



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Processo: 03578e18 - Doc: 59 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 02/04/2018 18:38:09
Acesse em: <https://e.tcn.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27664be0-e2f8-4a88-afe0-655b82ca8090

Prefeitura Municipal de Ajustina

1

Terça-feira • 28 de Novembro de 2017 • Ano II • Nº 307

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

Prefeitura Municipal de Ajustina publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-5ºBimestre de 2017.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IE4GIHKLJW9EWFQNOTG



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.307.353,23	31.307.353,23	4.444.223,22	14,20	23.564.546,44	75,27	7.742.806,79
RECEITAS CORRENTES	30.006.919,82	30.006.919,82	4.444.223,22	14,81	23.533.979,55	78,43	6.472.940,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	841.527,38	841.527,38	211.118,11	25,09	405.045,71	48,13	436.481,67
IMPOSTOS	778.940,87	778.940,87	210.206,21	26,99	370.427,60	47,56	408.513,27
IMP. S/O PATRIMÔNIO E A RENDA	257.381,78	257.381,78	161.351,67	62,69	209.842,67	81,53	47.539,11
IMP. SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	521.559,09	521.559,09	48.854,54	9,37	160.584,93	30,79	360.974,16
TAXAS	62.586,51	62.586,51	911,90	1,46	34.618,11	55,31	27.968,40
TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	61.501,68	61.501,68	911,90	1,48	34.529,55	56,14	26.972,13
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.084,83	1.084,83	0,00	0,00	88,56	8,16	996,27
RECEITA PATRIMONIAL	642.608,20	642.608,20	24.138,01	3,76	290.820,68	45,26	351.787,52
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	642.608,20	642.608,20	24.138,01	3,76	290.820,68	45,26	351.787,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	642.608,20	642.608,20	24.138,01	3,76	290.820,68	45,26	351.787,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.822,19	12.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.471.805,17	28.471.805,17	4.202.871,09	14,76	22.807.647,82	80,11	5.664.157,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.324.414,21	28.324.414,21	4.202.871,09	14,84	22.561.486,46	79,65	5.762.927,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.963.948,96	15.963.948,96	2.145.739,22	13,44	13.083.284,10	81,96	2.880.664,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.986.515,25	2.986.515,25	536.793,13	17,97	2.342.861,90	78,45	643.653,35
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	9.373.950,00	9.373.950,00	1.520.338,74	16,22	7.135.340,46	76,12	2.238.609,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	147.390,96	147.390,96	0,00	0,00	246.161,36	167,01	-98.770,40
CONVÊNIOS COM A UNIÃO	108.482,64	108.482,64	0,00	0,00	186.353,36	171,78	-77.870,72
CONVÊNIOS COM O ESTADO	38.908,32	38.908,32	0,00	0,00	59.808,00	153,72	-20.899,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.156,88	38.156,88	6.096,01	15,98	30.465,34	79,84	7.691,54
MULTAS E JUROS DE MORA	17.176,78	17.176,78	3.702,92	21,56	6.849,02	39,87	10.327,76
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	3.457,96	3.457,96	25,20	0,73	445,12	12,87	3.012,84
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.209,50	1.209,50	74,49	6,16	1.123,91	92,92	85,59
MULTA E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	347,82	347,82	0,00	0,00	876,76	252,07	-528,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.161,50	12.161,50	3.603,23	29,63	4.403,23	36,21	7.758,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.667,47	4.667,47	0,00	0,00	385,91	8,27	4.281,56
IDENIZAÇÕES	3.582,64	3.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,64
RESTITUIÇÕES	1.084,83	1.084,83	0,00	0,00	385,91	35,57	698,92
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	10.888,50	10.888,50	1.508,34	13,85	8.652,38	79,46	2.236,12
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.803,67	9.803,67	1.508,34	15,39	8.652,38	88,26	1.151,29
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.084,83	1.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,83
RECEITAS DIVERSAS	5.424,13	5.424,13	884,75	16,31	14.578,03	268,76	-9.153,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.433,41	1.300.433,41	0,00	0,00	30.566,89	2,35	1.269.866,52
ALIENAÇÃO DE BENS	21.696,52	21.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696,52
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.848,26	10.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,26
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.848,26	10.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,26
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.848,26	10.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,26
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.848,26	10.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.278.736,89	1.278.736,89	0,00	0,00	30.566,89	2,39	1.248.170,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.096.480,22	1.096.480,22	0,00	0,00	30.566,89	2,79	1.065.913,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.096.480,22	1.096.480,22	0,00	0,00	30.566,89	2,79	1.065.913,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.256,67	182.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	182.256,67
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	182.256,67	182.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	182.256,67



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.307.353,23	31.307.353,23	4.444.223,22	14,20	23.564.546,44	75,27	7.742.806,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	31.307.353,23	31.307.353,23	4.444.223,22	14,20	23.564.546,44	75,27	7.742.806,79
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-252.814,08	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.307.353,23	31.307.353,23	4.444.223,22	14,20	23.311.732,36	75,27	7.742.806,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro	--	--	--	--	--	--	--
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)	31.307.353,23	31.307.353,23	3.607.236,58	28.426.329,49	2.881.023,74	5.030.914,71	23.817.360,52	7.489.992,71	23.344.234,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.332.130,53	29.478.669,75	3.406.866,31	27.155.709,85	2.322.959,90	4.975.783,57	23.162.758,18	6.315.911,57	22.689.632,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.784.985,33	16.462.628,84	2.879.095,32	15.974.553,41	488.075,43	3.027.826,90	15.594.421,94	868.206,90	15.581.221,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.207,20	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.531.938,00	13.015.833,71	527.770,99	11.181.156,44	1.834.677,27	1.947.956,67	7.568.336,24	5.447.497,47	7.108.410,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.906.982,06	1.760.442,84	200.370,27	1.270.619,64	489.823,20	55.131,14	654.602,34	1.105.840,50	654.602,34	0,00
INVESTIMENTOS	3.691.299,55	1.599.668,31	171.772,68	1.112.022,05	487.646,26	12.278,55	496.031,44	1.103.636,87	496.031,44	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	75.808,18	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	139.874,33	160.774,33	28.597,59	158.597,59	2.176,74	42.852,59	158.570,90	2.203,43	158.570,90	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	68.240,64	68.240,64	0,00	0,00	68.240,64	0,00	0,00	68.240,64	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	68.240,64	68.240,64	0,00	0,00	68.240,64	0,00	0,00	68.240,64	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)	31.307.353,23	31.307.353,23	3.607.236,58	28.426.329,49	2.881.023,74	5.030.914,71	23.817.360,52	7.489.992,71	23.344.234,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.307.353,23	31.307.353,23	3.607.236,58	28.426.329,49	2.881.023,74	5.030.914,71	23.817.360,52	7.489.992,71	23.344.234,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.307.353,23	31.307.353,23	3.607.236,58	28.426.329,49	2.881.023,74	5.030.914,71	23.817.360,52	7.489.992,71	23.344.234,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:22:08, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:22:08.

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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)	31.307.353,23	31.307.353,23	3.607.236,58	28.426.329,49	100,00	2.881.023,74	5.030.914,71	23.817.360,52	100,00	7.489.992,71	0,00
LEGISLATIVA	1.458.100,00	1.458.100,00	92.703,55	1.391.573,38	4,90	66.526,62	241.166,22	1.286.555,14	5,40	171.544,86	0,00
Ação Legislativa	1.458.100,00	1.458.100,00	92.703,55	1.391.573,38	4,90	66.526,62	241.166,22	1.286.555,14	5,40	171.544,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.338.631,29	4.696.468,11	187.555,97	4.463.942,49	15,70	232.525,62	742.181,63	3.429.067,17	14,40	1.267.400,94	0,00
Administração Geral	2.714.567,62	2.860.163,79	101.704,75	2.662.700,84	9,37	197.462,95	477.899,38	2.244.134,97	9,42	616.028,82	0,00
Administração Financeira	1.521.920,39	1.771.096,04	85.601,22	1.745.241,65	6,14	25.854,39	255.051,15	1.138.916,39	4,78	632.179,65	0,00
Normatização e Fiscalização	83.811,58	64.926,58	250,00	56.000,00	0,20	8.926,58	9.231,10	46.015,81	0,19	18.910,77	0,00
Tecnologia da Informação	18.331,70	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	107.672,19	69.598,75	430,60	59.184,59	0,21	10.414,16	8.507,50	44.943,99	0,19	24.654,76	0,00
Policimento	107.672,19	69.598,75	430,60	59.184,59	0,21	10.414,16	8.507,50	44.943,99	0,19	24.654,76	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.292.927,58	1.387.269,23	163.857,45	1.040.031,07	3,66	347.238,16	204.464,51	798.962,07	3,35	588.307,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.975,66	185.699,02	28.046,75	162.863,35	0,57	22.835,67	66.892,92	135.449,06	0,57	50.249,06	0,00
Assistência Comunitária	1.081.951,92	1.201.570,21	135.810,70	877.167,72	3,09	324.402,49	137.571,59	663.512,11	2,79	538.058,10	0,00
SAÚDE	5.352.682,03	6.283.436,48	908.884,40	5.834.276,82	20,52	449.159,66	1.089.475,19	4.528.635,33	19,01	1.754.801,15	0,00
Atenção Básica	4.603.121,45	5.951.977,95	899.494,40	5.695.896,32	20,04	256.081,63	1.075.246,98	4.427.183,50	18,59	1.524.794,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	335.786,65	82.210,60	5.490,00	21.502,00	0,08	60.708,60	3.560,00	5.986,60	0,03	76.224,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	174.753,28	85.411,28	0,00	51.255,50	0,18	34.155,78	5.501,00	50.156,50	0,21	35.254,78	0,00
Vigilância Epidemiológica	239.020,65	163.836,65	3.900,00	65.623,00	0,23	98.213,65	5.167,21	45.308,73	0,19	118.527,92	0,00
EDUCAÇÃO	13.982.458,87	13.520.456,94	2.090.164,28	12.729.844,57	44,78	790.612,37	2.411.094,10	11.425.915,43	47,97	2.094.541,51	0,00
Alimentação e Nutrição	692.017,09	607.514,09	43.715,65	570.397,55	2,01	37.116,54	98.667,16	364.458,28	1,53	243.055,81	0,00
Ensino Fundamental	12.847.598,78	12.786.885,24	2.046.448,63	12.084.331,02	42,51	702.554,22	2.296.520,10	11.005.725,91	46,21	1.781.159,33	0,00
Ensino Superior	121.274,08	69.974,08	0,00	58.604,00	0,21	11.370,08	12.306,84	41.608,84	0,17	28.365,24	0,00
Educação Infantil	277.653,53	56.083,53	0,00	16.512,00	0,06	39.571,53	3.600,00	14.122,40	0,06	41.961,13	0,00
Educação Especial	43.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	668.117,83	616.306,83	0,00	563.215,50	1,98	53.091,33	1.200,00	560.095,50	2,35	56.211,33	0,00
Difusão Cultural	668.117,83	616.306,83	0,00	563.215,50	1,98	53.091,33	1.200,00	560.095,50	2,35	56.211,33	0,00
URBANISMO	2.492.149,72	1.937.046,43	228.573,43	1.358.227,31	4,78	578.819,12	109.590,45	1.052.937,93	4,42	884.108,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	873.490,98	539.755,64	167.775,13	352.489,06	1,24	187.266,58	3.480,00	184.713,93	0,78	355.041,71	0,00



Serviços Urbanos	1.618.658,74	1.397.290,79	60.798,30	1.005.738,25	3,54	391.552,54	106.110,45	868.224,00	3,65	529.066,79	0,00
HABITAÇÃO	165.132,31	74.028,55	0,00	0,00	0,00	74.028,55	0,00	0,00	0,00	74.028,55	0,00
Habitação Rural	112.754,87	73.719,87	0,00	0,00	0,00	73.719,87	0,00	0,00	0,00	73.719,87	0,00
Habitação Urbana	52.377,44	308,68	0,00	0,00	0,00	308,68	0,00	0,00	0,00	308,68	0,00
SANEAMENTO	587.097,70	547.478,90	25.336,20	466.318,23	1,64	81.160,67	103.492,88	343.090,23	1,44	204.388,67	0,00
Saneamento Básico Urbano	587.097,70	547.478,90	25.336,20	466.318,23	1,64	81.160,67	103.492,88	343.090,23	1,44	204.388,67	0,00
AGRICULTURA	161.373,44	15.673,44	0,00	0,00	0,00	15.673,44	0,00	0,00	0,00	15.673,44	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	161.373,44	15.673,44	0,00	0,00	0,00	15.673,44	0,00	0,00	0,00	15.673,44	0,00
ENERGIA	126.025,55	149.570,20	-100.000,00	110.762,50	0,39	38.807,70	0,00	57.857,92	0,24	91.712,28	0,00
Energia Elétrica	126.025,55	149.570,20	-100.000,00	110.762,50	0,39	38.807,70	0,00	57.857,92	0,24	91.712,28	0,00
TRANSPORTE	318.352,77	381.816,77	8.350,70	370.905,40	1,30	10.911,37	118.362,23	279.813,43	1,17	102.003,34	0,00
Transporte Rodoviário	318.352,77	381.816,77	8.350,70	370.905,40	1,30	10.911,37	118.362,23	279.813,43	1,17	102.003,34	0,00
DESPORTO E LAZER	188.391,31	101.861,96	1.380,00	38.047,63	0,13	63.814,33	1.380,00	9.486,38	0,04	92.375,58	0,00
Lazer	188.391,31	101.861,96	1.380,00	38.047,63	0,13	63.814,33	1.380,00	9.486,38	0,04	92.375,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.240,64	68.240,64	0,00	0,00	0,00	68.240,64	0,00	0,00	0,00	68.240,64	0,00
Reserva de Contingência	68.240,64	68.240,64	0,00	0,00	0,00	68.240,64	0,00	0,00	0,00	68.240,64	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)	31.307.353,23	31.307.353,23	3.607.236,58	28.426.329,49	100,00	2.881.023,74	5.030.914,71	23.817.360,52	100,00	7.489.992,71	0,00

FUNTE: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:22:56, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:22:56.



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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017		
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017			09/2017	10/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	3.564.312,32	5.331.602,17	2.197.372,73	3.470.161,78	2.546.821,86	2.508.096,70	2.945.746,63	2.621.117,25	2.848.400,22	2.539.194,22	2.394.848,35	2.613.869,97	35.581.564,20	34.009.985,67
Recosta Tributária	112.702,01	112.510,11	36.430,88	25.298,07	33.376,55	15.710,42	20.683,76	16.845,50	17.616,80	27.965,62	23.425,53	187.692,58	630.257,83	841.527,38
IPTU	8.804,47	6.082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	18.470,09	17.836,19
ISS	62.699,62	82.728,99	0,00	7.628,23	24.033,95	7.194,22	12.159,89	9.185,33	10.425,84	18.354,79	18.312,12	27.383,85	280.106,83	513.179,11
ITBI	0,00	1.766,25	0,00	2.648,00	2.200,00	0,00	1.600,00	3.332,30	0,00	2.280,00	0,00	4.170,00	17.996,55	42.821,87
IRRF	40.264,51	19.255,45	10.716,56	8.140,41	1.387,78	2.926,07	3.579,56	2.682,69	2.904,87	4.092,76	2.955,57	151.002,76	249.548,99	196.723,72
Outras Receitas Tributárias	933,41	2.677,14	25.714,32	6.881,43	5.754,82	5.990,13	3.344,31	1.645,18	4.286,09	3.230,07	2.517,84	1.552,63	64.135,37	70.966,49
Recostas de Contribuições	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
Recosta Patrimonial	51.807,24	54.515,44	26.149,89	78.336,83	34.783,53	36.930,95	29.531,65	21.385,11	21.762,10	17.802,61	12.676,86	11.461,15	397.143,36	642.698,20
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta 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	0,00
Transferências Correntes	3.399.803,07	5.153.910,23	2.133.022,91	3.360.217,29	2.474.349,17	2.453.140,77	2.894.963,65	2.581.720,90	2.804.808,96	2.489.728,14	2.357.876,98	2.409.489,21	34.513.031,28	32.474.871,02
Cota-Parte do FPM	2.058.174,23	3.217.426,01	1.374.243,85	1.761.743,64	1.103.840,34	1.329.939,92	1.508.587,30	1.390.335,25	1.794.661,25	1.217.483,66	1.022.276,20	1.158.530,73	18.937.242,38	16.556.176,96
Cota-Parte do ICMS	304.070,50	420.250,46	213.660,83	197.951,77	287.309,33	238.879,92	352.022,51	248.995,60	273.626,73	296.473,20	287.235,57	329.972,02	3.450.470,44	3.326.020,23
Cota-Parte do IPVA	3.866,47	3.835,92	2.350,72	4.229,80	7.387,01	5.990,03	5.187,16	13.865,89	9.540,57	9.431,80	863,14	15.265,21	81.811,72	87.515,10
Cota-Parte do ITR	38,52	117,45	118,48	211,78	47,95	248,56	284,11	182,63	58,94	5,00	765,96	5.515,25	7.594,63	2.202,96
Transferências da LC 87/1996	1.060,16	1.060,16	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	1.017,15	12.291,82	13.012,44
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	2.435,72	2.678,31	2.104,69	2.541,40	2.384,55	2.397,52	2.693,32	2.520,31	2.691,99	3.397,35	25.845,16	29.683,75
Transferências do FUNDEB	848.532,84	1.285.756,97	423.437,20	1.239.154,96	668.254,85	657.688,49	809.572,45	685.804,64	426.362,37	704.726,76	845.573,70	674.765,04	9.269.630,27	9.375.950,00
Outras Transferências Correntes	184.060,35	225.465,26	115.758,96	153.229,88	404.387,85	216.835,30	215.908,42	239.122,27	296.848,63	258.068,26	197.453,27	221.028,46	2.728.144,86	3.085.591,58
Outras Receitas Correntes	0,00	10.666,39	1.760,05	6.309,59	4.312,61	2.314,56	567,57	1.185,74	4.232,36	3.697,85	808,98	5.237,03	41.131,75	38.156,88
DEDUÇÕES (II)	-473.441,88	-606.740,13	-318.278,14	-393.030,78	-279.920,25	-315.215,03	-373.419,51	-330.879,18	-271.549,71	-304.882,46	-262.435,54	-302.059,56	-4.231.852,17	-4.003.065,83
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. 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	-473.441,88	-606.740,13	-318.278,14	-393.030,78	-279.920,25	-315.215,03	-373.419,51	-330.879,18	-271.549,71	-304.882,46	-262.435,54	-302.059,56	-4.231.852,17	-4.003.065,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.090.870,44	4.724.862,04	1.879.094,59	3.077.131,00	2.266.901,61	2.192.881,67	2.572.327,12	2.290.258,07	2.576.850,51	2.234.311,76	2.132.412,81	2.311.810,41	31.349.712,03	30.006.919,82

Fonte: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:23:01, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:23:01.

PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito(a)
CPF : 006.886.685-55

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
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 Imobiliários	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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(III) = (I + 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
			ADMINISTRAÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	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>	
		2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
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 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 Imobiliários	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 (IX)	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(X) = (VIII + IX)	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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	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
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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	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

:



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			Em Reais
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 4º Bimestre (b)	Em 5º Bimestre (c)	
	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.876.481,41	2.760.763,10	2.717.910,51
DEDUÇÕES (II)	890.599,21	1.623.827,28	1.331.458,13	
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de Caixa bruta	2.877.628,93	3.189.022,96	2.816.732,04	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.987.029,72	1.565.195,68	1.485.273,91	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.985.882,20	1.136.935,82	1.386.452,38	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.985.882,20	1.136.935,82	1.386.452,38	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	249.516,56	-599.429,82

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO AXEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-47.017,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2017, às 14:21:25, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2017, às 14:21:25.

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

:



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.364.311,62	23.243.158,87	19.947.492,14
Receitas Tributárias	841.527,38	405.045,71	545.669,26
IPTU	17.836,19	3.583,34	3.588,79
ISS	513.179,11	134.678,22	363.698,41
ITBI	42.821,87	16.230,30	29.266,80
IRRF	196.723,72	190.029,03	116.492,93
Outras Receitas Tributárias	70.966,49	60.524,82	32.622,33
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	466.241,94
Receita Patrimonial	642.608,20	290.820,68	466.241,94
(-) Aplicações Financeiras	642.608,20	290.820,68	0,00
Transferências Correntes	28.471.805,17	22.807.647,82	43.249.828,00
FPM	13.244.941,58	11.073.545,10	11.158.389,60
ICMS	2.660.816,19	2.180.919,73	2.423.177,89
Convênios	147.390,96	246.161,36	0,00
Outras Transferências Correntes	12.418.656,44	9.307.021,63	5.323.488,05
Demais Receitas Correntes	50.979,07	30.465,34	30.525,40
Divida Ativa	10.888,50	8.652,38	0,00
Diversas Receitas Correntes	40.090,57	21.812,96	30.525,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.300.433,41	30.566,89	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	21.696,52	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.278.736,89	30.566,89	0,00
Convênios	182.256,67	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.096.480,22	30.566,89	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.278.736,89	30.566,89	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	30.643.048,51	23.273.725,76	19.947.492,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.478.669,75	27.155.709,85	50.000,00	23.162.758,18	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.462.628,84	15.974.553,41	50.000,00	15.594.421,94	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.015.833,71	11.181.156,44	0,00	7.568.336,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.478.462,55	27.155.709,85	50.000,00	23.162.758,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.760.442,84	1.270.619,64	20.502,94	654.602,34	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.599.668,31	1.112.022,05	20.502,94	496.031,44	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	160.774,33	158.597,59	0,00	158.570,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.599.668,51	1.112.022,05	20.502,94	496.031,44	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	68.240,64	--	--	--	--	--	--
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	--	--	--	--	--	--
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.146.371,70	28.267.731,90	70.502,94	23.658.789,62	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-503.323,19	-4.994.006,14	19.876.989,20	-385.063,86	19.947.492,14		
--	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--	--

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--						
--------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:23:36, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:23:36.


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


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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.739,68	385.923,60	321.574,68	0,00	83.088,60	1.402.185,31	180.181,13	0,00	180.181,13	0,00	1.402.185,31	1.485.273,91
PODER EXECUTIVO	18.739,68	385.923,60	321.574,68	0,00	83.088,60	1.402.185,31	180.181,13	0,00	0,00	0,00	1.402.185,31	1.485.273,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA	18.739,68	65.631,43	29.991,49	0,00	54.379,62	1.399.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.482,79	1.453.862,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ADUSTINA	0,00	122.437,94	93.728,96	0,00	28.708,98	2.702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,52	31.411,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ADUSTINA	0,00	9.535,56	9.535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	188.318,67	188.318,67	0,00	0,00	0,00	180.181,13	0,00	180.181,13	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ADUSTINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	18.739,68	385.923,60	321.574,68	0,00	83.088,60	1.402.185,31	180.181,13	0,00	180.181,13	0,00	1.402.185,31	1.485.273,91

Fonte: Sistema FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 30/03/2017, às 14:22:10, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2017, às 14:22:10.

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	780.568,05	780.568,05	352.121,21	45,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	23.504,05	23.504,05	10.911,00	46,42
1.1.1- IPTU	17.836,19	17.836,19	3.583,34	20,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	203,49	203,49	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.464,37	5.464,37	7.327,66	134,10
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.991,53	44.991,53	16.230,30	36,07
1.2.1- ITBI	42.821,87	42.821,87	16.230,30	37,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.084,83	1.084,83	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.084,83	1.084,83	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	515.348,75	515.348,75	134.950,88	26,19
1.3.1- ISS	513.179,11	513.179,11	134.678,22	26,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.084,82	1.084,82	272,66	25,13
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.084,82	1.084,82	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	196.723,72	196.723,72	190.029,03	96,60
1.4.1- IRRF	196.723,72	196.723,72	190.029,03	96,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.015.329,44	20.015.329,44	16.505.356,27	82,46
2.1- Cota-Parte FPM	16.556.176,96	16.556.176,96	13.661.642,14	82,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.556.176,96	16.556.176,96	13.661.642,14	82,52
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	3.326.020,23	3.326.020,23	2.726.149,48	81,96
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	13.012,44	13.012,44	10.171,50	78,17
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.683,75	29.683,75	25.845,16	87,07
2.5- Cota-Parte ITR	2.920,96	2.920,96	7.438,66	254,66
2.6- Cota-Parte IPVA	87.515,10	87.515,10	74.109,33	84,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.795.897,49	20.795.897,49	16.857.477,48	81,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	145,23	145,23	2.861,35	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.640.607,57	1.640.607,57	537.834,52	32,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	368.535,09	368.535,09	270.718,19	73,46
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.424,13	5.424,13	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	124.788,62	124.788,62	122.284,80	97,99
5.4- Transferências Diretas - PNATE	124.788,61	124.788,61	73.286,96	58,73
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.770,07	50.770,07	40.977,68	80,71
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	966.301,05	966.301,05	30.566,89	3,16
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)	1.640.752,80	1.640.752,80	540.695,87	32,95
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-4.003.065,85	-4.003.065,85	-3.151.670,16	78,73
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	-3.311.235,38	-3.311.235,38	-2.588.097,04	78,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	-665.204,04	-665.204,04	-545.229,75	81,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	-2.602,49	-2.602,49	-2.034,30	78,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	-5.936,74	-5.936,74	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	-584,19	-584,19	-1.487,63	254,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	-17.503,01	-17.503,01	-14.821,44	84,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.418.029,80	9.418.029,80	7.137.873,90	75,79
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.249.300,00	6.249.300,00	5.180.943,42	82,90
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.124.650,00	3.124.650,00	1.954.397,04	62,55
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	44.079,80	44.079,80	2.533,44	5,75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.246.234,15	2.246.234,15	2.029.273,26	90,34
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	5.650.817,88	5.652.451,60	5.456.619,52	96,54	5.275.277,04	93,33	181.342,48	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	5.650.817,88	5.652.451,60	5.456.619,52	96,54	5.275.277,04	93,33	181.342,48	
14- OUTRAS DESPESAS	3.767.211,92	3.263.961,07	3.040.151,26	93,14	2.737.398,75	83,87	302.752,51	
14.1- Com Educação Infantil	221.422,91	27.052,91	5.129,50	18,96	5.129,50	18,96	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.545.789,01	3.236.908,16	3.035.021,76	93,76	2.732.269,25	84,41	302.752,51	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.418.029,80	8.916.412,67	8.496.770,78	95,29	8.012.675,79	89,86	484.094,99	
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)								8.012.675,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								73,91
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								38,35
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 <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	227.953,13	40.989,13	16.512,00	40,28	14.122,40	34,45	2.389,60	
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	227.953,13	40.989,13	16.512,00	40,28	14.122,40	34,45	2.389,60	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	221.422,91	27.052,91	5.129,50	18,96	5.129,50	18,96	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.530,22	13.936,22	11.382,50	81,68	8.992,90	64,53	2.389,60	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.888.326,51	12.014.340,73	11.516.039,96	95,85	10.830.922,43	90,15	685.117,53	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.196.606,89	8.889.359,76	8.491.641,28	95,53	8.007.546,29	90,08	484.094,99	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.691.719,62	3.124.980,97	3.024.398,68	96,78	2.823.376,14	90,35	201.022,54	
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)	11.116.279,64	12.055.329,86	11.532.551,96	95,66	10.845.044,83	89,96	687.507,13	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.029.273,26
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.954.397,04
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								2.533,44
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 + 35)								3.986.203,74
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))6								6.858.841,09
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5								40,69
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	613.155,24	282.745,91	174.341,92	61,66	71.239,40	25,20	103.102,52	
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	10.979.036,70	9.517.690,42	8.975.734,19	94,31	8.176.054,63	85,90	799.679,56	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	11.592.191,94	9.800.436,33	9.150.076,11	93,36	8.247.294,03	84,15	902.782,08	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	22.873.661,05	21.925.740,27	20.741.232,07	94,60	19.133.947,70	87,27	1.607.284,37	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00			



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	142.512,83	172,30
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.558.937,64	708.427,97
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.699.516,36	428.843,85
48.1 Orçamento do Exercício	26.382.070,69	428.843,85
48.2 Restos a Pagar	317.445,67	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.533,44	2.861,35
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.934,11	282.617,77
51- (+) Ajustes	0,00	9,40
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	9,40
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.934,11	282.608,37

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:24:09, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:24:09.

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

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

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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

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

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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	1.760.442,84	1.270.619,64	654.602,34	0,00	489.823,20
(-) 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)	1.760.442,84	1.270.619,64	654.602,34	0,00	489.823,20

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.760.442,84	-1.270.619,64	-	-	-489.823,20
--	---------------	---------------	---	---	-------------

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:24:19, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:24:19.

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a - b)	% em relação ao PIB
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:28/11/2017, às 14:24:29, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:24:29.

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão:28/11/2017, às 14:24:29, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:24:29.

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

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	21.696.52	0.00	21.696.52
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.848.26	0.00	10.848.26
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.848.26	0.00	10.848.26

<u>DESPESAS</u>	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)	1.760.442.84	1.270.619.64	654.602.34	654.602.34	0.00	20.502.94	1.105.840.50
Despesas de Capital	1.760.442.84	1.270.619.64	654.602.34	654.602.34	0.00	20.502.94	1.105.840.50
Investimentos	1.599.668.31	1.112.022.05	496.031.44	496.031.44	0.00	20.502.94	1.103.636.87
Inversões Financeiras	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
Amortização da Dívida	160.774.33	158.597.59	158.570.90	158.570.90	0.00	0.00	2.203.43
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

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-675.105.28	-675.105.28

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:24:59, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:24:59.

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017

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)	786.116,85	786.116,85	354.742,30	45,13
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.836,19	17.836,19	3.583,34	20,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	42.821,87	42.821,87	16.230,30	37,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	513.179,11	513.179,11	134.678,22	26,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	196.723,72	196.723,72	190.029,03	96,60
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.457,96	3.457,96	445,12	12,87
Dívida Ativa dos Impostos	10.888,50	10.888,50	8.652,38	79,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.209,50	1.209,50	1.123,91	92,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.015.329,44	20.015.329,44	16.505.356,27	82,46
Cota-Parte FPM	16.556.176,96	16.556.176,96	13.661.642,14	82,52
Cota-Parte ITR	2.920,96	2.920,96	7.438,66	254,66
Cota-Parte IPVA	87.515,10	87.515,10	74.109,33	84,68
Cota-Parte ICMS	3.326.020,23	3.326.020,23	2.726.149,48	81,96
Cota-Parte IPI-Exportação	29.683,75	29.683,75	25.845,16	87,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.012,44	13.012,44	10.171,50	78,17
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.012,44	13.012,44	10.171,50	78,17
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	20.801.446,29	20.801.446,29	16.860.098,57	81,05

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	1.613.363,70	1.613.363,70	1.078.676,94	66,86
Provenientes da União	1.525.467,53	1.525.467,53	1.045.676,94	68,55
Provenientes dos Estados	87.896,17	87.896,17	33.000,00	37,54
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.613.363,70	1.613.363,70	1.078.676,94	66,86

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	4.709.459,58	5.946.181,55	5.570.154,36	93,68	4.433.978,83	74,57	1.136.175,53
Pessoal e Encargos Sociais	2.440.719,03	3.223.310,53	3.071.603,61	95,29	3.003.978,53	93,20	67.625,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.268.740,55	2.722.871,02	2.498.550,75	100,00	1.430.000,30	52,52	67.625,08
DESPESAS DE CAPITAL	643.222,45	337.254,93	264.122,46	78,32	94.656,50	28,07	169.465,96
Investimentos	638.430,25	337.254,73	264.122,46	78,32	94.656,50	28,07	169.465,96
Inversões Financeiras	4.792,20	0,20	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)	5.352.682,03	6.283.436,48	5.834.276,82	92,85	4.528.635,33	72,07	1.305.641,49

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	1.814.638,81	1.774.629,05	1.538.163,31	26,36	1.275.679,52	28,17	262.483,79
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.814.638,81	1.774.629,05	1.538.163,31	26,36	1.275.679,52	28,17	262.483,79
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
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)	1.814.638,81	1.774.629,05	1.538.163,31	26,36	1.275.679,52	28,17	262.483,79

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.538.043,22	4.508.807,43	4.296.113,51	66,49	3.252.955,81	43,90	1.043.157,70
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------------



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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	19,29
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)6	1.767.098,72
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
LIQUIDADAS Inscritos em <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 <Exercício de Referência>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	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 <Exercício de Referência - 1>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>	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	4.603.121,45	5.951.977,95	5.695.896,32	97,63	4.427.183,50	97,76	1.268.712,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	335.786,65	82.210,60	21.502,00	0,37	5.986,60	0,13	15.515,40
Suporte Profilático e Terapêutico	174.753,28	85.411,28	51.255,50	0,88	50.156,50	1,11	1.099,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	239.020,65	163.836,65	65.623,00	1,12	45.308,73	1,00	20.314,27
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	5.352.682,03	6.283.436,48	5.834.276,82	100,00	4.528.635,33	100,00	1.305.641,49

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA, Emissão: 28/11/2017, às 14:25:03, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:25:03.

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



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 2017	
		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 decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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)	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 CONSIDERADA SPARAOLMITE (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: 28/11/2017, às 14:25:07, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:25:07.

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2017



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.307.353,23
Previsão Atualizada				31.307.353,23
Receitas Realizadas				23.564.546,44
Déficit Orçamentário				252.814,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.307.353,23
Créditos Adicionais				12.005.954,80
Dotação Atualizada				31.307.353,23
Despesas Empenhadas				28.426.329,49
Despesas Liquidadas				23.817.360,52
Despesas Pagas				23.344.234,71
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				28.426.329,49
Despesas Liquidadas				23.817.360,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.349.712,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				0,00
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				0,00
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		-47.017,00	-599.429,82	1.274,92
Resultado Primário		0,00	-4.994.006,14	0,00
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	404.663,28	0,00	321.574,68	83.088,60
Poder Legislativo	404.663,28	0,00	321.574,68	83.088,60
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.582.366,44	0,00	180.181,13	1.402.185,31
Poder Legislativo	1.582.366,44	0,00	180.181,13	1.402.185,31
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.987.029,72	0,00	501.755,81	1.485.273,91
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	3.986.203,74		<18% / 25%>	40,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.275.277,04		60%	93,32
Complementação da União ao FUNDEB	1.954.397,04		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		21.696,52
Despesa de Capital Líquida		1.270.619,64		489.823,20
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	3.252.953,81		15,00	19,29
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: 28/11/2017, às 14:25:31, Assinado Digitalmente no dia 28/11/2017, às 14:25:31.

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IE4GIHKLJW9EWFQDQNOTG

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
Setembro de 2017

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2017

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