53
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	14.111,43	28,22
2.5- Cota-Parte ITR	9.410,00	9.410,00	1.324,89	14,08
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	72.736,35	72,74
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	14.786.354,41	52,35
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	1.607.000,00	1.607.000,00	546.274,67	33,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	222.950,55	40,54
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	173.562,20	57,85
5.4- Transferências Diretas - PNATE	185.000,00	185.000,00	149.761,92	80,95
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	650.000,00	32,50
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)	3.607.000,00	3.607.000,00	1.196.274,67	33,17
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	2.699.625,24	49,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.520.000,00	4.520.000,00	2.302.045,07	50,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	382.768,47	42,53
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	264,92	14,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	14.546,78	72,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.990.000,00	12.990.000,00	6.660.670,75	51,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	4.741.536,46	47,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.990.000,00	2.990.000,00	1.919.134,29	64,19
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	2.041.911,22	44,92

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	5.440.716,46	57,27	3.559.283,54
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	5.440.716,46	57,27	3.559.283,54
14- OUTRAS DESPESAS	3.500.000,00	3.191.458,39	2.304.168,57	72,20	2.075.083,47	65,02	229.085,10
14.1- Com Educação Infantil	35.000,00	46.458,39	20.460,07	44,04	17.112,72	36,83	3.347,35
14.2- Com Ensino Fundamental	3.465.000,00	3.145.000,00	2.283.708,50	72,61	2.057.970,75	65,44	225.737,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.000.000,00	12.691.458,39	11.304.168,57	89,07	7.515.799,93	59,22	3.788.368,64
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
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) %							81,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							31,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-12,83
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
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							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
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	183.838,39	126.030,92	68,56	27.532,37	14,98	98.498,55
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	183.838,39	126.030,92	68,56	27.532,37	14,98	98.498,55
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.000,00	46.458,39	20.460,07	44,04	17.112,72	36,83	3.347,35
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	59.000,00	137.380,00	105.570,85	76,85	10.419,65	7,58	95.151,20
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.467.000,00	15.961.544,95	14.227.456,40	89,14	9.862.721,28	61,79	4.364.735,12
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.965.000,00	12.645.000,00	11.283.708,50	89,23	7.498.687,21	59,30	3.785.021,29
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.502.000,00	3.316.544,95	2.943.747,90	88,76	2.364.034,07	71,28	579.713,83
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	16.235.383,34	14.403.487,32	88,72	9.900.703,70	60,98	4.502.783,62
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
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)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							3.961.045,51
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							5.939.658,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							40,17
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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	488.000,00	249.703,79	51,17	173.399,58	35,53	76.304,21
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	972.425,66	562.109,27	57,80	173.893,42	17,88	388.215,85
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.976.000,00	1.460.425,66	811.813,06	55,59	347.293,00	23,78	464.520,06
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.127.000,00	8.195.809,00	6.215.300,38	75,84	4.807.280,24	58,66	1.408.020,14
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	20.995.250,81	1.052.283,26
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.438.628,71	1.052.304,07
47.1 Orçamento do Exercício	21.349.832,24	1.034.346,71
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	102.215,73	932,88
50- (+) Ajustes	30.414,29	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	30.414,29	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	71.801,44	932,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:48:49, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:48:49.

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 Agosto) - 4º 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 ¹ (I)	2.000.000,00	650.000,00	1.350.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.388.286,45	3.163.084,74	2.225.201,71
Investimentos	5.030.286,45	2.813.084,74	2.217.201,71
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	7.000,00
Amortização da Dívida	351.000,00	350.000,00	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.388.286,45	3.163.084,74	2.225.201,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.388.286,45	-2.513.084,74	-875.201,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:48:56, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:48:56.

Notas:

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

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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:28/09/2020, às 08:49:07.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/09/2020 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 Agosto) - 4º 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)	5.388.286,45	3.163.084,74	860.903,38	856.753,38	2.302.181,36	0,00	4.531.533,07
Despesas de Capital	5.388.286,45	3.163.084,74	860.903,38	856.753,38	2.302.181,36	0,00	4.531.533,07
Investimentos	5.030.286,45	2.813.084,74	744.266,07	740.116,07	2.068.818,67	0,00	4.290.170,38
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	116.637,31	116.637,31	233.362,69	0,00	234.362,69
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+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-856.753,38	-856.753,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:50:12. Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:50:12.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	626.000,00	626.000,00	203.956,90	32,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.000,00	46.000,00	5.876,36	12,77
IPTU	10.000,00	10.000,00	770,89	7,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	36.000,00	36.000,00	5.105,47	14,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	22.240,20	74,13
ITBI	30.000,00	30.000,00	22.240,20	74,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	175.840,34	31,97
ISS	500.000,00	500.000,00	143.600,40	28,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	32.239,94	64,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.269.410,00	27.269.410,00	14.300.912,08	52,44
Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	12.298.896,31	54,42
Cota-Parte ITR	9.410,00	9.410,00	1.324,89	14,08
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	72.736,35	72,74
Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.913.843,10	42,53
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	14.111,43	28,22
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.895.410,00	27.895.410,00	14.504.868,98	52,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.546.000,00	6.093.700,00	5.034.639,06	82,62	3.474.364,52	57,02	3.377.958,93	55,43	0,00
Despesas Correntes	6.463.000,00	6.007.700,00	5.019.679,08	83,55	3.471.044,52	57,78	3.374.638,93	56,17	0,00
Despesas de Capital	83.000,00	86.000,00	14.959,98	17,40	3.320,00	3,86	3.320,00	3,86	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.000,00	5.000,00	14.959,98	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	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	5.490,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	310.000,00	389.600,00	328.410,72	84,29	145.294,62	37,29	88.720,74	22,77	0,00
Despesas Correntes	310.000,00	389.600,00	328.410,72	84,29	145.294,62	37,29	88.720,74	22,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.862.000,00	6.489.300,00	5.363.049,78	82,64	3.619.659,14	55,78	3.466.679,67	53,42	5.490,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.363.049,78	3.619.659,14	3.466.679,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.363.049,78	3.619.659,14	3.466.679,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.175.730,35	2.175.730,35	2.175.730,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.187.319,43	1.443.928,79	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	36,97	24,95	23,90

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.314.000,00	5.314.000,00	3.444.851,15	64,83
Provenientes da União	4.994.000,00	4.994.000,00	3.314.131,11	66,36
Provenientes dos Estados	320.000,00	320.000,00	130.720,04	40,85
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.314.000,00	5.314.000,00	3.444.851,15	64,83

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.994.000,00	3.913.000,00	3.644.893,25	93,15	2.720.952,30	69,54	2.668.725,70	68,20	105.889,05
Despesas Correntes	2.636.000,00	3.795.623,46	3.605.592,25	94,99	2.695.861,30	71,03	2.647.784,70	69,76	105.889,05
Despesas de Capital	358.000,00	117.376,54	39.301,00	33,48	25.091,00	21,38	20.941,00	17,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	196.000,00	712.022,00	585.313,08	82,20	494.463,79	69,45	476.692,21	66,95	0,00
Despesas Correntes	91.000,00	540.700,00	472.748,08	87,43	384.198,79	71,06	366.427,21	67,77	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	171.322,00	112.565,00	65,70	110.265,00	64,36	110.265,00	64,36	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	52.000,00	207.000,00	204.000,00	98,55	189.086,93	91,35	189.086,93	91,35	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	206.000,00	204.000,00	99,03	189.086,93	91,79	189.086,93	91,79	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.252.000,00	4.842.022,00	4.434.206,33	91,58	3.404.503,02	70,31	3.334.504,84	68,87	105.889,05
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.540.000,00	10.006.700,00	8.679.532,31	86,74	6.195.316,82	61,91	6.046.684,63	60,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	201.000,00	717.022,00	585.313,08	81,63	494.463,79	68,96	476.692,21	66,48	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	320.000,00	399.600,00	328.410,72	82,18	145.294,62	36,36	88.720,74	22,20	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	53.000,00	208.000,00	204.000,00	98,08	189.086,93	90,91	189.086,93	90,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.114.000,00	11.331.322,00	9.797.256,11	86,46	7.024.162,16	61,99	6.801.184,51	60,02	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.252.000,00	4.842.022,00	4.434.206,33	91,58	3.404.503,02	70,31	3.334.504,84	68,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.862.000,00	6.489.300,00	5.363.049,78	82,64	3.619.659,14	55,78	3.466.679,67	53,32	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:50:58, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:50:58.

Notas:

1Nos 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.

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	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	39.606.086,96	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: 28/09/2020, às 08:51:47, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:51:47.

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^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					48.000.000,00
Previsão Atualizada					48.000.000,00
Receitas Realizadas					26.822.762,19
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					48.000.000,00
Créditos Adicionais					6.694.020,16
Dotação Atualizada					48.983.622,00
Despesas Empenhadas					39.310.136,71
Despesas Liquidadas					26.597.068,72
Despesas Pagas					25.755.246,80
Superávit Orçamentário					225.693,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					39.310.136,71
Despesas Liquidadas					26.597.068,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					39.610.358,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-788.575,00	-1.249.853,62	158,50	
Resultado Primário		56.559,00	-1.249.853,62	-2.209,82	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	1.571.217,63	0,00	1.485.960,52	85.257,11	
Poder Legislativo	1.571.217,63	0,00	1.485.960,52	85.257,11	
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	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	344.812,81	0,00	271.375,00	73.437,81	
Poder Legislativo	344.812,81	0,00	271.375,00	73.437,81	
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	
TOTAL	1.916.030,44	0,00	1.757.335,52	158.694,92	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.939.658,19		<18% / 25%>	40,17	
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	5.440.716,46		60%	81,68	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		650.000,00	1.350.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.163.084,74	2.225.201,71		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aaa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2020



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.619.659,14	15,00	24,95
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:51:53, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:51:53.

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho 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
MARIA MADALENA DE MENEZES DE JESUS	22/07/2020	1.166,20	357	22/07/2020	1.166,20	1721
TOTAL	-	1.166,20	-	-	1.166,20	-

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
Agosto 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
LILIANE SANTOS SANTANA	18/08/2020	6.891,44	195	18/08/2020	6.891,44	579
TOTAL	-	6.891,44	-	-	6.891,44	-

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

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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

Em Reais



DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.226.612,20	1.696.412,34	1.802.718,33	1.024.117,84	3.264.427,78	1.883.278,56	1.995.538,55	1.746.099,27	1.728.779,95	1.823.878,83	1.992.087,54	2.152.502,45	23.336.453,64	0,00
Pessoal Ativo	2.214.706,20	1.654.522,34	1.690.010,92	1.005.885,84	3.034.808,80	1.801.315,44	1.906.145,90	1.710.472,51	1.700.266,95	1.813.433,83	1.977.722,54	2.091.612,45	22.600.903,72	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.214.706,20	1.654.522,34	1.690.010,92	1.005.885,84	3.034.808,80	1.801.315,44	1.906.145,90	1.710.472,51	1.700.266,95	1.813.433,83	1.977.722,54	2.091.612,45	22.600.903,72	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	11.906,00	41.890,00	112.707,41	18.232,00	229.618,98	81.963,12	89.392,65	35.626,76	28.513,00	10.445,00	14.365,00	60.890,00	735.549,92	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	0,00	16.005,01	0,00	0,00	0,00	14.676,31	0,00	5.839,45	0,00	0,00	1.166,20	6.891,44	44.578,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	16.005,01	0,00	0,00	0,00	14.676,31	0,00	5.839,45	0,00	0,00	1.166,20	6.891,44	44.578,41	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.226.612,20	1.680.407,33	1.802.718,33	1.024.117,84	3.264.427,78	1.868.602,25	1.995.538,55	1.740.259,82	1.728.779,95	1.823.878,83	1.990.921,34	2.145.611,01	23.291.875,23	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												39.610.358,15	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												681,72	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)												39.609.676,43	--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												23.291.875,23	58,80	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												21.389.225,27	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												28.319.764,01	51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												19.250.302,74	48,60	

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:59:19, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:59:19.

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

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-Q/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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	2.610.465,24	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.681.659,31	2.606.753,93	2.565.022,00	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	2.485.824,07	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.602.461,38	2.527.556,00	2.485.824,07	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 Contratuais	79.197,93	79.197,93	79.197,93	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	74.016,64	53.500,88	45.443,24	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.438.423,18	2.149.097,81	2.637.959,87	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	2.438.423,18	2.149.097,81	2.637.959,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.009.640,81	2.690.786,12	2.723.216,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.571.217,63	541.688,31	85.257,11	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	317.252,77	511.157,00	-27.494,63	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	37.205.041,07	39.029.033,23	39.610.358,15	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	7,41	6,82	6,59	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	0,85	1,31	-0,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	44.646.049,28	46.834.839,88	47.532.429,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	40.181.444,36	42.151.355,89	42.779.186,80	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/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.205.041,07	39.029.033,23	39.610.358,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	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	8.714.278,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	7.366.598,14	7.727.748,58	7.842.850,91	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 (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/09/2020, às 08:59:35, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 08:59:35.

Nota:

¹ 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
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	39.610.358,15	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.337.657,30	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.703.891,57	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	2.772.725,07	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 <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)

RONOS MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm./Finanças

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO


RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.629.816,07	39.101,70	344.375,05	19.454,21	0,00	0,00	2.226.885,11	9.724.632,52	0,00	-7.497.747,41
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472,57	0,00	35.307,09	0,00	0,00	0,00	-34.834,52	729.414,98	0,00	-764.249,50
Transferências do FUNDEB 60%	530,77	0,00	1.849,38	0,00	0,00	0,00	-1.318,61	3.559.283,54	0,00	-3.560.602,15
Transferências do FUNDEB 40%	101.684,96	0,00	30.310,76	0,00	0,00	0,00	-71.374,20	229.085,10	0,00	-157.700,90
Outros Recursos Destinados à Educação	289.226,93	0,00	45.334,54	0,00	0,00	0,00	243.892,39	561.531,45	0,00	-317.639,06
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.074,22	0,00	152.979,47	19.454,21	0,00	0,00	-171.359,46	1.743.390,64	0,00	-1.914.750,10
Outros Recursos Destinados à Saúde	736.871,10	0,00	62.226,60	0,00	0,00	0,00	674.644,50	988.839,66	0,00	-314.215,16
Recursos Destinados à Assistência Social	464.159,05	6.940,00	16.367,21	0,00	0,00	0,00	440.851,84	201.510,31	0,00	239.341,53
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	573.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.630,36	1.292.324,63	0,00	-718.694,27
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	462.166,31	32.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	302.667,10	419.232,21	0,00	-116.565,11
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	93.400,91	21.589,03	489.675,29	10.359,03	0,00	0,00	-428.222,44	2.947.091,82	0,00	-3.375.314,26
Recursos Ordinários	93.400,91	21.589,03	489.675,29	10.359,03	0,00	0,00	-428.222,44	2.947.091,82	0,00	-3.375.314,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.723.216,98	60.690,73	834.050,34	29.813,24	0,00	0,00	1.798.662,67	12.671.724,34	0,00	-10.873.061,67

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Exercício 2020/2020, de 09/00-01, Análise Duplicata no dia 28/09/2020, de 09/00-01.


PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)
CPF : 006.686.686-55


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


ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)
Reg. Prof.: 017615-0/5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
2o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - AGOSTO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	39.610.358,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	39.610.358,15	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.291.875,23	58,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	21.389.225,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	20.319.764,01	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	19.250.302,74	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-27.494,63	-0,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.532.429,78	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.714.278,79	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	6.337.657,30	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.772.725,07	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:28/09/2020, às 09:02:10, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 09:02:10.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Adm./Finanças

ANTONIO TOMAZ DE AQUINO
Contador(a)

CPF : 006.686.685-55

CPF : 038.977.368-43

Reg. Prof.: 017613-D/5