



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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) (1)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.425.600,90	19,54	34.246.801,97	90,12	3.753.198,03
RECEITAS CORRENTES	34.686.834,10	34.686.834,10	7.335.800,90	21,15	33.995.401,97	98,01	691.432,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	853.753,34	853.753,34	253.485,28	29,69	1.165.056,32	136,46	-311.302,98
Impostos	789.753,34	789.753,34	243.416,05	30,82	1.043.376,24	132,11	-253.622,90
Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00	5.477,58	270,00	5.477,58	-270,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	182.589,34	182.589,34	153.364,08	83,99	424.106,84	232,27	-241.517,50
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	607.164,00	607.164,00	90.051,97	14,83	618.999,40	101,95	-11.835,40
Taxas	64.000,00	64.000,00	10.069,23	15,73	121.680,08	190,13	-57.680,08
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.000,00	61.000,00	1.460,73	2,39	106.978,74	175,37	-45.978,74
Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	8.608,50	286,95	14.701,34	490,04	-11.701,34
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	37.240,44	3.724,04	91.146,42	9.114,64	-90.146,42
Contribuições Econômicas	1.000,00	1.000,00	37.240,44	3.724,04	91.146,42	9.114,64	-90.146,42
RECEITA PATRIMONIAL	131.618,96	131.618,96	12.181,32	9,25	151.897,38	115,41	-20.278,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	130.618,96	130.618,96	12.181,32	9,33	151.897,38	116,29	-21.278,42
Juros e Correções Monetárias	130.618,96	130.618,96	12.181,32	9,33	151.897,38	116,29	-21.278,42
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	33.678.461,80	33.678.461,80	7.032.420,36	20,88	32.564.446,86	96,69	1.114.014,94
Transferências da União e de suas Entidades	19.539.546,49	19.539.546,49	4.352.300,86	22,27	19.180.114,21	98,16	359.432,28
Transferências da União - Específica E/M	19.539.546,49	19.539.546,49	4.352.300,86	22,27	19.180.114,21	98,16	359.432,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.366.820,29	3.366.820,29	842.463,22	25,02	3.628.111,09	107,76	-261.290,80
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.366.820,29	3.366.820,29	842.463,22	25,02	3.628.111,09	107,76	-261.290,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00	66.000,00	330,00	-46.000,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60,00	66.000,00	330,00	-46.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.752.095,02	10.752.095,02	1.825.656,28	16,98	9.690.221,56	90,12	1.061.873,46
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.752.095,02	10.752.095,02	1.825.656,28	16,98	9.690.221,56	90,12	1.061.873,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	473,50	2,37	22.854,99	114,27	-2.854,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	22.064,93	441,30	-17.064,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	473,50	4,30	790,06	7,18	10.209,94
RECEITAS DE CAPITAL	3.313.165,90	3.313.165,90	89.800,00	2,71	251.400,00	7,59	3.061.765,90
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	89.800,00	898,00	89.800,00	898,00	-79.800,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	89.800,00	1.796,00	89.800,00	1.796,00	-84.800,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	89.800,00	1.796,00	89.800,00	1.796,00	-84.800,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.303.165,90	3.303.165,90	0,00	0,00	161.600,00	4,89	3.141.565,90
Transferências da União e de suas Entidades	3.203.165,90	3.203.165,90	0,00	0,00	161.600,00	5,05	3.041.565,90
Transferências da União	3.203.165,90	3.203.165,90	0,00	0,00	161.600,00	5,05	3.041.565,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.425.600,90	19,54	34.246.801,97	90,12	3.753.198,03
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.425.600,90	19,54	34.246.801,97	90,12	3.753.198,03
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	7.425.600,90	19,54	34.246.801,97	90,12	3.753.198,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MES (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)	38.000.000,00	38.007.800,00	-230.708,40	32.769.175,03	5.238.624,97	5.130.620,71	32.435.809,41	5.571.990,59	31.713.948,22	333.365,62
DESPESAS CORRENTES	31.991.084,08	36.155.270,76	897.986,60	31.532.490,40	4.622.780,36	4.977.293,74	31.310.972,65	4.844.298,11	30.632.654,26	221.517,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.092.491,61	20.418.136,07	589.948,84	17.942.936,15	2.475.199,92	2.524.725,76	17.942.936,15	2.475.199,92	17.942.936,15	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	12.897.592,47	15.736.134,69	308.037,76	13.589.554,25	2.146.580,44	2.452.567,98	13.368.036,50	2.368.098,19	12.689.718,11	221.517,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.931.861,09	1.775.474,41	-1.128.695,00	1.236.684,63	538.789,78	153.326,97	1.124.836,76	650.637,65	1.081.293,96	111.847,87
INVESTIMENTOS	5.738.892,15	1.450.752,06	-1.186.181,77	915.397,86	535.354,20	95.594,38	803.549,99	647.202,07	760.007,19	111.847,87
INVERSOES FINANCEIRAS	10.792,20	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20	0,00	0,00	1.252,20	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	182.176,74	323.470,15	57.486,77	321.286,77	2.183,38	57.732,59	321.286,77	2.183,38	321.286,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	77.054,83	77.054,83	0,00	0,00	77.054,83	0,00	0,00	77.054,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	77.054,83	77.054,83	0,00	0,00	77.054,83	0,00	0,00	77.054,83	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)	38.000.000,00	38.007.800,00	-230.708,40	32.769.175,03	5.238.624,97	5.130.620,71	32.435.809,41	5.571.990,59	31.713.948,22	333.365,62
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)	38.000.000,00	38.007.800,00	-230.708,40	32.769.175,03	5.238.624,97	5.130.620,71	32.435.809,41	5.571.990,59	31.713.948,22	333.365,62
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.810.992,56	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	38.007.800,00	-230.708,40	32.769.175,03	5.238.624,97	5.130.620,71	34.246.801,97	5.571.990,59	31.713.948,22	333.365,62
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 FATOR CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA. Emissão: 23/01/2019, às 13:48:29.
1 O deficit será quando pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último 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.: 017613-0/5



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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)	38.000.000,00	38.007.800,00	-230.708,40	32.769.175,03	100,00	5.238.624,97	5.130.620,71	32.435.809,41	100,00	5.571.990,59	333.365,62
LEGISLATIVA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.687.005,99	5.739.650,76	391.471,10	5.520.166,59	16,85	219.484,17	957.775,28	5.456.736,64	16,82	282.914,12	63.429,95
Administração Geral	2.429.000,00	3.509.658,22	247.576,93	3.365.398,80	10,27	144.259,42	644.786,16	3.353.757,39	10,34	155.900,83	11.641,41
Administração Financeira	1.158.005,99	2.220.392,54	143.894,17	2.148.578,79	6,56	71.813,75	312.989,12	2.096.790,25	6,46	123.602,29	51.788,54
Turismo	100.000,00	9.600,00	0,00	6.189,00	0,02	3.411,00	0,00	6.189,00	0,02	3.411,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	95.000,00	582,54	84.392,92	0,26	10.607,08	15.588,95	81.846,46	0,25	13.153,54	2.546,46
Policimento	100.000,00	95.000,00	582,54	84.392,92	0,26	10.607,08	15.588,95	81.846,46	0,25	13.153,54	2.546,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.490.754,54	1.823.708,11	-228.487,56	1.338.745,91	-4,09	484.962,20	220.689,37	1.315.424,14	4,06	508.283,97	23.321,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	222.368,31	474.660,01	-82.964,63	344.751,01	1,05	129.909,00	57.581,83	344.041,90	1,06	130.618,11	709,11
Assistência Comunitária	1.268.386,23	1.349.048,10	-145.522,93	993.994,90	3,03	355.053,20	163.107,54	971.382,24	2,99	377.665,86	22.612,66
SAÚDE	6.791.805,46	7.900.447,14	184.480,41	7.141.285,86	21,79	759.161,28	1.067.081,37	7.080.972,82	21,83	819.474,32	60.313,04
Atenção Básica	6.540.052,18	7.672.667,35	190.222,58	6.998.494,60	21,36	674.172,75	1.028.301,37	6.938.181,56	21,39	734.485,79	60.313,04
Suporte Profilático e Terapêutico	174.753,28	129.109,79	35.127,22	126.022,05	0,38	3.087,74	38.780,00	126.022,05	0,39	3.087,74	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.000,00	98.670,00	-40.869,39	16.769,21	0,05	81.900,79	0,00	16.769,21	0,05	81.900,79	0,00
EDUCAÇÃO	16.637.000,54	16.103.195,84	-33.085,86	14.455.197,17	44,11	1.647.998,67	2.153.724,96	14.430.372,91	44,49	1.672.822,93	24.824,26
Alimentação e Nutrição	692.017,09	487.550,49	-39.214,68	424.878,15	1,30	62.672,34	75.429,96	418.504,05	1,29	69.046,44	6.374,10
Ensino Fundamental	8.579.793,98	7.943.520,01	-657.340,45	7.145.958,48	21,81	797.561,53	798.677,96	7.127.508,32	21,97	816.011,69	18.450,16
Ensino Superior	121.274,08	141.860,81	20.203,43	131.670,63	0,40	10.190,18	20.203,43	131.670,63	0,41	10.190,18	0,00
Educação Infantil	400.000,00	131.459,66	-66.079,79	99.660,13	0,30	31.799,53	0,00	99.660,13	0,31	31.799,53	0,00
Educação Especial	43.915,39	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	11,39	0,00
Educação Básica	6.800.000,00	7.398.793,48	709.345,63	6.653.029,78	20,30	745.763,70	1.259.413,61	6.653.029,78	20,51	745.763,70	0,00
CULTURA	670.546,97	758.762,88	78.626,00	743.698,17	2,27	15.064,71	40.030,00	701.198,17	2,16	57.564,71	42.500,00
Difusão Cultural	670.546,97	758.762,88	78.626,00	743.698,17	2,27	15.064,71	40.030,00	701.198,17	2,16	57.564,71	42.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA	79.980,31	116.136,35	20.818,50	92.632,70	0,28	23.503,65	44.240,00	92.632,70	0,29	23.503,65	0,00
Assistência Comunitária	79.980,31	116.136,35	20.818,50	92.632,70	0,28	23.503,65	44.240,00	92.632,70	0,29	23.503,65	0,00



URBANISMO	4.147.767,35	2.110.492,72	-471.267,43	1.878.283,11	5,73	232.209,61	349.963,41	1.763.448,69	5,44	347.044,03	114.834,42
Infra-estrutura Urbana	2.750.000,00	1.008.283,37	-375.890,27	953.163,27	2,91	55.120,10	209.055,80	838.328,85	2,58	169.954,52	114.834,42
Serviços Urbanos	1.397.767,35	1.102.209,35	-95.377,16	925.119,84	2,82	177.089,51	140.907,61	925.119,84	2,85	177.089,51	0,00
HABITAÇÃO	365.000,00	289,01	-305.257,76	0,00	0,00	289,01	0,00	0,00	0,00	289,01	0,00
Infra-estrutura Urbana	350.000,00	289,01	-305.257,76	0,00	0,00	289,01	0,00	0,00	0,00	289,01	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	340.718,17	125.000,00	0,00	125.000,00	0,38	0,00	0,00	125.000,00	0,39	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	340.718,17	125.000,00	0,00	125.000,00	0,38	0,00	0,00	125.000,00	0,39	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	193.032,15	-10.952,41	160.850,03	0,49	32.182,12	22.194,60	159.254,31	0,49	33.777,84	1.595,72
Controle Ambiental	300.000,00	193.032,15	-10.952,41	160.850,03	0,49	32.182,12	22.194,60	159.254,31	0,49	33.777,84	1.595,72
AGRICULTURA	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	150.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ENERGIA	250.000,00	65.215,30	-0,16	64.835,56	0,20	379,74	19.999,84	64.835,56	0,20	379,74	0,00
Energia Elétrica	250.000,00	65.215,30	-0,16	64.835,56	0,20	379,74	19.999,84	64.835,56	0,20	379,74	0,00
TRANSPORTE	349.988,10	504.008,53	50.164,94	488.920,94	1,49	15.087,59	100.713,18	488.920,94	1,51	15.087,59	0,00
Transporte Rodoviário	349.988,10	504.008,53	50.164,94	488.920,94	1,49	15.087,59	100.713,18	488.920,94	1,51	15.087,59	0,00
DESPORTO E LAZER	489.807,06	163.746,88	0,00	66.166,78	0,20	97.580,10	0,00	66.166,78	0,20	97.580,10	0,00
Desporto Comunitário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lazer	449.807,06	163.746,88	0,00	66.166,78	0,20	97.580,10	0,00	66.166,78	0,20	97.580,10	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	472.570,68	626.059,50	92.199,29	608.999,29	1,86	17.060,21	138.619,75	608.999,29	1,88	17.060,21	0,00
Serviço da Dívida Interna	472.570,68	626.059,50	92.199,29	608.999,29	1,86	17.060,21	138.619,75	608.999,29	1,88	17.060,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.054,83	77.054,83	0,00	0,00	0,00	77.054,83	0,00	0,00	0,00	77.054,83	0,00
Reserva de Contingência	77.054,83	77.054,83	0,00	0,00	0,00	77.054,83	0,00	0,00	0,00	77.054,83	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)	38.000.000,00	38.007.800,00	-230.708,40	32.769.175,03	100,00	5.238.624,97	5.130.620,71	32.435.809,41	100,00	5.571.990,59	333.365,62

FUNTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:48:30. Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:48:30.

1 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÉLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.464.187,17	3.657.863,27	2.547.296,12	2.840.709,60	3.541.074,21	3.632.029,53	3.118.178,94	2.935.103,69	2.454.614,01	2.788.830,78	2.984.338,67	5.148.143,55	38.113.279,54	39.282.016,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.492,72	41.919,41	75.023,78	46.912,82	37.809,23	258.031,77	47.716,59	225.342,34	73.898,77	75.223,61	71.836,94	181.648,34	1.165.056,32	853.753,34
IPU	1.404,54	1.237,95	2.964,06	1.396,26	192,45	0,00	120,48	302,49	0,00	524,16	7.684,79	19.310,79	35.137,97	54.164,00
ISS	23.882,96	13.919,78	27.522,25	22.380,07	26.150,78	237.528,38	40.550,81	34.802,01	13.025,97	51.051,03	26.362,66	34.693,73	551.867,43	533.000,00
ITBI	1.480,00	1.390,00	4.920,00	10.020,00	2.376,00	4.240,00	1.500,00	900,00	0,00	3.168,00	2.000,00	0,00	31.994,00	10.000,00
IRRF	3.725,22	2.621,61	3.482,60	10.106,79	5.215,37	14.759,39	4.290,51	187.499,81	19.295,04	20.018,42	28.630,49	124.733,59	424.376,84	182.589,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	22.750,07	36.134,87	3.009,70	3.074,63	1.507,00	1.254,79	1.838,03	41.579,76	462,00	7.139,00	2.910,23	121.680,08	74.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.905,98	18.493,01	18.747,43	91.146,42	1.000,00
Recursos Patrimoniais	9.238,21	6.662,37	7.562,15	7.300,66	6.742,32	6.676,05	8.352,29	7.815,58	5.713,76	73.652,67	5.575,41	6.605,91	151.897,38	131.618,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.238,21	6.662,37	7.562,15	7.300,66	6.742,32	6.676,05	8.352,29	7.815,58	5.713,76	73.652,67	5.575,41	6.605,91	151.897,38	130.618,96
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	1.000,00
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências Correntes	2.424.456,24	3.609.261,49	2.464.710,19	2.764.431,19	3.498.203,66	3.367.321,71	3.062.110,06	2.701.743,21	2.375.001,48	2.585.963,52	2.888.453,31	4.940.668,37	36.682.324,43	38.273.643,80
Cota-Parte do FPM	1.452.993,27	1.899.516,63	1.279.117,31	1.341.112,81	1.645.871,24	1.540.535,15	1.774.160,60	1.319.609,92	995.250,81	1.130.598,46	1.420.166,14	2.485.300,39	18.284.232,73	19.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	258.270,11	241.560,55	254.637,35	247.213,68	318.538,92	299.916,55	335.599,30	299.420,03	315.679,42	364.610,55	276.658,63	533.209,97	3.675.315,06	3.831.495,00
Cota-Parte do IPVA	3.155,78	3.501,11	7.243,60	3.913,15	9.945,02	11.611,43	7.520,92	11.118,95	8.386,83	6.161,30	8.466,93	3.910,65	84.935,67	86.353,00
Cota-Parte do ITR	246,52	280,32	141,82	6,21	69,10	124,03	99,36	67,22	1.972,00	4.737,25	141,96	65,52	7.951,31	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	951,79	11.421,48	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.685,01	2.739,12	2.284,56	2.439,06	2.485,80	2.729,75	2.297,17	2.484,42	2.484,07	2.521,31	2.420,61	2.916,76	30.487,64	53.061,00
Transferências do FUNDEB	560.988,18	1.202.258,79	693.244,91	512.110,57	1.122.863,81	753.011,63	684.543,23	794.326,69	717.744,61	803.492,86	743.878,32	1.081.777,96	9.690.221,56	10.722.095,02
Outras Transferências Correntes	145.185,58	258.453,18	227.088,85	636.683,92	397.477,98	798.441,38	256.937,69	303.764,19	332.531,95	272.890,00	435.768,93	832.535,33	4.897.758,98	4.545.639,78
Outras Receitas Correntes	0,00	20,00	0,00	22.064,93	19,00	0,00	0,00	202,56	0,00	75,00	0,00	473,50	22.854,99	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-343.123,39	-429.161,99	-308.418,26	-318.639,42	-395.075,09	-362.627,61	-278.037,24	-320.233,46	-264.448,05	-301.411,74	-341.276,99	-455.424,33	-4.117.877,57	-4.595.182,00
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 Fimanc. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-343.123,39	-429.161,99	-308.418,26	-318.639,42	-395.075,09	-362.627,61	-278.037,24	-320.233,46	-264.448,05	-301.411,74	-341.276,99	-455.424,33	-4.117.877,57	-4.595.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.121.063,78	3.228.701,28	2.238.877,86	2.522.070,18	3.146.099,12	3.269.401,92	2.840.141,70	2.614.870,23	2.190.165,96	2.487.409,04	2.643.061,68	4.692.719,22	33.995.401,97	34.686.834,10

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:48:37, Assinado Digitalmente em 23/01/2019, às 13:48:37.

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

Sistema Fator Contábil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Página: 1 de 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8FDBLD9KFLILDJGMUQ2BSW

Esta edição encontra-se no site: www.adustina.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 Anual 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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	--	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
VALOR		0,00	
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		<u>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	
VALOR		0,00	
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>	
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	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>		<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
		2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.239.349,63	3.227.359,88
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
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./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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	34.686.834,10	33.996.235,52					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	853.753,34	1.164.786,32					
IPTU	54.164,00	35.137,97					
ISS	533.000,00	551.867,43					
ITBI	10.000,00	31.994,00					
IRRF	182.589,34	424.106,84					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.000,00	121.680,08					
Contribuições	1.000,00	91.146,42					
Receita Patrimonial	131.618,96	151.897,38					
Aplicações Financeiras (II)	130.618,96	151.897,38					
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00					
Transferências Correntes	33.678.461,80	32.565.550,41					
Cota-Parte do FPM	15.200.000,00	14.922.278,76					
Cota-Parte do ICMS	3.065.196,00	2.940.252,29					
Cota-Parte do IPVA	69.082,00	67.949,21					
Cota-Parte do ITR	8.000,00	6.361,14					
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	9.137,28					
Transferências da LC 61/1989	26.449,00	30.487,64					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	15.297.734,80	14.589.084,09					
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.854,99					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	22.000,00	22.854,99					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.556.215,14	33.844.338,14					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.313.165,90	251.400,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	10.000,00	89.800,00					
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	10.000,00	89.800,00					
Transferências de Capital	3.303.165,90	161.600,00					
Convênios	2.764.500,50	0,00					
Outras Transferências de Capital	538.665,40	161.600,00					
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)	3.313.165,90	251.400,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.869.381,04	34.095.738,14					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.155.270,76	31.532.490,40	31.310.972,65	30.632.654,26	268.452,33	54.894,00	54.894,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.418.136,07	17.942.936,15	17.942.936,15	17.942.936,15	2.750,00	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	15.736.134,69	13.589.554,25	13.368.036,50	12.689.718,11	265.702,33	54.894,00	54.894,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.736.134,69	13.589.554,25	13.368.036,50	12.689.718,11	268.452,33	54.894,00	54.894,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.154.270,76	31.532.490,40	31.310.972,65	30.632.654,26	268.452,33	54.894,00	54.894,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.775.474,41	1.236.684,63	1.124.836,76	1.081.293,96	16.001,49	0,00	0,00
Investimentos	1.450.752,06	915.397,86	803.549,99	760.007,19	16.001,49	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.252,20	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	1.252,20	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	323.470,15	321.286,77	321.286,77	321.286,77	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.452.004,26	915.397,86	803.549,99	760.007,19	16.001,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	77.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.683.329,85	32.447.888,26	32.114.522,64	31.392.661,45	284.453,82	54.894,00	54.894,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							2.363.728,87
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-534.817,00



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.363.728,87
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.040.896,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.838.061,17	2.516.774,40
DEDUÇÕES (XXIX)	1.410.184,64	1.706.295,40
Disponibilidade de Caixa	1.410.184,64	1.706.295,40
Disponibilidade de Caixa bruta	3.227.359,88	4.239.349,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.817.175,24	2.533.054,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.427.876,53	810.479,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		617.397,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-715.878,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-98.481,46
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-98.481,46

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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:49:53, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:49:53.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	351.540,93	721.861,19	284.453,82	0,00	788.948,30	1.465.634,31	333.365,62	0,00	54.894,00	0,00	1.744.105,93	2.533.054,23
PODER EXECUTIVO	351.540,93	721.861,19	284.453,82	0,00	788.948,30	1.465.634,31	333.365,62	0,00	54.894,00	0,00	1.744.105,93	2.533.054,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA	207.920,76	527.299,60	153.541,14	0,00	581.679,22	1.445.726,79	249.730,81	0,00	46.244,00	0,00	1.649.213,60	2.230.892,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA	125.308,19	122.979,52	112.600,70	0,00	135.687,01	8.892,52	60.313,04	0,00	700,00	0,00	68.505,56	204.192,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA	18.311,98	71.582,07	18.311,98	0,00	71.582,07	11.015,00	23.321,77	0,00	7.950,00	0,00	26.386,77	97.968,84
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)	83.088,60	721.861,19	284.453,82	0,00	788.948,30	1.465.634,31	333.365,62	0,00	54.894,00	0,00	1.744.105,93	2.533.054,23

FUNTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA. Emissão: 27/03/2018, às 18:10:48. Assinado Digitalmente no dia 27/03/2018, às 18:10:48.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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	779.753,34	779.753,34	1.043.376,24	133,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	54.164,00	54.164,00	35.137,97	64,87
1.1.1- IPTU	54.164,00	54.164,00	35.137,97	64,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	31.994,00	319,94
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	31.994,00	319,94
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	533.000,00	533.000,00	551.867,43	103,54
1.3.1- ISS	533.000,00	533.000,00	551.867,43	103,54
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	1.806,07	180,607,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	182.589,34	182.589,34	424.106,84	232,27
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	22.975.909,00	22.975.909,00	22.094.343,89	96,16
2.1- Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	18.284.232,73	96,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	19.000.000,00	18.284.232,73	96,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.831.495,00	3.831.495,00	3.675.315,06	95,92
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	11.421,48	76,14
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	33.061,00	33.061,00	30.487,64	92,22
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.951,31	79,51
2.6- Cota-Parte IPVA	86.353,00	86.353,00	84.935,67	98,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.755.662,34	23.755.662,34	23.137.720,13	97,40
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	1.102.155,24	1.102.155,24	908.484,70	82,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	612.155,24	612.155,24	418.331,80	68,34
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	343.000,00	343.000,00	309.491,00	90,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	132.000,00	132.000,00	180.661,90	136,87
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	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)	1.102.155,24	1.102.155,24	908.484,70	82,43
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.595.181,80	4.595.181,80	4.117.877,57	89,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.361.953,97	88,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	766.299,00	766.299,00	735.062,77	95,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	2.284,20	76,14
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.612,20	6.612,20	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	1.590,17	79,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.270,60	17.270,60	16.986,46	98,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.782.095,02	10.782.095,02	9.694.569,43	89,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.522.860,00	7.522.860,00	7.458.550,54	99,15
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.229.235,02	3.229.235,02	2.231.671,02	69,11
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	4.347,87	14,49
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.927.678,20	2.927.678,20	3.340.672,97	114,11

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	6.800.000,00	7.398.793,48	6.653.029,78	89,92	6.653.029,78	89,92	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	6.800.000,00	7.398.793,48	6.653.029,78	89,92	6.653.029,78	89,92	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	3.982.095,02	4.035.762,81	3.548.940,02	87,94	3.548.940,02	87,94	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	227.673,51	51.609,64	48.062,06	93,13	48.062,06	93,13	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.754.421,51	3.984.153,17	3.500.877,96	87,87	3.500.877,96	87,87	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.782.095,02	11.434.556,29	10.201.969,80	89,22	10.201.969,80	89,22	0,00	
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)								10.201.969,80
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								68,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								36,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								236.014,71
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*								9.573,60
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	234.203,73	79.166,06	57.098,06	72,12	57.098,06	72,12	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	234.203,73	79.166,06	57.098,06	72,12	57.098,06	72,12	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	227.673,51	51.609,64	48.062,06	93,13	48.062,06	93,13	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.530,22	27.556,42	9.036,00	32,79	9.036,00	32,79	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.888.739,22	6.737.631,92	6.057.965,92	89,91	6.039.515,76	89,64	18.450,16	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.754.421,51	3.984.153,17	3.500.877,96	87,87	3.500.877,96	87,87	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.134.317,71	2.753.478,75	2.557.087,96	92,87	2.538.637,80	92,20	18.450,16	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	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)	7.122.942,95	6.816.797,98	6.115.063,98	89,71	6.096.613,82	89,44	18.450,16	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.340.672,97
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.231.671,02
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								4.347,87
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)								0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35j)								5.576.691,86
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								519.921,96
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								2,25
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		
39- 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	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	614.155,24	720.412,68	615.402,05	85,42	615.402,05	85,42	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.407.885,26	753.424,88	698.431,31	92,70	698.431,31	92,70	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.022.040,50	1.473.837,56	1.313.833,36	89,14	1.313.833,36	89,14	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	9.310.172,92	8.432.507,74	7.560.567,97	89,66	7.542.117,81	89,44	18.450,16	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE								
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino								0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB								0,00



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	236.014,71	200.461,43
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.464.276,50	1.366.584,27
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.191.113,09	1.533.659,31
48.1 Orçamento do Exercício	29.181.539,49	1.528.666,01
48.2 Restos a Pagar	9.573,60	4.993,30
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.347,87	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	509.178,12	33.386,39
51- (+) Ajustes	19.049,37	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	19.049,37	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	490.128,75	33.386,39

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:50:12, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:50:12.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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)	0,00	0,00	0,00

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	1.775.474,41	1.236.684,63	1.124.836,76	0,00	538.789,78
(-) 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)	1.775.474,41	1.236.684,63	1.124.836,76	0,00	538.789,78

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.775.474,41	-1.236.684,63	-	-	-538.789,78
--	---------------	---------------	---	---	-------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:23/01/2019, às 13:50:53, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:50:53.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:23/01/2019, às 13:51:06.
1 Projeção atuarial elaborada em 23/01/2019 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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)	10.000,00	89.800,00	-79.800,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	5.000,00	89.800,00	-84.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00

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)	1.775.474,41	1.236.684,63	1.124.836,76	1.081.293,96	111.847,87	16.001,49	694.180,45
Despesas de Capital	1.775.474,41	1.236.684,63	1.124.836,76	1.081.293,96	111.847,87	16.001,49	694.180,45
Investimentos	1.450.752,06	915.397,86	803.549,99	760.007,19	111.847,87	16.001,49	690.744,87
Inversões Financeiras	1.252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,20
Amortização da Dívida	323.470,15	321.286,77	321.286,77	321.286,77	0,00	0,00	2.183,38
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-1.007.495,45	-1.007.495,45

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:51:42, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:51:42.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

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)	779.753,34	779.753,34	1.043.106,24	133,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.164,00	54.164,00	35.137,97	64,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	31.994,00	319,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	533.000,00	533.000,00	551.867,43	103,54
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	182.589,34	182.589,34	424.106,84	232,27
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)	22.975.909,00	22.975.909,00	22.094.343,89	96,16
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	18.284.232,73	96,23
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.951,31	79,51
Cota-Parte IPVA	86.353,00	86.353,00	84.935,67	98,36
Cota-Parte ICMS	3.831.495,00	3.831.495,00	3.675.315,06	95,92
Cota-Parte IPI-Exportação	33.061,00	33.061,00	30.487,64	92,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	11.421,48	76,14
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	11.421,48	76,14
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	23.755.662,34	23.755.662,34	23.137.450,13	97,40

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	1.918.665,40	1.918.665,40	1.850.813,91	96,46
Provenientes da União	1.410.000,00	1.410.000,00	1.623.213,91	115,12
Provenientes dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	507.665,40	507.665,40	227.600,00	44,83
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	1.918.665,40	1.918.665,40	1.850.813,91	96,46

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?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	5.836.102,35	7.511.911,03	6.944.775,14	92,45	6.884.462,10	91,65	60.313,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.282.485,46	4.408.459,13	4.249.411,55	96,39	4.249.411,55	96,39	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.553.616,89	3.103.451,90	2.695.363,59	100,00	2.635.050,55	84,91	60.313,04
DESPESAS DE CAPITAL	955.703,11	388.536,11	196.510,72	50,58	196.510,72	50,58	5.490,00
Investimentos	950.910,91	388.283,91	196.510,72	50,61	196.510,72	50,61	5.490,00
Inversões Financeiras	4.792,20	252,20	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)	6.791.805,46	7.900.447,14	7.141.285,86	90,39	7.080.972,82	89,63	65.803,04

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?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)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	2.559.967,45	2.860.503,66	2.384.644,76	33,39	2.378.194,82	33,59	6.449,94
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.559.967,45	2.860.503,66	2.384.644,76	33,39	2.378.194,82	33,59	6.449,94
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 FINANCEIRA¹	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 CANCELADOS²	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 ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.559.967,45	2.860.503,66	2.384.644,76	33,39	2.378.194,82	33,59	6.449,94
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.231.838,01	5.039.943,48	4.756.641,10	57,00	4.702.778,00	56,04	53.863,10



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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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	20,33
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	1.286.023,58
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2018	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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2018	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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2018	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 ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
Atenção Básica	6.540.052,18	7.672.667,35	6.998.494,60	98,00	6.938.181,56	97,98	60.313,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
Suporte Profilático e Terapêutico	174.753,28	129.109,79	126.022,05	1,76	126.022,05	1,78	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	77.000,00	98.670,00	16.769,21	0,23	16.769,21	0,24	0,00
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	6.791.805,46	7.900.447,14	7.141.285,86	99,99	7.080.972,82	100,00	65.803,04

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:52:12, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:52:12.

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 "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "d" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018



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 2018	
		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 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatais 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 Estatais 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)	29.640.232,09	33.996.235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (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: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:53:42, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:53:42.

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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				38.000.000,00
Previsão Atualizada				38.000.000,00
Receitas Realizadas				34.246.801,97
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				38.000.000,00
Créditos Adicionais				13.039.883,46
Dotação Atualizada				38.007.800,00
Despesas Empenhadas				32.769.175,03
Despesas Liquidadas				32.435.809,41
Despesas Pagas				31.713.948,22
Superávit Orçamentário				1.810.992,56
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				32.769.175,03
Despesas Liquidadas				32.435.809,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				33.995.401,97
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		1.040.896,00	2.363.728,87	227,09
Resultado Primário		-534.817,00	2.363.728,87	-441,97
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	1.073.402,12	0,00	284.453,82	788.948,30
Poder Legislativo	1.073.402,12	0,00	284.453,82	788.948,30
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	1.798.999,93	0,00	54.894,00	1.744.105,93
Poder Legislativo	1.798.999,93	0,00	54.894,00	1.744.105,93
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	2.872.402,05	0,00	339.347,82	2.533.054,23
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	23.137.720,13		<18% / 25%>	97,40
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	6.653.029,78		60%	89,92
Complementação da União ao FUNDEB	2.231.671,02		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		89.800,00		-79.800,00
Despesa de Capital Líquida		1.236.684,63		538.789,78
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
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.702.778,00		15,00	20,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 13:56:13, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 13:56:13.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8FDBLD9KFLILDJGMUQ2BSW

Esta edição encontra-se no site: www.adustina.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2018

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
Dezembro de 2018

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



Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

Em Reais



DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.886.926,57	1.560.803,08	1.455.960,81	1.548.285,79	1.491.104,95	1.498.835,91	1.471.097,85	1.110.293,07	1.900.754,30	1.494.148,06	1.473.983,89	1.050.741,87	17.942.936,15	0,00
Pessoal Ativo	1.886.926,57	1.560.803,08	1.455.960,81	1.548.285,79	1.491.104,95	1.498.835,91	1.471.097,85	1.110.293,07	1.900.754,30	1.494.148,06	1.473.983,89	1.050.741,87	17.942.936,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.754.768,52	1.453.014,05	1.455.960,81	1.462.739,99	1.491.104,95	1.498.835,91	1.471.097,85	1.110.293,07	1.900.754,30	1.494.148,06	1.473.983,89	1.050.741,87	17.617.443,27	0,00
Obrigações Patronais	132.158,05	107.789,03	0,00	85.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.492,88	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	2.750,00	0,00	10.743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.408,45	0,00	2.685,14	0,00	0,00	82.587,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	2.750,00	0,00	10.743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.408,45	0,00	2.685,14	0,00	0,00	82.587,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.884.176,57	1.560.803,08	1.445.217,33	1.548.285,79	1.491.104,95	1.498.835,91	1.471.097,85	1.043.884,62	1.900.754,30	1.491.462,92	1.473.983,89	1.050.741,87	17.860.349,08	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													33.995.401,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													33.995.401,97	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													17.860.349,08	52,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													18.357.517,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.439.641,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													16.521.765,35	48,60

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 14:42:26, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 14:42:26.

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.838.061,17	2.725.617,50	2.626.891,31	2.516.774,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.838.061,17	2.725.617,50	2.626.891,31	2.516.774,40
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.838.061,17	2.725.617,50	2.626.891,31	2.516.774,40
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	2.838.061,17	2.725.617,50	2.626.891,31	2.516.774,40
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.410.184,64	1.278.914,10	1.812.468,80	1.706.295,40
Disponibilidade de Caixa¹	1.410.184,64	1.278.914,10	1.812.468,80	1.706.295,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.227.359,88	2.772.743,01	3.290.296,22	4.239.349,63
(-) Restos a Pagar Processados	1.817.175,24	1.493.828,91	1.477.827,42	2.533.054,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	1.427.876,53	1.446.703,40	814.422,51	810.479,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	29.640.232,09	30.334.936,32	32.532.501,83	33.995.401,97
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	9,58	8,99	8,07	7,40
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	4,82	4,77	2,50	2,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	35.568.278,51	36.401.923,58	39.039.002,20	40.794.482,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	32.011.450,66	32.761.731,22	35.135.101,98	36.715.034,12

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.640.232,09	30.334.936,32	32.532.501,83	33.995.401,97
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	6.520.851,06	6.673.685,99	7.157.150,40	7.478.988,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.868.765,95	6.006.317,39	6.441.435,36	6.731.089,59

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 14:41:21, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 14:41:21.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	33.995.401,97	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.439.264,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.895.337,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.379.678,14	7,00

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

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

Notas:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)
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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (e)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.760.651,49	144.772,43	384.144,61	6.190,00	0,00	0,00	3.225.544,45	237.879,63	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	130.935,43	0,00	83.730,59	0,00	0,00	0,00	47.204,84	18.450,16	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	297.709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.709,15	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	211.468,97	9.573,60	22.189,58	0,00	0,00	0,00	179.705,79	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.325.057,90	4.993,30	99.383,86	0,00	0,00	0,00	1.220.680,74	111.847,87	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	259.786,08	59.834,09	120.247,39	6.190,00	0,00	0,00	73.514,60	53.863,10	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	561.886,53	65.474,10	70.230,63	0,00	0,00	0,00	426.181,80	118.297,81	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	973.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.807,43	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	4.897,34	55.861,06	0,00	0,00	0,00	60.758,40	47.268,56	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	478.698,14	138.203,16	337.716,58	54.194,00	0,00	0,00	-51.415,60	95.485,99	0,00
Recursos Ordinários	478.698,14	138.203,16	337.716,58	54.194,00	0,00	0,00	-51.415,60	95.485,99	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.239.349,63	282.975,59	721.861,19	60.384,00	0,00	0,00	3.174.128,85	333.365,62	0,00

FONTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 14:41:40; Arquivo Digitalizado em: 23/01/2019, às 14:41:40.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	33.995.401,97	
Receita Corrente Líquida Ajustada	33.995.401,97	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.860.349,08	52,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.357.517,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.439.641,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.521.765,35	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	810.479,00	2,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.794.482,36	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.478.988,43	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.439.264,32	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.379.678,14	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 23/01/2019, às 15:21:33, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2019, às 15:21:33.

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

RONAS 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