

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 6.476.665,49 | 13,49 | 6.476.665,49 | 13,49 | 41.523.334,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 43.508.000,00 | 43.508.000,00 | 6.476.665,49 | 14,89 | 6.476.665,49 | 14,89 | 37.031.334,51 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.168.412,00 | 1.168.412,00 | 166.142,22 | 14,22 | 166.142,22 | 14,22 | 1.002.269,78 |
| Impostos | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | 113.433,43 | 11,06 | 113.433,43 | 11,06 | 912.566,57 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 400.000,00 | 400.000,00 | 55.020,64 | 13,76 | 55.020,64 | 13,76 | 344.979,36 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 626.000,00 | 626.000,00 | 58.412,79 | 9,33 | 58.412,79 | 9,33 | 567.587,21 |
| Taxas | 142.412,00 | 142.412,00 | 52.708,79 | 37,01 | 52.708,79 | 37,01 | 89.703,21 |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 142.412,00 | 142.412,00 | 52.708,79 | 37,01 | 52.708,79 | 37,01 | 89.703,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | 350.000,00 | 41.526,08 | 11,86 | 41.526,08 | 11,86 | 308.473,92 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 350.000,00 | 350.000,00 | 41.526,08 | 11,86 | 41.526,08 | 11,86 | 308.473,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 118.000,00 | 118.000,00 | 5.388,66 | 4,57 | 5.388,66 | 4,57 | 112.611,34 |
| Valores Mobiliários | 118.000,00 | 118.000,00 | 5.388,66 | 4,57 | 5.388,66 | 4,57 | 112.611,34 |
| Juros e Correções Monetárias | 118.000,00 | 118.000,00 | 5.388,66 | 4,57 | 5.388,66 | 4,57 | 112.611,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 41.828.588,00 | 41.828.588,00 | 6.262.532,54 | 14,97 | 6.262.532,54 | 14,97 | 35.566.055,46 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 27.562.588,00 | 27.562.588,00 | 4.530.217,85 | 16,44 | 4.530.217,85 | 16,44 | 23.032.370,15 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 27.562.588,00 | 27.562.588,00 | 4.530.217,85 | 16,44 | 4.530.217,85 | 16,44 | 23.032.370,15 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.266.000,00 | 4.266.000,00 | 385.338,49 | 9,03 | 385.338,49 | 9,03 | 3.880.661,51 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.266.000,00 | 4.266.000,00 | 385.338,49 | 9,03 | 385.338,49 | 9,03 | 3.880.661,51 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.346.976,20 | 13,47 | 1.346.976,20 | 13,47 | 8.653.023,80 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.346.976,20 | 13,47 | 1.346.976,20 | 13,47 | 8.653.023,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.000,00 | 41.000,00 | 1.075,99 | 2,62 | 1.075,99 | 2,62 | 39.924,01 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Indenizações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.075,99 | 5,38 | 1.075,99 | 5,38 | 18.924,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.492.000,00 | 4.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.402.000,00 | 2.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.000,00 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.202.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 6.476.665,49 | 13,49 | 6.476.665,49 | 13,49 | 41.523.334,51 |
| 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) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 6.476.665,49 | 13,49 | 6.476.665,49 | 13,49 | 41.523.334,51 |
| DÉFICIT (VI)¹ | -- | -- | -- | -- | -1.025.886,91 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 6.476.665,49 | 13,49 | 5.450.778,58 | 13,49 | 41.523.334,51 |
| 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)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 29.370.901,68 | 29.370.901,68 | 18.629.098,32 | 7.502.552,40 | 7.502.552,40 | 40.497.447,60 | 6.692.054,65 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.287.000,00 | 41.403.098,14 | 28.331.190,68 | 28.331.190,68 | 13.071.907,46 | 7.292.834,47 | 7.292.834,47 | 34.110.263,67 | 6.497.586,72 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.283.000,00 | 24.426.700,00 | 19.483.176,31 | 19.483.176,31 | 4.943.523,69 | 5.011.271,87 | 5.011.271,87 | 19.415.428,13 | 4.966.795,54 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.003.000,00 | 16.975.398,14 | 8.848.014,37 | 8.848.014,37 | 8.127.383,77 | 2.281.562,60 | 2.281.562,60 | 14.693.835,54 | 1.530.791,18 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.663.000,00 | 6.546.901,86 | 1.039.711,00 | 1.039.711,00 | 5.507.190,86 | 209.717,93 | 209.717,93 | 6.337.183,93 | 194.467,93 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.305.000,00 | 6.188.901,86 | 689.711,00 | 689.711,00 | 5.499.190,86 | 165.969,71 | 165.969,71 | 6.022.932,15 | 150.719,71 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 351.000,00 | 351.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.000,00 | 43.748,22 | 43.748,22 | 307.251,78 | 43.748,22 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 29.370.901,68 | 29.370.901,68 | 18.629.098,32 | 7.502.552,40 | 7.502.552,40 | 40.497.447,60 | 6.692.054,65 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 29.370.901,68 | 29.370.901,68 | 18.629.098,32 | 7.502.552,40 | 7.502.552,40 | 40.497.447,60 | 6.692.054,65 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 29.370.901,68 | 29.370.901,68 | 18.629.098,32 | 7.502.552,40 | 7.502.552,40 | 40.497.447,60 | 6.692.054,65 | 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: 30/03/2020, às 09:47:00, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:47:00.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 10º 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 2020

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



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 29.370.901,68 | 29.370.901,68 | 100,00 | 18.629.098,32 | 7.502.552,40 | 7.502.552,40 | 100,00 | 40.497.447,60 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 6.139.000,00 | 6.171.274,50 | 4.791.320,01 | 4.791.320,01 | 16,31 | 1.379.954,49 | 1.113.826,24 | 1.113.826,24 | 14,85 | 5.057.448,26 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.767.000,00 | 3.761.490,25 | 2.817.759,69 | 2.817.759,69 | 9,59 | 943.730,56 | 730.051,30 | 730.051,30 | 9,73 | 3.031.438,95 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.362.000,00 | 2.399.784,25 | 1.973.560,32 | 1.973.560,32 | 6,72 | 426.223,93 | 383.774,94 | 383.774,94 | 5,12 | 2.016.009,31 | 0,00 |
| Turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 417.000,00 | 418.000,00 | 244.932,95 | 244.932,95 | 0,83 | 173.067,05 | 37.253,54 | 37.253,54 | 0,50 | 380.746,46 | 0,00 |
| Policimento | 417.000,00 | 418.000,00 | 244.932,95 | 244.932,95 | 0,83 | 173.067,05 | 37.253,54 | 37.253,54 | 0,50 | 380.746,46 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.078.000,00 | 2.073.723,01 | 1.219.032,57 | 1.219.032,57 | 4,15 | 854.690,44 | 341.972,80 | 341.972,80 | 4,56 | 1.731.750,21 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 569.000,00 | 571.100,00 | 364.546,50 | 364.546,50 | 1,24 | 206.553,50 | 129.172,43 | 129.172,43 | 1,72 | 441.927,57 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.509.000,00 | 1.502.623,01 | 854.486,07 | 854.486,07 | 2,91 | 648.136,94 | 212.800,37 | 212.800,37 | 2,84 | 1.289.822,64 | 0,00 |
| SAÚDE | 10.114.000,00 | 10.114.000,00 | 6.331.179,71 | 6.331.179,71 | 21,56 | 3.782.820,29 | 1.696.189,70 | 1.696.189,70 | 22,61 | 8.417.810,30 | 0,00 |
| Atenção Básica | 9.540.000,00 | 9.519.600,00 | 6.242.856,09 | 6.242.856,09 | 21,26 | 3.276.743,91 | 1.636.694,91 | 1.636.694,91 | 21,82 | 7.882.905,09 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 320.000,00 | 320.400,00 | 43.323,62 | 43.323,62 | 0,15 | 277.076,38 | 30.501,19 | 30.501,19 | 0,41 | 289.898,81 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 53.000,00 | 73.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,15 | 28.000,00 | 28.993,60 | 28.993,60 | 0,39 | 44.006,40 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 18.057.000,00 | 18.057.000,00 | 13.195.727,06 | 13.195.727,06 | 44,93 | 4.861.272,94 | 3.038.821,27 | 3.038.821,27 | 40,50 | 15.018.178,73 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 480.000,00 | 480.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,27 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.777.000,00 | 7.752.411,61 | 4.025.161,08 | 4.025.161,08 | 13,70 | 3.727.250,53 | 1.055.670,99 | 1.055.670,99 | 14,07 | 6.696.740,62 | 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 | 210.000,00 | 234.588,39 | 90.565,98 | 90.565,98 | 0,31 | 144.022,41 | 33.197,29 | 33.197,29 | 0,44 | 201.391,10 | 0,00 |
| Educação Básica | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 30,64 | 500.000,00 | 1.949.952,99 | 1.949.952,99 | 25,99 | 7.550.047,01 | 0,00 |
| CULTURA | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 527.482,50 | 527.482,50 | 1,80 | 517.517,50 | 519.947,50 | 519.947,50 | 6,93 | 525.052,50 | 0,00 |
| Diffusão Cultural | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 527.482,50 | 527.482,50 | 1,80 | 517.517,50 | 519.947,50 | 519.947,50 | 6,93 | 525.052,50 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 65.000,00 | 69.276,99 | 17.176,99 | 17.176,99 | 0,06 | 52.100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,01 | 68.676,99 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 65.000,00 | 69.276,99 | 17.176,99 | 17.176,99 | 0,06 | 52.100,00 | 600,00 | 600,00 | 0,01 | 68.676,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| URBANISMO | 5.280.000,00 | 5.305.000,00 | 1.453.277,69 | 1.453.277,69 | 4,95 | 3.851.722,31 | 353.421,25 | 353.421,25 | 4,71 | 4.951.578,75 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 3.985.000,00 | 4.005.000,00 | 411.880,78 | 411.880,78 | 1,40 | 3.593.119,22 | 131.962,02 | 131.962,02 | 1,76 | 3.873.037,98 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.295.000,00 | 1.300.000,00 | 1.041.396,91 | 1.041.396,91 | 3,55 | 258.603,09 | 221.459,23 | 221.459,23 | 2,95 | 1.078.540,77 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 120.000,00 | 124.509,75 | 4.509,75 | 4.509,75 | 0,02 | 120.000,00 | 4.509,75 | 4.509,75 | 0,06 | 120.000,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 120.000,00 | 124.509,75 | 4.509,75 | 4.509,75 | 0,02 | 120.000,00 | 4.509,75 | 4.509,75 | 0,06 | 120.000,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.621,00 | 54.621,00 | 0,19 | 95.379,00 | 54.621,00 | 54.621,00 | 0,73 | 95.379,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.621,00 | 54.621,00 | 0,19 | 95.379,00 | 54.621,00 | 54.621,00 | 0,73 | 95.379,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 230.000,00 | 230.000,00 | 195.620,02 | 195.620,02 | 0,67 | 34.379,98 | 72.671,86 | 72.671,86 | 0,97 | 157.328,14 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 220.000,00 | 220.000,00 | 195.620,02 | 195.620,02 | 0,67 | 24.379,98 | 72.671,86 | 72.671,86 | 0,97 | 147.328,14 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 350.000,00 | 424.080,12 | 356.574,37 | 356.574,37 | 1,21 | 67.505,75 | 55.558,78 | 55.558,78 | 0,74 | 368.521,34 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 350.000,00 | 424.080,12 | 356.574,37 | 356.574,37 | 1,21 | 67.505,75 | 55.558,78 | 55.558,78 | 0,74 | 368.521,34 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 620.000,00 | 483.135,63 | 146.347,06 | 146.347,06 | 0,50 | 336.788,57 | 89.784,10 | 89.784,10 | 1,20 | 393.351,53 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 620.000,00 | 483.135,63 | 146.347,06 | 146.347,06 | 0,50 | 336.788,57 | 89.784,10 | 89.784,10 | 1,20 | 393.351,53 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 725.000,00 | 725.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,68 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Lazer | 665.000,00 | 665.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,68 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 640.000,00 | 640.000,00 | 633.100,00 | 633.100,00 | 2,16 | 6.900,00 | 123.374,61 | 123.374,61 | 1,64 | 516.625,39 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 640.000,00 | 640.000,00 | 633.100,00 | 633.100,00 | 2,16 | 6.900,00 | 123.374,61 | 123.374,61 | 1,64 | 516.625,39 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 29.370.901,68 | 29.370.901,68 | 100,00 | 18.629.098,32 | 7.502.552,40 | 7.502.552,40 | 100,00 | 40.497.447,60 | 0,00 |

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2020, às 09:47:01, Arquivo Digitalizado no dia 30/03/2020, às 09:47:01.

1 Essa 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 2020



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.850.032,16 | 3.012.627,29 | 3.426.373,97 | 3.013.768,73 | 4.574.598,62 | 2.827.988,50 | 2.766.262,24 | 2.788.085,94 | 3.275.587,90 | 6.144.683,77 | 3.428.976,35 | 3.924.819,15 | 42.033.804,62 | 48.961.882,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 73.317,37 | 96.626,29 | 133.623,99 | 74.477,64 | 56.981,09 | 55.791,28 | 82.365,57 | 100.581,60 | 216.794,24 | 141.145,01 | 76.417,92 | 89.724,36 | 1.198.346,29 | 1.168.412,00 |
| IPTU | 10.120,34 | 5.934,16 | 3.751,12 | 1.502,65 | 641,38 | 9.577,30 | 20.707,71 | 11.225,09 | 2.574,43 | 1.300,15 | 451,60 | 189,92 | 67.975,85 | 46.000,00 |
| ISS | 21.196,02 | 25.601,81 | 17.069,10 | 23.200,01 | 23.617,71 | 27.455,08 | 22.797,79 | 32.849,84 | 54.150,93 | 55.525,24 | 34.098,33 | 16.773,94 | 354.335,80 | 550.000,00 |
| ITBI | 0,00 | 2.220,00 | 3.480,00 | 480,00 | 806,60 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 960,00 | 3.504,00 | 440,00 | 6.459,00 | 18.849,60 | 30.000,00 |
| IRRF | 15.747,51 | 46.106,73 | 88.568,28 | 28.785,76 | 12.801,07 | 10.482,65 | 25.335,38 | 46.125,26 | 150.650,61 | 68.481,59 | 10.513,57 | 44.507,07 | 548.105,48 | 400.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.253,56 | 16.763,59 | 20.755,49 | 20.509,22 | 19.114,33 | 8.276,25 | 14.026,69 | 9.801,61 | 8.458,27 | 12.334,03 | 30.914,42 | 21.794,37 | 209.079,56 | 142.412,00 |
| Contribuições | 20.416,92 | 19.999,26 | 38.844,32 | 25.556,84 | 31.223,05 | 28.337,11 | 21.622,84 | 20.958,86 | 22.613,21 | 19.422,70 | 23.059,82 | 18.466,26 | 290.521,19 | 350.000,00 |
| Recicla | 6.070,34 | 5.565,50 | 5.205,24 | 4.837,81 | 6.381,23 | 5.614,75 | 5.535,45 | 5.319,39 | 4.010,76 | 2.812,65 | 2.666,63 | 2.722,03 | 56.741,78 | 118.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recicla de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.750.237,53 | 2.890.436,25 | 3.247.885,85 | 2.908.896,44 | 4.480.827,82 | 2.737.723,36 | 2.654.078,38 | 2.659.956,01 | 3.032.133,96 | 5.979.615,10 | 3.326.007,95 | 3.813.654,60 | 40.481.445,25 | 47.282.470,00 |
| Cota-Parte do FPM | 1.448.900,55 | 1.413.561,96 | 1.814.060,47 | 1.428.931,45 | 1.954.058,41 | 1.425.796,20 | 1.268.947,04 | 1.167.998,15 | 1.585.140,62 | 2.702.403,08 | 1.602.655,19 | 2.315.736,34 | 20.128.169,46 | 22.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 244.044,82 | 296.648,26 | 220.703,82 | 232.253,16 | 313.114,61 | 232.692,81 | 287.582,61 | 292.724,71 | 270.611,71 | 415.743,39 | 186.114,92 | 273.056,71 | 3.246.293,53 | 4.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 10.885,77 | 8.045,70 | 9.756,95 | 8.856,51 | 16.406,08 | 9.486,40 | 12.128,93 | 17.598,16 | 4.479,13 | 4.783,68 | 2.954,93 | 1.730,12 | 107.112,36 | 100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 263,65 | 267,94 | 206,12 | 62,44 | 74,80 | 256,77 | 1.279,27 | 4.753,56 | 195,64 | 449,03 | 171,04 | 198,25 | 8.178,51 | 9.410,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.004,59 | 2.032,27 | 1.989,98 | 2.085,81 | 2.104,80 | 1.883,81 | 2.296,41 | 2.032,30 | 2.134,20 | 2.508,57 | 1.820,02 | 1.968,79 | 24.861,55 | 50.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 602.950,64 | 694.072,60 | 720.612,13 | 597.674,38 | 669.227,85 | 599.125,41 | 619.607,71 | 641.588,33 | 667.141,20 | 915.311,75 | 555.240,45 | 791.715,75 | 8.074.349,20 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 441.177,51 | 475.807,52 | 480.554,38 | 638.032,69 | 1.525.841,27 | 468.482,96 | 482.156,41 | 533.280,80 | 502.431,46 | 1.941.469,16 | 975.222,65 | 428.023,83 | 8.892.480,64 | 10.013.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 814,57 | 0,00 | -814,57 | 520,00 | 2.160,00 | 1.270,08 | 35,73 | 1.688,31 | 824,03 | 251,96 | 6.750,11 | 40.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -340.818,85 | -343.704,64 | -408.945,70 | -334.220,59 | -300.968,17 | -333.646,33 | -309.987,47 | -296.614,78 | -372.085,33 | -462.447,92 | -358.740,87 | -518.389,14 | -4.380.569,79 | -5.453.882,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Composições Financeiras entre Regimes Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -340.818,85 | -343.704,64 | -408.945,70 | -334.220,59 | -300.968,17 | -333.646,33 | -309.987,47 | -296.614,78 | -372.085,33 | -462.447,92 | -358.740,87 | -518.389,14 | -4.380.569,79 | -5.453.882,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.509.213,31 | 2.668.922,65 | 3.017.428,27 | 2.679.548,14 | 4.273.630,45 | 2.494.342,17 | 2.456.274,77 | 2.491.471,16 | 2.903.502,57 | 5.682.235,85 | 3.070.235,48 | 3.406.430,01 | 37.653.234,83 | 43.508.000,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2020, às 09:47:06, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:47:06.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|---|--|------------------------------|--------------|
| VALOR | | 0,00 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| VALOR | | 0,00 | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | 0,00 | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | 0,00 | |
| Outros Aportes para o RPPS | | 0,00 | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | 0,00 | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | | 2020 | 2019 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.320.579,86 | 4.009.640,81 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2 | 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 |

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2020 | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.508.000,00 | 6.474.306,06 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.168.412,00 | 163.782,79 | | | | | |
| IPTU | 46.000,00 | 641,52 | | | | | |
| ISS | 550.000,00 | 50.872,27 | | | | | |
| ITBI | 30.000,00 | 6.899,00 | | | | | |
| IRRF | 400.000,00 | 52.661,21 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 142.412,00 | 52.708,79 | | | | | |
| Contribuições | 350.000,00 | 41.526,08 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 118.000,00 | 5.388,66 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 118.000,00 | 5.388,66 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências Correntes | 41.828.588,00 | 6.262.532,54 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 18.080.000,00 | 3.134.697,26 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | 367.337,35 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 80.000,00 | 6.190,98 | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 7.528,00 | 295,46 | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 8.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 40.000,00 | 3.788,81 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 20.013.060,00 | 2.750.222,68 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 43.000,00 | 1.075,99 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 20.000,00 | 1.075,99 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 43.000,00 | 1.075,99 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 43.370.000,00 | 6.467.841,41 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.492.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 2.000.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Alienação de Bens | 90.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 90.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Transferências de Capital | 2.402.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Convênios | 2.302.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 100.000,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.492.000,00 | 0,00 | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 45.862.000,00 | 6.467.841,41 | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Até o Bimestre / 2020 | | |
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 41.403.098,14 | 28.331.190,68 | 7.292.834,47 | 6.497.586,72 | 511.633,31 | 181.118,57 | 181.118,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.426.700,00 | 19.483.176,31 | 5.011.271,87 | 4.966.795,54 | 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 | 16.975.398,14 | 8.848.014,37 | 2.281.562,60 | 1.530.791,18 | 511.633,31 | 181.118,57 | 181.118,57 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 16.975.398,14 | 8.848.014,37 | 2.281.562,60 | 1.530.791,18 | 511.633,31 | 181.118,57 | 181.118,57 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 41.402.098,14 | 28.331.190,68 | 7.292.834,47 | 6.497.586,72 | 511.633,31 | 181.118,57 | 181.118,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.546.901,86 | 1.039.711,00 | 209.717,93 | 194.467,93 | 157.020,86 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.188.901,86 | 689.711,00 | 165.969,71 | 150.719,71 | 157.020,86 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 351.000,00 | 350.000,00 | 43.748,22 | 43.748,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.195.901,86 | 689.711,00 | 165.969,71 | 150.719,71 | 157.020,86 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 47.648.000,00 | 29.020.901,68 | 7.458.804,18 | 6.648.306,43 | 668.654,17 | 181.118,57 | 181.118,57 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) | | | | | | | -1.030.237,76 |

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

56.559,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

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

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

-1.030.237,76

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

-788.575,00

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2019 (a) | Em 1º Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.262.633,64 | 2.218.885,42 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.631.443,35 | 1.611.036,57 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.631.443,35 | 1.611.036,57 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 4.009.640,81 | 2.320.579,86 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.378.197,46 | 709.543,29 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -368.809,71 | 607.848,85 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -976.658,56 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 668.654,17 |
| 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) | -1.645.312,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -1.645.312,73 |

| 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: 30/03/2020, às 09:49:13, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:49:13.

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 2020

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total (a + b) | |
|---|--|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | Saldo (b) |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2019 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 75.207,11 | 1.302.990,35 | 668.654,17 | 0,00 | 709.543,29 | 5.890,00 | 214.684,37 | 0,00 | 181.118,57 | 0,00 | 39.455,80 | 748.999,09 |
| PODER EXECUTIVO | 75.207,11 | 1.302.990,35 | 668.654,17 | 0,00 | 709.543,29 | 5.890,00 | 214.684,37 | 0,00 | 181.118,57 | 0,00 | 39.455,80 | 748.999,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA | 55.559,62 | 995.237,28 | 475.278,93 | 0,00 | 575.517,97 | 0,00 | 96.339,36 | 0,00 | 78.837,77 | 0,00 | 17.501,59 | 593.019,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA | 12.707,49 | 193.573,85 | 141.312,22 | 0,00 | 64.969,12 | 5.890,00 | 105.489,05 | 0,00 | 91.924,84 | 0,00 | 19.454,21 | 84.423,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA | 6.940,00 | 114.179,22 | 52.063,02 | 0,00 | 69.056,20 | 0,00 | 12.855,96 | 0,00 | 10.355,96 | 0,00 | 2.500,00 | 71.556,20 |
| 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) = (XII + XIII) | 75.207,11 | 1.302.990,35 | 668.654,17 | 0,00 | 709.543,29 | 5.890,00 | 214.684,37 | 0,00 | 181.118,57 | 0,00 | 39.455,80 | 748.999,09 |

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | 113.433,43 | 11,06 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 46.000,00 | 46.000,00 | 641,52 | 1,39 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.899,00 | 23,00 |
| 1.2.1- ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 50.872,27 | 9,25 |
| 1.3.1- ISS | 0,00 | 0,00 | 5.173,51 | 517,351,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 55.020,64 | 13,76 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.219.410,00 | 27.219.410,00 | 4.385.651,06 | 16,11 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 3.918.371,53 | 17,34 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.918.371,53 | 18,66 |
| 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 | 459.171,63 | 10,20 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 9.410,00 | 9.410,00 | 369,29 | 3,92 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.738,61 | 7,74 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 28.245.410,00 | 28.245.410,00 | 4.499.084,49 | 15,93 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.443.882,00 | 5.443.882,00 | 783.748,10 | 14,40 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 783.674,27 | 17,34 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 1.882,00 | 1.882,00 | 73,83 | 3,92 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.990.000,00 | 12.990.000,00 | 2.050.735,69 | 15,79 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.346.976,20 | 13,47 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 703.759,49 | 23,54 |
| 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) | 4.556.118,00 | 4.556.118,00 | 563.228,10 | 12,36 |

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 | 1.949.952,99 | 20,53 | 7.050.047,01 |
| 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 | 1.949.952,99 | 20,53 | 7.050.047,01 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.500.000,00 | 3.511.458,39 | 1.971.182,16 | 56,14 | 378.418,68 | 10,78 | 1.592.763,48 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 35.000,00 | 46.458,39 | 16.458,39 | 35,43 | 9.988,02 | 21,50 | 6.470,37 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.465.000,00 | 3.465.000,00 | 1.954.723,77 | 56,41 | 368.430,66 | 10,63 | 1.586.293,11 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 13.000.000,00 | 13.011.458,39 | 10.971.182,16 | 84,32 | 2.328.371,67 | 17,89 | 8.642.810,49 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) % | | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) % | | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020² | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | VALOR |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 94.000,00 | 105.458,39 | 51.358,39 | 48,70 | 9.988,02 | 9,47 | 41.370,37 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 94.000,00 | 105.458,39 | 51.358,39 | 48,70 | 9.988,02 | 9,47 | 41.370,37 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 35.000,00 | 46.458,39 | 16.458,39 | 35,43 | 9.988,02 | 21,50 | 6.470,37 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 59.000,00 | 59.000,00 | 34.900,00 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.467.000,00 | 15.517.000,00 | 12.667.449,93 | 81,64 | 2.895.801,22 | 18,66 | 9.771.648,71 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 12.965.000,00 | 12.965.000,00 | 10.954.723,77 | 84,49 | 2.318.383,65 | 17,88 | 8.636.340,12 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.502.000,00 | 2.552.000,00 | 1.712.726,16 | 67,11 | 577.417,57 | 22,63 | 1.135.308,59 |
| 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) | 15.651.000,00 | 15.712.458,39 | 12.718.808,32 | 80,95 | 2.905.789,24 | 18,49 | 9.813.019,08 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | | | | | | | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6 | | | | | | | 2.050.735,69 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6 | | | | | | | 855.053,55 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | | | | | | | 19,01 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 555.000,00 | 544.900,00 | 112.709,47 | 20,68 | 13.724,05 | 2,52 | 98.985,42 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.421.000,00 | 1.369.641,61 | 284.209,27 | 20,75 | 119.307,98 | 8,71 | 164.901,29 |
| 42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.976.000,00 | 1.914.541,61 | 396.918,74 | 20,73 | 133.032,03 | 6,95 | 263.886,71 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 8.127.000,00 | 8.127.000,00 | 4.115.727,06 | 50,64 | 1.088.868,28 | 13,40 | 3.026.858,78 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | | | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 545.593,63 | 953,69 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.713.134,43 | 334.840,39 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.863.233,30 | 280.951,17 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 6.774.436,83 | 262.993,81 |
| 47.2 Restos a Pagar | 88.796,47 | 17.957,36 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 395.494,76 | 54.842,91 |
| 50- (+) Ajustes | 25.946,74 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 25.946,74 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 369.548,02 | 54.842,91 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2020, às 09:49:21, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:49:21.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.546.901,86 | 1.039.711,00 | 209.717,93 | 0,00 | 5.507.190,86 |
| Investimentos | 6.188.901,86 | 689.711,00 | 165.969,71 | 0,00 | 5.499.190,86 |
| Inversões Financeiras | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Amortização da Dívida | 351.000,00 | 350.000,00 | 43.748,22 | 0,00 | 1.000,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.546.901,86 | 1.039.711,00 | 209.717,93 | 0,00 | 5.507.190,86 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -4.546.901,86 | -1.039.711,00 | - | - | -3.507.190,86 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:30/03/2020, às 09:54:01, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:54:01.

Notas:

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

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:30/03/2020, às 09:54:08.
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

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

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

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

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 6.546.901,86 | 1.039.711,00 | 209.717,93 | 194.467,93 | 829.993,07 | 0,00 | 6.352.433,93 |
| Despesas de Capital | 6.546.901,86 | 1.039.711,00 | 209.717,93 | 194.467,93 | 829.993,07 | 0,00 | 6.352.433,93 |
| Investimentos | 6.188.901,86 | 689.711,00 | 165.969,71 | 150.719,71 | 523.741,29 | 0,00 | 6.038.182,15 |
| Inversões Financeiras | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Amortização da Dívida | 351.000,00 | 350.000,00 | 43.748,22 | 43.748,22 | 306.251,78 | 0,00 | 307.251,78 |
| 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 | -194.467,93 | -194.467,93 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:30/03/2020, às 09:54:37, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:54:37.

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 2020



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

RS 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.026.000,00 | 1.026.000,00 | 113.433,43 | 11,06 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 46.000,00 | 46.000,00 | 641,52 | 1,39 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.899,00 | 23,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 550.000,00 | 550.000,00 | 50.872,27 | 9,25 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 55.020,64 | 13,76 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.669.410,00 | 25.669.410,00 | 4.389.439,87 | 17,10 |
| Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 3.918.371,53 | 18,66 |
| Cota-Parte ITR | 9.410,00 | 9.410,00 | 369,29 | 3,92 |
| Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.738,61 | 7,74 |
| Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 459.171,63 | 10,20 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.788,81 | 7,58 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 26.695.410,00 | 26.695.410,00 | 4.502.873,30 | 16,87 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITA REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes da União | 2.792.000,00 | 2.792.000,00 | 263.748,87 | 9,45 |
| Provenientes dos Estados | 120.000,00 | 120.000,00 | 2.911,80 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 266.660,67 | 9,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶ |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)x100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)x100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.562.000,00 | 9.562.000,00 | 6.298.499,71 | 65,87 | 1.694.829,70 | 17,72 | 4.617.634,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.018.000,00 | 6.015.700,00 | 4.472.500,00 | 74,35 | 1.332.581,63 | 22,15 | 3.139.918,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.544.000,00 | 3.546.300,00 | 1.825.999,71 | 100,00 | 362.248,07 | 10,21 | 1.477.715,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 552.000,00 | 552.000,00 | 32.680,00 | 5,92 | 1.360,00 | 0,25 | 36.810,00 |
| Investimentos | 551.000,00 | 551.000,00 | 32.680,00 | 5,93 | 1.360,00 | 0,25 | 36.810,00 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 10.114.000,00 | 10.114.000,00 | 6.331.179,71 | 62,60 | 1.696.189,70 | 16,77 | 4.654.444,22 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁶ |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.252.000,00 | 3.184.700,00 | 1.909.286,66 | 30,16 | 426.141,90 | 25,12 | 1.483.144,76 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.252.000,00 | 3.184.700,00 | 1.909.286,66 | 30,16 | 426.141,90 | 25,12 | 1.483.144,76 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.252.000,00 | 3.184.700,00 | 1.909.286,66 | 30,16 | 426.141,90 | 25,12 | 1.483.144,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 6.862.000,00 | 6.929.300,00 | 4.421.893,05 | 32,44 | 1.270.047,80 | -8,35 | 3.151.845,25 |

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 2020



| | |
|---|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 28,21 |
|---|-------|

| | |
|--|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6 | 594.616,81 |
|--|------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 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 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁸ |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l)x100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m)x100 | |
| Atenção Básica | 9.540.000,00 | 9.519.600,00 | 6.242.856,09 | 98,60 | 1.636.694,91 | 96,49 | 4.620.125,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 320.000,00 | 320.400,00 | 43.323,62 | 6,68 | 30.501,19 | 1,80 | 12.822,43 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 53.000,00 | 73.000,00 | 45.000,00 | 7,71 | 28.993,60 | 1,71 | 16.006,40 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.114.000,00 | 10.114.000,00 | 6.331.179,71 | 99,99 | 1.696.189,70 | 100,00 | 4.654.444,22 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:30/03/2020, às 09:54:42, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:54:42.

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

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

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

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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 2020



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

RS 1,00

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

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estaduais Não-dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) | 37.205.041,07 | 37.650.875,40 | 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: 30/03/2020, às 09:54:49, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:54:49.

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 2020



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 48.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 48.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | | | 6.476.665,49 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 1.025.886,91 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | 48.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | | | 813.638,29 |
| Dotação Atualizada | | | | | 48.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 29.370.901,68 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 7.502.552,40 |
| Despesas Pagas | | | | | 6.692.054,65 |
| Superávit Orçamentário | | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 29.370.901,68 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 7.502.552,40 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | 37.653.234,83 |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -788.575,00 | -1.030.237,76 | 130,65 | |
| Resultado Primário | | 56.559,00 | -1.030.237,76 | -1.821,53 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | 1.378.197,46 | 0,00 | 668.654,17 | 709.543,29 | |
| Poder Legislativo | 1.378.197,46 | 0,00 | 668.654,17 | 709.543,29 | |
| 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 | 220.574,37 | 0,00 | 181.118,57 | 39.455,80 | |
| Poder Legislativo | 220.574,37 | 0,00 | 181.118,57 | 39.455,80 | |
| Poder Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.598.771,83 | 0,00 | 849.772,74 | 748.999,09 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites 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 | 855.053,55 | | <18% / 25%> | 19,01 | |
| 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 | 1.949.952,99 | | 60% | 95,09 | |
| 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 | 2.000.000,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.039.711,00 | 5.507.190,86 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a realizado | | |
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Límites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.270.047,80 | | 15,00 | 28,21 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2020, às 09:54:56, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2020, às 09:54:56.


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


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


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



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

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| TOTAL | | | | | | |

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 2020

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

| Beneficiário | Determinação | | Nº NE de Origem | Pagamento | | |
|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
| | Data | Valor | | Data | Valor | Nº do PP |
| SUELY REIS DOS SANTOS | 02/01/2020 | 14.676,31 | 60 | 28/02/2020 | 14.676,31 | 250 |
| TOTAL | - | 14.676,31 | - | - | 14.676,31 | - |

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