

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 7.260.082,49 | 15,45 | 7.260.082,49 | 15,45 | 39.739.917,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.930.500,00 | 43.930.500,00 | 7.260.082,49 | 16,53 | 7.260.082,49 | 16,53 | 36.670.417,51 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.163.500,00 | 1.163.500,00 | 177.315,10 | 15,24 | 177.315,10 | 15,24 | 986.184,90 |
| Impostos | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 62.215,88 | 6,09 | 62.215,88 | 6,09 | 958.784,12 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 400.000,00 | 400.000,00 | 23.238,90 | 5,81 | 23.238,90 | 5,81 | 376.761,10 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 621.000,00 | 621.000,00 | 38.976,98 | 6,28 | 38.976,98 | 6,28 | 582.023,02 |
| Taxas | 142.500,00 | 142.500,00 | 115.099,22 | 80,77 | 115.099,22 | 80,77 | 27.400,78 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 142.500,00 | 142.500,00 | 115.099,22 | 80,77 | 115.099,22 | 80,77 | 27.400,78 |
| CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 | 250.000,00 | 46.898,25 | 18,76 | 46.898,25 | 18,76 | 203.101,75 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 46.898,25 | 18,76 | 46.898,25 | 18,76 | 203.101,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 118.000,00 | 118.000,00 | 686,83 | 0,58 | 686,83 | 0,58 | 117.313,17 |
| Valores Mobiliários | 118.000,00 | 118.000,00 | 686,83 | 0,58 | 686,83 | 0,58 | 117.313,17 |
| Juros e Correções Monetárias | 118.000,00 | 118.000,00 | 686,83 | 0,58 | 686,83 | 0,58 | 117.313,17 |
| 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 | 42.356.000,00 | 42.356.000,00 | 7.027.850,09 | 16,59 | 7.027.850,09 | 16,59 | 35.328.149,91 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 28.078.860,00 | 28.078.860,00 | 4.927.808,20 | 17,55 | 4.927.808,20 | 17,55 | 23.151.051,80 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 28.078.860,00 | 28.078.860,00 | 4.927.808,20 | 17,55 | 4.927.808,20 | 17,55 | 23.151.051,80 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.277.140,00 | 4.277.140,00 | 536.154,69 | 12,54 | 536.154,69 | 12,54 | 3.740.985,31 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.277.140,00 | 4.277.140,00 | 536.154,69 | 12,54 | 536.154,69 | 12,54 | 3.740.985,31 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.563.887,20 | 15,64 | 1.563.887,20 | 15,64 | 8.436.112,80 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.563.887,20 | 15,64 | 1.563.887,20 | 15,64 | 8.436.112,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.000,00 | 41.000,00 | 7.332,22 | 17,88 | 7.332,22 | 17,88 | 33.667,78 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Indenizações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.332,22 | 36,66 | 7.332,22 | 36,66 | 12.667,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.069.500,00 | 3.069.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.500,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| 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 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 7.260.082,49 | 15,45 | 7.260.082,49 | 15,45 | 39.739.917,51 |
| 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) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 7.260.082,49 | 15,45 | 7.260.082,49 | 15,45 | 39.739.917,51 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 7.260.082,49 | 15,45 | 7.260.082,49 | 15,45 | 39.739.917,51 |
| 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) | 47.000.000,00 | 47.127.755,00 | 27.156.210,04 | 27.156.210,04 | 19.971.544,96 | 5.912.047,55 | 5.912.047,55 | 41.215.707,45 | 5.760.762,46 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.612.000,00 | 41.731.255,00 | 26.833.665,68 | 26.833.665,68 | 14.897.589,32 | 5.783.541,19 | 5.783.541,19 | 35.947.713,81 | 5.632.256,10 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.016.900,00 | 24.991.900,00 | 20.233.250,00 | 20.233.250,00 | 4.758.650,00 | 3.894.121,66 | 3.894.121,66 | 21.097.778,34 | 3.861.612,89 | 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 | 16.594.100,00 | 16.738.355,00 | 6.600.415,68 | 6.600.415,68 | 10.137.939,32 | 1.889.419,53 | 1.889.419,53 | 14.848.935,47 | 1.770.643,21 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.338.000,00 | 5.346.500,00 | 322.544,36 | 322.544,36 | 5.023.955,64 | 128.506,36 | 128.506,36 | 5.217.993,64 | 128.506,36 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.880.000,00 | 4.888.500,00 | 122.544,36 | 122.544,36 | 4.765.955,64 | 29.390,93 | 29.390,93 | 4.859.109,07 | 29.390,93 | 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 | 451.000,00 | 451.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 251.000,00 | 99.115,43 | 99.115,43 | 351.884,57 | 99.115,43 | 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) | 47.000.000,00 | 47.127.755,00 | 27.156.210,04 | 27.156.210,04 | 19.971.544,96 | 5.912.047,55 | 5.912.047,55 | 41.215.707,45 | 5.760.762,46 | 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) | 47.000.000,00 | 47.127.755,00 | 27.156.210,04 | 27.156.210,04 | 19.971.544,96 | 5.912.047,55 | 5.912.047,55 | 41.215.707,45 | 5.760.762,46 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.348.034,94 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 47.000.000,00 | 47.127.755,00 | 27.156.210,04 | 27.156.210,04 | 19.971.544,96 | 5.912.047,55 | 7.260.082,49 | 41.215.707,45 | 5.760.762,46 | 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: 26/03/2021, às 15:43:45, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:43:45.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 4º 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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) | 47.000.000,00 | 47.127.755,00 | 27.156.210,04 | 27.156.210,04 | 100,00 | 19.971.544,96 | 5.912.047,55 | 5.912.047,55 | 100,00 | 41.215.707,45 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.801.000,00 | 1.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.801.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.082.508,00 | 5.992.508,00 | 4.225.209,23 | 4.225.209,23 | 15,56 | 1.767.298,77 | 980.803,28 | 980.803,28 | 16,59 | 5.011.704,72 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | 2.600.994,47 | 2.600.994,47 | 9,58 | 1.095.005,53 | 520.717,36 | 520.717,36 | 8,81 | 3.175.282,64 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.376.508,00 | 2.286.508,00 | 1.624.214,76 | 1.624.214,76 | 5,98 | 662.293,24 | 460.085,92 | 460.085,92 | 7,78 | 1.826.422,08 | 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 | 446.700,00 | 451.700,00 | 376.119,76 | 376.119,76 | 1,39 | 75.580,24 | 36.524,30 | 36.524,30 | 0,62 | 415.175,70 | 0,00 |
| Policimento | 446.700,00 | 451.700,00 | 376.119,76 | 376.119,76 | 1,39 | 75.580,24 | 36.524,30 | 36.524,30 | 0,62 | 415.175,70 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.110.400,00 | 2.147.810,00 | 914.236,71 | 914.236,71 | 3,37 | 1.233.573,29 | 194.273,74 | 194.273,74 | 3,29 | 1.953.536,26 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 562.100,00 | 562.100,00 | 234.193,24 | 234.193,24 | 0,86 | 327.906,76 | 46.180,95 | 46.180,95 | 0,78 | 515.919,05 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.548.300,00 | 1.585.710,00 | 680.043,47 | 680.043,47 | 2,50 | 905.666,53 | 148.092,79 | 148.092,79 | 2,50 | 1.437.617,21 | 0,00 |
| SAÚDE | 10.313.652,00 | 10.385.997,00 | 5.423.966,12 | 5.423.966,12 | 19,97 | 4.962.030,88 | 1.726.882,60 | 1.726.882,60 | 29,21 | 8.659.114,40 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.256.552,00 | 9.189.897,00 | 5.050.036,12 | 5.050.036,12 | 18,60 | 4.139.860,88 | 1.565.944,35 | 1.565.944,35 | 26,49 | 7.623.952,65 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 627.600,00 | 747.600,00 | 234.930,00 | 234.930,00 | 0,87 | 512.670,00 | 85.903,88 | 85.903,88 | 1,45 | 661.696,12 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 251.000,00 | 251.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,18 | 201.000,00 | 44.522,37 | 44.522,37 | 0,75 | 206.477,63 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 178.500,00 | 197.500,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,33 | 108.500,00 | 30.512,00 | 30.512,00 | 0,52 | 166.988,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 18.291.900,00 | 18.291.900,00 | 13.800.611,75 | 13.800.611,75 | 50,82 | 4.491.288,25 | 2.143.017,78 | 2.143.017,78 | 36,25 | 16.148.882,22 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 477.200,00 | 477.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.200,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.944.200,00 | 7.944.200,00 | 4.794.611,75 | 4.794.611,75 | 17,66 | 3.149.588,25 | 769.023,58 | 769.023,58 | 13,01 | 7.175.176,42 | 0,00 |
| Ensino Superior | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 280.500,00 | 280.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,02 | 274.500,00 | 5.689,93 | 5.689,93 | 0,10 | 274.810,07 | 0,00 |
| Educação Básica | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 33,14 | 500.000,00 | 1.368.304,27 | 1.368.304,27 | 23,14 | 8.131.695,73 | 0,00 |
| CULTURA | 736.340,00 | 712.540,00 | 20.033,32 | 20.033,32 | 0,07 | 692.506,68 | 20.033,32 | 20.033,32 | 0,34 | 692.506,68 | 0,00 |
| Diffusão Cultural | 736.340,00 | 712.540,00 | 20.033,32 | 20.033,32 | 0,07 | 692.506,68 | 20.033,32 | 20.033,32 | 0,34 | 692.506,68 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 119.300,00 | 107.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 105.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.300,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 119.300,00 | 107.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,01 | 105.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.300,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO | 4.341.800,00 | 4.308.800,00 | 1.472.458,23 | 1.472.458,23 | 5,42 | 2.836.341,77 | 395.857,60 | 395.857,60 | 6,70 | 3.912.942,40 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 3.070.800,00 | 3.070.800,00 | 365.947,54 | 365.947,54 | 1,35 | 2.704.852,46 | 105.131,80 | 105.131,80 | 1,78 | 2.965.668,20 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.271.000,00 | 1.238.000,00 | 1.106.510,69 | 1.106.510,69 | 4,07 | 131.489,31 | 290.725,80 | 290.725,80 | 4,92 | 947.274,20 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 126.100,00 | 263.100,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 0,56 | 110.600,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 2,06 | 141.100,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 126.100,00 | 263.100,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 0,56 | 110.600,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 2,06 | 141.100,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 234.000,00 | 253.500,00 | 213.137,68 | 213.137,68 | 0,78 | 40.362,32 | 68.359,49 | 68.359,49 | 1,16 | 185.140,51 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,04 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,02 | 20.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 224.000,00 | 232.500,00 | 202.137,68 | 202.137,68 | 0,74 | 30.362,32 | 67.359,49 | 67.359,49 | 1,14 | 165.140,51 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 224.100,00 | 224.100,00 | 27.225,38 | 27.225,38 | 0,10 | 196.874,62 | 17.019,90 | 17.019,90 | 0,29 | 207.080,10 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 224.100,00 | 224.100,00 | 27.225,38 | 27.225,38 | 0,10 | 196.874,62 | 17.019,90 | 17.019,90 | 0,29 | 207.080,10 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 455.200,00 | 455.200,00 | 38.214,30 | 38.214,30 | 0,14 | 416.985,70 | 38.214,30 | 38.214,30 | 0,65 | 416.985,70 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 455.200,00 | 455.200,00 | 38.214,30 | 38.214,30 | 0,14 | 416.985,70 | 38.214,30 | 38.214,30 | 0,65 | 416.985,70 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 624.400,00 | 639.700,00 | 107.297,56 | 107.297,56 | 0,40 | 532.402,44 | 6.476,20 | 6.476,20 | 0,11 | 633.223,80 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 60.000,00 | 75.300,00 | 15.240,20 | 15.240,20 | 0,06 | 60.059,80 | 6.476,20 | 6.476,20 | 0,11 | 68.823,80 | 0,00 |
| Lazer | 564.400,00 | 564.400,00 | 92.057,36 | 92.057,36 | 0,34 | 472.342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.400,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 843.000,00 | 843.000,00 | 383.200,00 | 383.200,00 | 1,41 | 459.800,00 | 162.585,04 | 162.585,04 | 2,75 | 680.414,96 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 843.000,00 | 843.000,00 | 383.200,00 | 383.200,00 | 1,41 | 459.800,00 | 162.585,04 | 162.585,04 | 2,75 | 680.414,96 | 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) | 47.000.000,00 | 47.127.755,00 | 27.156.210,04 | 27.156.210,04 | 100,00 | 19.971.544,96 | 5.912.047,55 | 5.912.047,55 | 100,00 | 41.215.707,45 | 0,00 |

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA. Emissão: 26/03/2021, às 15:43:41. Arquivo Digitalizado no dia 26/03/2021, às 15:43:41.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

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

Fevereiro de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.093.948,35 | 4.100.087,94 | 2.877.816,51 | 3.304.486,43 | 4.415.013,10 | 3.631.351,23 | 3.335.182,12 | 3.400.670,07 | 3.571.191,02 | 5.619.414,50 | 3.842.471,53 | 4.441.992,13 | 45.633.624,93 | 49.384.391,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 116.278,82 | 47.011,25 | 78.913,86 | 65.693,23 | 75.433,77 | 63.738,29 | 49.035,31 | 82.801,51 | 52.855,47 | 641.997,70 | 123.531,59 | 44.783,51 | 1.448.274,81 | 1.163.500,00 |
| IPTU | 1.515,81 | 0,00 | 374,18 | 1.564,53 | 578,81 | 1.201,51 | 190,70 | 790,22 | 10.008,04 | 26.157,72 | 4.766,81 | 1.812,66 | 48.960,99 | 46.000,00 |
| ISS | 18.388,71 | 20.721,28 | 13.086,43 | 18.812,02 | 24.691,61 | 29.268,02 | 18.702,53 | 17.403,83 | 20.105,11 | 49.251,92 | 14.793,40 | 7.901,71 | 253.126,57 | 545.000,00 |
| ITBI | 4.195,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 10.546,20 | 0,00 | 3.104,00 | 1.077,80 | 2.272,00 | 8.947,87 | 2.142,40 | 7.560,00 | 40.445,27 | 30.000,00 |
| IRRF | 66.120,74 | 15.982,74 | 57.905,33 | 40.432,46 | 31.626,29 | 28.508,66 | 23.072,51 | 43.584,48 | 17.128,23 | 553.228,59 | 232.238,90 | 0,00 | 900.828,93 | 400.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.658,56 | 10.307,73 | 5.547,92 | 4.284,22 | 7.990,86 | 4.760,10 | 3.965,57 | 17.503,98 | 4.536,29 | 4.411,60 | 87.590,08 | 27.509,14 | 208.913,05 | 142.500,00 |
| Contribuições | 25.142,38 | 15.466,08 | 15.472,93 | 10.605,51 | 7.902,55 | 6.165,59 | 8.917,35 | 11.160,46 | 19.138,90 | 19.786,19 | 18.846,57 | 28.051,68 | 186.656,19 | 250.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.552,48 | 1.635,28 | 1.893,79 | 1.319,05 | 1.172,42 | 763,29 | 439,65 | 500,40 | 347,31 | 427,97 | 314,05 | 372,78 | 11.738,47 | 118.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.552,48 | 1.635,28 | 1.893,79 | 1.319,05 | 1.172,42 | 763,29 | 439,65 | 500,40 | 347,31 | 427,97 | 314,05 | 372,78 | 11.738,47 | 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 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita 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 | 2.948.838,30 | 4.035.502,41 | 2.783.474,13 | 3.224.795,72 | 4.330.288,34 | 3.556.424,92 | 3.276.715,64 | 3.306.976,31 | 3.492.694,86 | 4.956.758,67 | 3.690.379,42 | 4.361.851,84 | 43.964.700,56 | 47.809.891,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.354.075,11 | 1.327.293,36 | 1.386.721,08 | 1.129.020,36 | 1.946.775,90 | 1.236.638,97 | 996.123,58 | 1.340.380,24 | 1.776.572,49 | 2.649.000,82 | 1.935.290,93 | 2.536.675,73 | 19.614.574,57 | 22.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 294.701,31 | 211.814,41 | 208.744,61 | 251.217,87 | 219.882,14 | 208.311,13 | 307.137,25 | 291.357,94 | 303.796,41 | 466.218,56 | 278.456,38 | 357.886,34 | 3.459.524,45 | 4.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 4.193,85 | 8.157,17 | 9.742,73 | 13.244,90 | 16.307,83 | 13.351,26 | 18.897,08 | 9.386,34 | 6.493,06 | 4.994,74 | 3.206,43 | 8.289,44 | 116.264,83 | 100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 113,87 | 161,50 | 68,04 | 47,23 | 139,60 | 425,36 | 882,74 | 4.938,82 | 311,07 | 43,54 | 185,88 | 127,47 | 7.445,12 | 9.455,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.816,91 | 1.630,52 | 1.625,74 | 1.462,01 | 1.756,28 | 2.031,16 | 2.385,84 | 2.730,51 | 2.993,10 | 3.147,98 | 3.083,33 | 2.522,16 | 27.185,54 | 50.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 753.125,15 | 952.867,77 | 702.805,51 | 671.399,67 | 756.372,67 | 772.364,29 | 817.409,77 | 846.703,29 | 930.269,84 | 1.158.672,18 | 1.126.907,13 | 1.129.251,65 | 10.619.280,92 | 13.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 540.812,10 | 1.533.577,68 | 473.766,42 | 1.158.403,68 | 1.389.053,92 | 1.262.302,75 | 1.133.799,28 | 811.479,17 | 472.258,89 | 676.463,16 | 338.106,33 | 330.993,75 | 10.120.417,13 | 7.540.436,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.136,37 | 472,42 | 61,80 | 2.072,92 | 216,02 | 4.259,14 | 74,17 | 31,39 | 6.154,48 | 443,97 | 399,90 | 6.932,32 | 22.254,90 | 41.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -330.616,72 | -309.485,19 | -321.055,20 | -278.705,94 | -278.886,98 | -303.745,20 | -264.608,05 | -329.212,53 | -417.434,49 | -466.296,54 | -444.444,43 | -579.936,74 | -4.324.428,01 | -5.453.891,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Composições Financeiras, entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -330.616,72 | -309.485,19 | -321.055,20 | -278.705,94 | -278.886,98 | -303.745,20 | -264.608,05 | -329.212,53 | -417.434,49 | -466.296,54 | -444.444,43 | -579.936,74 | -4.324.428,01 | -5.453.891,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.763.331,63 | 3.790.602,75 | 2.556.761,31 | 3.025.780,49 | 4.136.126,12 | 3.327.606,03 | 3.070.574,07 | 3.071.457,54 | 3.153.756,53 | 5.153.117,96 | 3.398.027,10 | 3.862.055,39 | 41.309.196,92 | 43.930.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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 DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV) | 2.763.331,63 | 3.790.602,75 | 2.556.761,31 | 3.025.780,49 | 4.136.126,12 | 3.327.606,03 | 3.070.574,07 | 3.071.457,54 | 3.153.756,53 | 5.153.117,96 | 3.398.027,10 | 3.862.055,39 | 41.309.196,92 | 43.930.500,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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 (VII) = (V - VI) | 2.763.331,63 | 3.790.602,75 | 2.556.761,31 | 3.025.780,49 | 4.136.126,12 | 3.327.606,03 | 3.070.574,07 | 3.071.457,54 | 3.153.756,53 | 5.153.117,96 | 3.398.027,10 | 3.862.055,39 | 41.309.196,92 | 43.930.500,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/03/2021, às 15:43:50, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:43:50.

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

ROBERTO SERGIO 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | | | | |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021 | Em 2020 |
| 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 | |
| | | 2021 | 2020 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.574.631,32 | 1.561.399,51 |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021 | Em 2020 |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| 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 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Em 2021 | Em 2020 |
| 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2021 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|--------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.930.500,00 | 7.260.082,49 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.163.500,00 | 177.315,10 | | | | | |
| IPTU | 46.000,00 | 6.579,47 | | | | | |
| ISS | 545.000,00 | 22.695,11 | | | | | |
| ITBI | 30.000,00 | 9.702,40 | | | | | |
| IRRF | 400.000,00 | 23.238,90 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 142.500,00 | 115.099,22 | | | | | |
| Contribuições | 250.000,00 | 46.898,25 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 118.000,00 | 686,83 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 118.000,00 | 686,83 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 42.356.000,00 | 7.027.850,09 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 18.080.000,00 | 3.577.573,38 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | 509.074,20 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 80.000,00 | 10.627,45 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 7.564,00 | 250,71 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 40.000,00 | 5.605,49 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 10.000.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 10.540.436,00 | 2.924.718,86 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 43.000,00 | 7.332,22 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 20.000,00 | 7.332,22 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 23.000,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 43.792.500,00 | 7.252.063,44 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.069.500,00 | 0,00 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 1.500.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 69.500,00 | 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 | 69.500,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 1.500.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Convênios | 1.400.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 100.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.569.500,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 45.362.000,00 | 7.252.063,44 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2021 | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.731.255,00 | 26.833.665,68 | 5.783.541,19 | 5.632.256,10 | 324.055,99 | 19.733,06 | 19.733,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.991.900,00 | 20.233.250,00 | 3.894.121,66 | 3.861.612,89 | 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 | 16.738.355,00 | 6.600.415,68 | 1.889.419,53 | 1.770.643,21 | 324.055,99 | 19.733,06 | 19.733,06 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 16.738.355,00 | 6.600.415,68 | 1.889.419,53 | 1.770.643,21 | 324.055,99 | 19.733,06 | 19.733,06 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 41.730.255,00 | 26.833.665,68 | 5.783.541,19 | 5.632.256,10 | 324.055,99 | 19.733,06 | 19.733,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.346.500,00 | 322.544,36 | 128.506,36 | 128.506,36 | 58.390,65 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.888.500,00 | 122.544,36 | 29.390,93 | 29.390,93 | 58.390,65 | 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) | 451.000,00 | 200.000,00 | 99.115,43 | 99.115,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.895.500,00 | 122.544,36 | 29.390,93 | 29.390,93 | 58.390,65 | 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) | 46.675.755,00 | 26.956.210,04 | 5.812.932,12 | 5.661.647,03 | 382.446,64 | 19.733,06 | 19.733,06 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | 1.188.236,71 |

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

-1.827.810,00

Página: 1 de 2

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em reais

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

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.188.236,71

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -610.510,00

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.538.915,82 | 2.439.800,39 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.093.695,76 | 2.489.374,21 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.093.695,76 | 2.489.374,21 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.561.399,51 | 2.574.631,32 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 467.703,75 | 85.257,11 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.445.220,06 | -49.573,82 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.494.793,88 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|---------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 382.446,64 |
| 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) | 1.112.347,24 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 1.112.347,24 |

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/03/2021, às 15:43:59, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:43:59.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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 L = (e + k) | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (b) | Pagos (f) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2020 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (i) | Em 31 de dezembro de 2020 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 85.257,11 | 382.446,64 | 382.446,64 | 0,00 | 85.257,11 | 63.078,78 | 23.993,06 | 19.733,06 | 19.733,06 | 0,00 | 67.338,78 | 152.595,89 |
| PODER EXECUTIVO | 85.257,11 | 382.446,64 | 382.446,64 | 0,00 | 85.257,11 | 63.078,78 | 23.993,06 | 19.733,06 | 19.733,06 | 0,00 | 67.338,78 | 152.595,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA | 65.609,62 | 132.133,16 | 132.133,16 | 0,00 | 65.609,62 | 39.124,57 | 10.135,04 | 10.135,04 | 10.135,04 | 0,00 | 39.124,57 | 104.734,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA | 12.707,49 | 139.517,71 | 139.517,71 | 0,00 | 12.707,49 | 20.954,21 | 11.358,02 | 7.098,02 | 7.098,02 | 0,00 | 25.214,21 | 37.921,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA | 6.940,00 | 17.457,35 | 17.457,35 | 0,00 | 6.940,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.440,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ADUSTINA | 0,00 | 93.338,42 | 93.338,42 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) = (XI + XIII) | 85.257,11 | 382.446,64 | 382.446,64 | 0,00 | 85.257,11 | 63.078,78 | 23.993,06 | 19.733,06 | 19.733,06 | 0,00 | 67.338,78 | 152.595,89 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA. Emissão: 26/03/2021, às 15:44:01. Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:44:01.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

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 | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 62.215,88 | 6,09 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 46.000,00 | 46.000,00 | 6.579,47 | 14,30 |
| 1.1.1- IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.271,46 | 32,71 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.308,01 | 9,19 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.702,40 | 32,34 |
| 1.2.1- ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.702,40 | 32,34 |
| 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 | 545.000,00 | 545.000,00 | 22.695,11 | 4,16 |
| 1.3.1- ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 18.831,41 | 3,92 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.863,70 | 5,94 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 23.238,90 | 5,81 |
| 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 | 27.219.455,00 | 27.219.455,00 | 5.121.906,91 | 18,82 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 4.471.966,66 | 19,79 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.471.966,66 | 21,30 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 636.342,72 | 14,14 |
| 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 | 5.605,49 | 11,21 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 9.455,00 | 9.455,00 | 313,35 | 3,31 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.284,18 | 13,28 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.240.455,00 | 28.240.455,00 | 5.184.122,79 | 18,36 |
| 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 | 1.591.300,00 | 1.591.300,00 | 114.846,48 | 7,22 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 483.000,00 | 483.000,00 | 68.831,28 | 14,25 |
| 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 | 46.015,20 | 15,34 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 618.300,00 | 618.300,00 | 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 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 3.091.300,00 | 3.091.300,00 | 114.846,48 | 3,72 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.453.891,00 | 5.453.891,00 | 1.024.381,17 | 18,78 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 894.393,28 | 19,79 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 900.000,00 | 900.000,00 | 127.268,52 | 14,14 |
| 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)) | 1.891,00 | 1.891,00 | 62,64 | 3,31 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.656,73 | 13,28 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.256.218,78 | 17,36 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.563.887,20 | 15,64 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 692.331,58 | 23,08 |
| 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) | 4.546.109,00 | 4.546.109,00 | 539.506,03 | 11,87 |

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 | 1.368.304,27 | 14,40 | 7.631.695,73 | |
| 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 | 1.368.304,27 | 14,40 | 7.631.695,73 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 2.717.030,00 | 77,41 | 209.730,09 | 5,98 | 2.507.299,91 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.463.500,00 | 3.463.500,00 | 2.717.030,00 | 78,45 | 209.730,09 | 6,06 | 2.507.299,91 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 13.010.000,00 | 13.010.000,00 | 11.717.030,00 | 90,06 | 1.578.034,36 | 12,13 | 10.138.995,64 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | 1.578.034,36 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) % | | | | | | | | 60,65 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) % | | | | | | | | 9,30 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 30,05 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 1.343,64 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021² | | | | | | | | 700,00 |
| 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 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 46.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 137.400,00 | 137.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 16.080.500,00 | 16.080.500,00 | 13.662.632,55 | 84,96 | 2.032.746,92 | 12,64 | 11.629.885,63 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.963.500,00 | 12.963.500,00 | 11.717.030,00 | 90,38 | 1.578.034,36 | 12,17 | 10.138.995,64 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.117.000,00 | 3.117.000,00 | 1.945.602,55 | 62,42 | 454.712,56 | 14,59 | 1.490.889,99 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 16.354.400,00 | 16.354.400,00 | 13.662.632,55 | 83,54 | 2.032.746,92 | 12,43 | 11.629.885,63 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| VALOR | | | | | | | | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 539.506,03 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 692.331,58 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | | 0,00 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | | 0,00 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | | | | | | | | 1.231.837,61 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | | 800.909,31 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | | 15,45 |
| 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 | 488.000,00 | 488.000,00 | 131.979,20 | 27,04 | 104.580,93 | 21,43 | 27.398,27 | |
| 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 | 1.022.300,00 | 1.022.300,00 | 6.000,00 | 0,59 | 5.689,93 | 0,56 | 310,07 | |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.510.300,00 | 1.510.300,00 | 137.979,20 | 9,14 | 110.270,86 | 7,30 | 27.708,34 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 8.364.700,00 | 8.364.700,00 | 4.800.611,75 | 57,39 | 774.713,51 | 9,26 | 4.025.898,24 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2021 (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | 0,00 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | 0,00 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | 0,00 | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 1.343,64 | 98.352,19 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.256.218,78 | 68.831,28 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.578.734,36 | 104.580,93 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 1.578.034,36 | 104.580,93 |
| 47.2 Restos a Pagar | 700,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 86,42 | 12,09 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 678.914,48 | 62.614,63 |
| 50- (+) Ajustes | 237.388,41 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 237.388,41 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 916.302,89 | 62.614,63 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/03/2021, às 15:44:07, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:44:07.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.346.500,00 | 322.544,36 | 5.023.955,64 |
| Investimentos | 4.888.500,00 | 122.544,36 | 4.765.955,64 |
| Inversões Financeiras | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Amortização da Dívida | 451.000,00 | 200.000,00 | 251.000,00 |
| (-) 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) | 5.346.500,00 | 322.544,36 | 5.023.955,64 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.846.500,00 | -322.544,36 | -3.523.955,64 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:26/03/2021, às 15:45:01, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:45:01.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:26/03/2021, às 15:45:22.
1 Projeção atuarial elaborada em 26/03/2021 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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) | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 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) | 5.346.500,00 | 322.544,36 | 128.506,36 | 128.506,36 | 194.038,00 | 0,00 | 5.217.993,64 |
| Despesas de Capital | 5.346.500,00 | 322.544,36 | 128.506,36 | 128.506,36 | 194.038,00 | 0,00 | 5.217.993,64 |
| Investimentos | 4.888.500,00 | 122.544,36 | 29.390,93 | 29.390,93 | 93.153,43 | 0,00 | 4.859.109,07 |
| Inversões Financeiras | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Amortização da Dívida | 451.000,00 | 200.000,00 | 99.115,43 | 99.115,43 | 100.884,57 | 0,00 | 351.884,57 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIg)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -128.506,36 | -128.506,36 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/03/2021, às 15:45:29, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:45:29.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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) | 1.021.000,00 | 1.021.000,00 | 62.215,88 | 6,09 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 46.000,00 | 46.000,00 | 6.579,47 | 14,30 |
| IPTU | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.271,46 | 32,71 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.308,01 | 9,19 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.702,40 | 32,34 |
| ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.702,40 | 32,34 |
| 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 | 545.000,00 | 545.000,00 | 22.695,11 | 4,16 |
| ISS | 480.000,00 | 480.000,00 | 18.831,41 | 3,92 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.863,70 | 5,94 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 23.238,90 | 5,81 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.669.455,00 | 25.669.455,00 | 5.127.512,40 | 19,98 |
| Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 4.471.966,66 | 21,30 |
| Cota-Parte ITR | 9.455,00 | 9.455,00 | 313,35 | 3,31 |
| Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.284,18 | 13,28 |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 636.342,72 | 14,14 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.605,49 | 11,21 |
| 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) | 26.690.455,00 | 26.690.455,00 | 5.189.728,28 | 19,44 |

| 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) | 6.363.800,00 | 6.293.800,00 | 3.340.159,00 | 53,07 | 1.050.677,28 | 16,69 | 1.006.720,32 | 16,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.277.800,00 | 6.207.800,00 | 3.332.943,00 | 53,69 | 1.043.461,28 | 16,81 | 999.504,32 | 16,10 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 86.000,00 | 86.000,00 | 7.216,00 | 8,39 | 7.216,00 | 8,39 | 7.216,00 | 8,39 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 5.000,00 | 125.000,00 | 120.626,00 | 96,50 | 73.967,88 | 59,17 | 70.557,88 | 56,45 | 5.490,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 125.000,00 | 113.410,00 | 90,73 | 73.967,88 | 59,17 | 70.557,88 | 56,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 191.000,00 | 191.000,00 | 50.000,00 | 26,18 | 44.522,37 | 23,31 | 44.522,37 | 23,31 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 191.000,00 | 191.000,00 | 50.000,00 | 26,18 | 44.522,37 | 23,31 | 44.522,37 | 23,31 | 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) | 6.560.800,00 | 6.610.800,00 | 3.503.569,00 | 53,00 | 1.169.167,53 | 17,69 | 1.121.800,57 | 16,97 | 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) | 3.503.569,00 | 1.169.167,53 | 1.121.800,57 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | 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 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.503.569,00 | 1.169.167,53 | 1.121.800,57 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 778.459,24 | 778.459,24 | 778.459,24 |
| 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) | 2.725.109,76 | 390.708,29 | 343.341,33 |
| 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)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal) | 67,51 | 22,53 | 21,62 |

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| 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 | 5.012.852,00 | 5.012.852,00 | 484.260,08 | 9,66 |
| Provenientes da União | 4.692.852,00 | 4.692.852,00 | 475.673,78 | 10,14 |
| Provenientes dos Estados | 320.000,00 | 320.000,00 | 8.586,30 | 2,68 |
| 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) | 5.012.852,00 | 5.012.852,00 | 484.260,08 | 9,66 |

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| 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) | 2.892.752,00 | 2.896.097,00 | 1.709.877,12 | 59,04 | 515.267,07 | 17,79 | 493.412,07 | 17,04 | 22.862,23 |
| Despesas Correntes | 2.613.352,00 | 2.616.697,00 | 1.709.877,12 | 65,34 | 515.267,07 | 19,69 | 493.412,07 | 18,86 | 22.862,23 |
| Despesas de Capital | 279.400,00 | 279.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 622.600,00 | 622.600,00 | 121.520,00 | 19,52 | 11.936,00 | 1,92 | 11.936,00 | 1,92 | 2.460,00 |
| Despesas Correntes | 451.200,00 | 451.200,00 | 121.520,00 | 26,93 | 11.936,00 | 2,65 | 11.936,00 | 2,65 | 160,00 |
| Despesas de Capital | 171.400,00 | 171.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 55.000,00 | 55.000,00 | 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) | 177.500,00 | 196.500,00 | 89.000,00 | 45,29 | 30.512,00 | 15,53 | 30.512,00 | 15,53 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 176.500,00 | 195.500,00 | 89.000,00 | 45,52 | 30.512,00 | 15,61 | 30.512,00 | 15,61 | 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) | 3.752.852,00 | 3.775.197,00 | 1.920.397,12 | 50,87 | 557.715,07 | 14,77 | 535.860,07 | 14,19 | 25.322,23 |
| 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) | 9.256.552,00 | 9.189.897,00 | 5.050.036,12 | 54,95 | 1.565.944,35 | 17,04 | 1.500.132,39 | 16,32 | 22.862,23 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 627.600,00 | 747.600,00 | 234.930,00 | 31,42 | 85.903,88 | 11,49 | 82.493,88 | 11,03 | 7.950,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 251.000,00 | 251.000,00 | 50.000,00 | 19,92 | 44.522,37 | 17,74 | 44.522,37 | 17,74 | 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) | 178.500,00 | 197.500,00 | 89.000,00 | 45,06 | 30.512,00 | 15,45 | 30.512,00 | 15,45 | 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) | 10.313.652,00 | 10.385.997,00 | 5.423.966,12 | 52,22 | 1.726.882,60 | 16,63 | 1.657.660,64 | 15,96 | 30.812,23 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ | 3.752.852,00 | 3.775.197,00 | 1.920.397,12 | 50,87 | 557.715,07 | 14,77 | 535.860,07 | 14,19 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 6.560.800,00 | 6.610.800,00 | 3.503.569,00 | 53,00 | 1.169.167,53 | 17,69 | 1.121.800,57 | 16,97 | 30.812,23 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/03/2021, às 15:46:24, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:46:24.

Notas:

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

2 Até 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).

3 Essas 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | 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 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 40.521.508,71 | 41.307.285,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 26/03/2021, às 15:46:30, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:46:30.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | |
|---|-------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 47.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 47.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 7.260.082,49 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 47.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 749.255,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 47.127.755,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.156.210,04 |
| Despesas Liquidadas | | | | 5.912.047,55 |
| Despesas Pagas | | | | 5.760.762,46 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.348.034,94 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 27.156.210,04 |
| Despesas Liquidadas | | | | 5.912.047,55 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 41.309.196,92 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 41.309.196,92 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 41.309.196,92 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 |
| 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 | | -610.510,00 | 1.188.236,71 | -194,63 |
| Resultado Primário | | -1.827.810,00 | 1.188.236,71 | -65,01 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | 467.703,75 | 0,00 | 382.446,64 | 85.257,11 |
| Poder Legislativo | 467.703,75 | 0,00 | 382.446,64 | 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 | 87.071,84 | 0,00 | 19.733,06 | 67.338,78 |
| Poder Legislativo | 87.071,84 | 0,00 | 19.733,06 | 67.338,78 |
| 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 | 554.775,59 | 0,00 | 402.179,70 | 152.595,89 |
| 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 | 800.909,31 | <18% / 25%> | | 15,45 |
| 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 | 1.368.304,27 | 60% | | 60,65 |
| 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 | | 0,00 | | 1.500.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | | 322.544,36 | | 5.023.955,64 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| | | | | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



| 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 | 1.169.167,53 | 15,00 | 22,53 |
| 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: 26/03/2021, às 15:46:36, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 15:46:36.

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
Janeiro de 2021

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 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 15/01/2021 | 8.500,00 | 103 | 15/01/2021 | 8.500,00 | 106 |
| HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS LTDA - EPP | 22/01/2021 | 250,00 | 24 | 26/01/2021 | 250,00 | 138 |
| TOTAL | - | 8.750,00 | - | - | 8.750,00 | - |

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)
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
Fevereiro de 2021

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 |
| HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS LTDA - EPP | 29/01/2021 | 250,00 | 41 | 01/02/2021 | 250,00 | 180 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO | 10/02/2021 | 8.500,00 | 158 | 10/02/2021 | 8.500,00 | 301 |
| TOTAL | - | 8.750,00 | - | - | 8.750,00 | - |

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)
Reg. Prof.: 017613-O/5