



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2018
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2018



### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>5.346.665,38</b>	<b>16,09</b>	<b>21.798.607,63</b>	<b>65,62</b>	<b>11.421.392,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.120.000,00</b>	<b>33.120.000,00</b>	<b>4.961.034,26</b>	<b>14,98</b>	<b>20.679.056,51</b>	<b>62,44</b>	<b>12.440.943,49</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499.800,00	1.499.800,00	110.334,75	7,36	608.706,81	40,59	891.093,19
IMPOSTOS	1.465.600,00	1.465.600,00	104.619,53	7,14	520.796,28	35,53	944.803,72
TAXAS	34.200,00	34.200,00	5.715,22	16,71	87.910,53	257,05	-53.710,53
RECEITA PATRIMONIAL	150.500,00	150.500,00	7.605,83	5,05	20.869,69	13,87	129.630,31
VALORES MOBILIÁRIOS	150.500,00	150.500,00	7.605,83	5,05	20.869,69	13,87	129.630,31
RECEITA DE SERVIÇOS	633.000,00	633.000,00	55.791,63	8,81	201.172,20	31,78	431.827,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	633.000,00	633.000,00	55.791,63	8,81	201.172,20	31,78	431.827,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.830.700,00	30.830.700,00	4.786.782,92	15,53	19.847.788,68	64,38	10.982.911,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.985.400,00	17.985.400,00	2.999.223,83	16,68	12.469.640,58	69,33	5.515.759,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.249.300,00	2.249.300,00	433.382,40	19,27	1.527.667,60	67,92	721.632,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.596.000,00	10.596.000,00	1.354.176,69	12,78	5.850.480,50	55,21	4.745.519,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	519,13	8,65	519,13	8,65	5.480,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	519,13	0,00	519,13	0,00	-519,13
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>385.631,12</b>	<b>385,63</b>	<b>1.119.551,12</b>	<b>1.119,55</b>	<b>-1.019.551,12</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	385.631,12	385,63	1.119.551,12	1.119,55	-1.019.551,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	385.631,12	385,63	1.119.551,12	1.119,55	-1.019.551,12
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>5.346.665,38</b>	<b>16,09</b>	<b>21.798.607,63</b>	<b>65,62</b>	<b>11.421.392,37</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>5.346.665,38</b>	<b>16,09</b>	<b>21.798.607,63</b>	<b>65,62</b>	<b>11.421.392,37</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.192.693,11	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>5.346.665,38</b>	<b>16,09</b>	<b>23.991.300,74</b>	<b>72,22</b>	<b>9.228.699,26</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					595.175,23	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	595.175,23	—	—	595.175,23	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>34.458.436,23</b>	<b>3.365.987,76</b>	<b>31.924.509,31</b>	<b>2.533.926,92</b>	<b>6.467.886,08</b>	<b>23.991.300,74</b>	<b>10.467.135,49</b>	<b>20.967.759,23</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.220.700,00</b>	<b>32.366.177,46</b>	<b>2.847.836,69</b>	<b>30.562.032,46</b>	<b>1.804.145,00</b>	<b>6.232.295,01</b>	<b>22.914.383,89</b>	<b>9.451.793,57</b>	<b>19.915.291,21</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.082.100,00	18.064.021,37	704.296,37	17.624.460,63	439.560,74	3.114.397,97	11.484.937,41	6.579.083,96	9.637.586,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.136.300,00	14.299.856,09	2.143.540,32	12.937.571,83	1.362.284,26	3.117.897,04	11.429.446,48	2.870.409,61	10.277.705,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.649.300,00</b>	<b>1.742.258,77</b>	<b>518.151,07</b>	<b>1.362.476,85</b>	<b>379.781,92</b>	<b>235.591,07</b>	<b>1.076.916,85</b>	<b>665.341,92</b>	<b>1.052.468,02</b>
INVESTIMENTOS	978.400,00	1.273.620,72	440.168,83	1.025.502,48	248.118,24	157.608,83	739.942,48	533.678,24	715.493,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	670.900,00	468.638,05	77.982,24	336.974,37	131.663,68	77.982,24	336.974,37	131.663,68	336.974,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>34.458.436,23</b>	<b>3.365.987,76</b>	<b>31.924.509,31</b>	<b>2.533.926,92</b>	<b>6.467.886,08</b>	<b>23.991.300,74</b>	<b>10.467.135,49</b>	<b>20.967.759,23</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>34.458.436,23</b>	<b>3.365.987,76</b>	<b>31.924.509,31</b>	<b>2.533.926,92</b>	<b>6.467.886,08</b>	<b>23.991.300,74</b>	<b>10.467.135,49</b>	<b>20.967.759,23</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	830.848,40
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.220.000,00</b>	<b>34.458.436,23</b>	<b>3.365.987,76</b>	<b>31.924.509,31</b>	<b>—</b>	<b>6.467.886,08</b>	<b>23.991.300,74</b>	<b>—</b>	<b>21.798.607,63</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	33.220.000,00	34.458.436,23	3.365.987,76	31.924.509,31	100,00	2.533.926,92	6.467.886,08	23.991.300,74	100,00	10.467.135,49
Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	14.220,80	1.167.937,70	3,66	261.762,30	199.500,61	689.771,45	2,88	739.928,55
Ação Legislativa	1.429.700,00	1.429.700,00	14.220,80	1.167.937,70	3,66	261.762,30	199.500,61	689.771,45	2,88	739.928,55
Administração	3.539.000,00	4.835.384,20	721.946,86	4.727.903,56	14,81	107.480,64	870.141,34	3.655.961,32	15,24	1.179.422,88
Administração Geral	2.416.300,00	4.012.148,44	704.428,48	3.940.723,83	12,34	71.424,61	788.265,35	3.047.499,77	12,70	964.648,67
Administração Financeira	985.300,00	729.185,76	17.268,38	693.129,73	2,17	36.056,03	64.729,87	587.611,55	2,45	141.574,21
Controle Interno	137.400,00	94.050,00	250,00	94.050,00	0,29	0,00	17.146,12	20.850,00	0,09	73.200,00
Segurança Pública	161.600,00	138.994,02	32.077,00	131.430,00	0,41	7.564,02	30.734,00	130.087,00	0,54	8.907,02
Policimento	161.600,00	138.994,02	32.077,00	131.430,00	0,41	7.564,02	30.734,00	130.087,00	0,54	8.907,02
Assistência Social	1.392.200,00	1.333.336,05	168.043,24	1.134.986,66	3,56	198.349,39	229.599,26	790.436,46	3,29	542.899,59
Administração Geral	655.200,00	702.050,00	18.761,80	641.153,53	2,01	60.896,47	102.954,68	412.988,36	1,72	289.061,64
Assistência à Criança e ao Adolescente	227.300,00	51.365,48	3.816,00	29.359,40	0,09	22.006,08	4.294,00	27.451,40	0,11	23.914,08
Assistência Comunitária	509.700,00	579.920,57	145.465,44	464.473,73	1,45	115.446,84	122.350,58	349.996,70	1,46	229.923,87
Saúde	7.506.500,00	8.153.265,00	1.222.103,84	7.498.446,67	23,49	654.818,33	1.776.478,87	6.694.953,43	27,91	1.458.311,57
Administração Geral	3.260.800,00	3.363.600,00	369.121,96	3.063.786,59	9,60	299.813,41	450.730,64	2.404.602,52	10,02	958.997,48
Formação de Recursos Humanos	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Atenção Básica	2.766.000,00	2.962.473,79	356.342,52	2.674.358,60	8,38	288.115,19	670.074,40	2.560.860,41	10,67	401.613,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.473.789,18	442.275,79	1.415.106,91	4,43	58.682,27	578.570,50	1.391.540,40	5,80	82.248,78
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	135.019,86	21.423,80	134.712,40	0,42	307,46	23.966,53	127.467,93	0,53	7.551,93
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	211.582,17	32.939,77	210.482,17	0,66	1.100,00	53.136,80	210.482,17	0,88	1.100,00
Educação	13.391.100,00	13.305.453,62	667.476,50	12.731.102,66	39,88	574.350,96	2.255.155,42	8.061.886,55	33,60	5.243.567,07
Administração Geral	642.300,00	666.200,00	88.639,41	602.519,41	1,89	63.680,59	153.669,74	428.944,35	1,79	237.255,65
Ensino Fundamental	11.800.500,00	12.108.562,67	506.804,23	11.679.050,39	36,58	429.512,28	1.936.187,20	7.285.780,90	30,37	4.822.781,77
Educação Infantil	66.600,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
Educação de Jovens e Adultos	45.300,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Educação Básica	647.800,00	350.290,95	18.152,86	306.752,86	0,96	43.538,09	95.065,48	245.582,30	1,02	104.708,65
Transporte Rodoviário	188.600,00	142.780,00	53.880,00	142.780,00	0,45	0,00	70.233,00	101.579,00	0,42	41.201,00
Cultura	376.700,00	339.793,93	1.262,00	319.004,00	1,00	20.789,93	128.702,00	319.004,00	1,33	20.789,93
Administração Geral	82.900,00	15.103,93	1.262,00	2.294,00	0,01	12.809,93	1.262,00	2.294,00	0,01	12.809,93
Difusão Cultural	293.800,00	324.690,00	0,00	316.710,00	0,99	7.980,00	127.440,00	316.710,00	1,32	7.980,00
Urbanismo	2.706.400,00	3.124.319,04	470.038,10	2.992.858,82	9,37	131.460,22	770.295,52	2.562.870,44	10,68	561.448,60
Administração Geral	776.900,00	844.060,00	249.624,01	819.504,98	2,57	24.555,02	251.889,86	785.901,07	3,28	58.158,93
Infra-Estrutura Urbana	307.400,00	499.306,74	96.589,00	479.292,62	1,50	20.014,12	96.589,00	479.292,62	2,00	20.014,12
Serviços Urbanos	1.622.100,00	1.780.952,30	123.825,09	1.694.061,22	5,31	86.891,08	421.816,66	1.297.676,75	5,41	483.275,55

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	33.220.000,00	34.458.436,23	3.365.987,76	31.924.509,31	100,00	2.533.926,92	6.467.886,08	23.991.300,74	100,00	10.467.135,49
Saneamento	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	223.400,00	45.400,00	7.284,00	40.596,00	0,13	4.804,00	10.884,00	40.596,00	0,17	4.804,00
Administração Geral	212.200,00	45.400,00	7.284,00	40.596,00	0,13	4.804,00	10.884,00	40.596,00	0,17	4.804,00
Preservação e Conservação Ambiental	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	470.600,00	91.751,50	8.937,00	75.893,50	0,24	15.858,00	37.174,00	75.573,10	0,32	16.178,40
Administração Geral	298.400,00	49.396,00	8.937,00	33.538,00	0,11	15.858,00	8.937,00	33.217,60	0,14	16.178,40
Abastecimento	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	99.900,00	42.355,50	0,00	42.355,50	0,13	0,00	28.237,00	42.355,50	0,18	0,00
Transporte	73.200,00	41.428,47	7.285,00	24.092,00	0,08	17.336,47	7.285,00	24.092,00	0,10	17.336,47
Administração Geral	73.200,00	41.428,47	7.285,00	24.092,00	0,08	17.336,47	7.285,00	24.092,00	0,10	17.336,47
Desporto e Lazer	359.600,00	462.576,87	40.115,70	424.656,81	1,33	37.920,06	41.495,39	424.466,68	1,77	38.110,19
Administração Geral	182.600,00	151.270,00	27.638,00	128.172,24	0,40	23.097,76	29.017,69	127.982,11	0,53	23.287,89
Assistência Comunitária	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	137.900,00	311.306,87	12.477,70	296.484,57	0,93	14.822,30	12.477,70	296.484,57	1,24	14.822,30
Encargos Especiais	1.207.000,00	807.033,53	5.197,72	655.600,93	2,05	151.432,60	110.440,67	521.602,31	2,17	285.431,22
Outros Encargos Especiais	1.207.000,00	807.033,53	5.197,72	655.600,93	2,05	151.432,60	110.440,67	521.602,31	2,17	285.431,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	33.220.000,00	34.458.436,23	3.365.987,76	31.924.509,31	100,00	2.533.926,92	6.467.886,08	23.991.300,74	100,00	10.467.135,49

FONTE:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

terça-feira, 25 de setembro de 2018 | Ano IV - Edição nº 00335 | Caderno 1



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.469.338,79</b>	<b>2.417.337,48</b>	<b>2.204.912,20</b>	<b>4.330.099,37</b>	<b>2.208.457,22</b>	<b>3.405.356,49</b>	<b>2.411.907,76</b>	<b>2.568.667,24</b>	<b>3.640.096,53</b>	<b>3.252.756,42</b>	<b>2.857.229,77</b>	<b>2.593.146,28</b>	<b>34.359.307,55</b>	<b>36.863.300,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	88.307,74	48.288,35	40.933,04	563.958,88	24.365,75	67.382,86	64.501,69	136.274,01	157.061,90	48.785,85	51.154,34	59.180,41	1.350.194,82	1.498.800,00
I.P.T.U.	5.123,26	1.405,68	485,25	388,38	5.397,24	5.072,59	13.542,71	19.876,65	30.793,98	2.660,39	4.482,20	7.070,04	96.278,37	67.100,00
I.S.S.	27.019,44	20.874,10	17.673,71	231.017,70	10.749,81	20.986,39	19.651,00	44.186,86	26.515,82	23.429,93	28.545,56	19.490,76	490.141,08	725.000,00
I.T.B.I.	100,00	560,00	0,00	50,00	500,00	150,00	320,00	0,00	41.846,31	0,00	290,00	100,00	43.916,31	5.700,00
I.R.R.F.	21.074,04	23.899,69	21.928,79	328.168,80	0,00	19.524,99	24.697,81	28.590,00	55.629,76	21.580,90	16.057,33	28.603,64	589.955,75	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.991,00	1.548,88	845,29	4.334,00	7.718,70	21.648,89	6.290,17	43.620,50	2.078,03	1.114,63	1.796,25	3.915,97	129.903,31	92.000,00
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
Receita Patrimonial	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	2.514,07	2.329,46	2.203,75	2.012,17	2.378,22	1.826,19	4.104,44	3.501,39	30.715,61	150.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,07	2.329,46	2.203,75	2.012,17	2.378,22	1.826,19	4.104,44	3.501,39	20.869,69	150.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.972,32	2.363,30	2.299,76	2.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,92	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	21.479,86	4.494,35	48.158,22	23.961,08	0,00	21.785,77	41.891,57	19.218,98	26.668,94	35.795,31	31.792,64	23.998,99	299.265,71	633.000,00
Transferências Correntes	2.295.485,02	2.353.525,75	2.111.065,58	3.736.208,00	2.181.577,40	3.319.856,40	2.303.310,75	2.411.162,08	3.453.969,47	3.166.349,07	2.769.659,22	2.506.465,49	32.602.646,23	34.574.000,00
Cota-Parte do FPM	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.510.835,91	1.210.827,72	1.582.930,51	1.365.931,09	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	1.478.467,13	1.099.874,93	14.931.764,05	16.153.500,00
Cota-Parte do ICMS	179.697,67	206.419,69	163.966,81	265.312,57	171.522,09	182.082,21	170.856,46	165.875,34	219.733,12	174.398,71	225.180,27	180.775,35	2.279.220,29	2.210.500,00
Cota-Parte do IPVA	10.844,59	55.281,83	21.882,07	18.897,37	19.711,05	21.141,15	13.095,59	22.386,27	40.511,92	34.202,31	34.099,89	34.010,50	326.064,94	325.000,00
Cota-Parte do ITR	263,22	294,21	7,56	82,83	124,34	0,00	6,16	10,00	0,00	0,00	0,00	12,50	800,82	1.000,00
Outras Transferências Correntes	388.738,21	435.665,41	372.034,42	570.013,79	259.017,08	418.940,00	416.457,09	615.776,45	785.335,57	981.978,23	402.907,06	462.334,79	6.109.198,10	5.261.600,00
Transferências da LC 61/1989	1.684,02	2.125,28	1.735,40	2.394,35	1.801,59	1.837,89	1.532,89	1.636,56	1.667,92	1.831,59	1.541,35	1.666,99	21.455,83	18.500,00
Transferências da LC 87/1996	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	7.654,24	7.900,00
Transferências do FUNDEB	861.733,78	887.660,76	558.378,04	968.234,88	517.934,90	1.126.286,01	634.792,84	467.244,82	1.040.522,93	689.520,31	626.824,89	727.351,80	8.926.487,96	10.596.000,00
Outras Receitas Correntes	61.083,65	8.665,73	2.455,60	3.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,13	76.465,18	6.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>208.897,73</b>	<b>245.614,74</b>	<b>235.783,41</b>	<b>322.617,19</b>	<b>280.564,63</b>	<b>353.358,36</b>	<b>250.105,48</b>	<b>261.300,76</b>	<b>325.286,50</b>	<b>298.603,88</b>	<b>228.319,52</b>	<b>263.022,27</b>	<b>3.271.246,27</b>	<b>3.743.300,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	208.897,73	245.614,74	235.783,41	322.617,19	280.564,63	353.358,36	250.105,48	261.300,76	325.286,50	298.603,88	228.319,52	263.022,27	3.271.246,27	3.743.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.260.441,06</b>	<b>2.171.722,74</b>	<b>1.969.128,79</b>	<b>4.007.482,18</b>	<b>1.927.892,59</b>	<b>3.051.998,13</b>	<b>2.161.802,28</b>	<b>2.307.366,48</b>	<b>3.314.810,03</b>	<b>2.954.152,74</b>	<b>2.630.910,25</b>	<b>2.330.124,01</b>	<b>31.088.061,28</b>	<b>33.120.000,00</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta 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
Recosta 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 Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recostas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recostas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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 Recostas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor						0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS			
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA			
Caixa e equivalentes de caixa			2018	2017		
			0,00	0,00		

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:



Município de Presidente Dutra - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	33.120.000,00	20.679.056,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.800,00	608.706,81
I.P.T.U.	67.100,00	88.875,80
I.S.S.	725.000,00	193.556,13
I.T.B.I.	5.700,00	43.206,31
I.R.R.F.	610.000,00	194.884,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	92.000,00	88.184,14
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	150.500,00	20.869,69
Aplicações Financeiras (II)	150.500,00	20.869,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.830.700,00	19.847.788,68
Cota-Parte do FPM	12.922.800,00	8.289.968,98
Cota-Parte do ICMS	1.768.400,00	1.171.538,98
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	175.327,48
Cota-Parte do ITR	800,00	122,41
Transferências da LC 87/1996	6.300,00	4.087,28
Transferências da LC 61/1989	14.800,00	13.516,78
Transferências do FUNDEB	10.596.000,00	5.850.480,50
Outras Transferências Correntes	5.261.600,00	4.342.746,27
Demais Receitas Correntes	639.000,00	201.691,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	519,13
Receitas Correntes Restantes	639.000,00	201.172,20
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)</b>	<b>32.969.500,00</b>	<b>20.657.667,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.119.551,12</b>
Operação de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	100.000,00	1.119.551,12					
Convênios	0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	100.000,00	1.119.551,12					
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)	100.000,00	1.119.551,12					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>33.069.500,00</b>	<b>21.777.218,81</b>					

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.366.177,46	30.562.032,46	22.914.383,89	19.915.291,21	124.858,17	4.752,00	4.752,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.064.021,37	17.624.460,63	11.484.937,41	9.637.586,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.299.856,09	12.937.571,83	11.429.446,48	10.277.705,04	124.858,17	4.752,00	4.752,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.299.856,09	12.937.571,83	11.429.446,48	10.277.705,04	124.858,17	4.752,00	4.752,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.363.877,46	30.562.032,46	22.914.383,89	19.915.291,21	124.858,17	4.752,00	4.752,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.742.258,77	1.362.476,85	1.076.916,85	1.052.468,02	18.032,00	0,00	0,00
Investimentos	1.273.620,72	1.025.502,48	739.942,48	715.493,65	18.032,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	468.638,05	336.974,37	336.974,37	336.974,37	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.273.620,72	1.025.502,48	739.942,48	715.493,65	18.032,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>33.987.498,18</b>	<b>31.587.534,94</b>	<b>23.654.326,37</b>	<b>20.630.784,86</b>	<b>142.890,17</b>	<b>4.752,00</b>	<b>4.752,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		<b>998.791,78</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.188.554,68					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2018					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		21.873,74					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>1.020.665,52</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-342.000,00					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>					
		Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		12.916.052,51			12.583.070,17		
DEDUÇÕES (XXIX)		206.656,84			1.316.820,47		
Disponibilidade de Caixa		187.942,64			1.229.633,22		
Disponibilidade de Caixa Bruta		875.473,46			1.774.273,87		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		687.530,82			544.640,65		
Demais Haveres Financeiros		18.714,20			87.187,25		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>		<b>12.709.395,67</b>			<b>11.266.249,70</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.443.145,97</b>					

Continua 3/4



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	142.890,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>1.300.255,80</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.278.382,06</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.175,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	595.175,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (f+i)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	687.530,82	142.890,17	-	544.640,65	-	7.952,00	4.752,00	4.752,00	-	3.200,00	547.840,65
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	687.530,82	142.890,17	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	657.216,37	112.575,72	0,00	544.640,65	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.840,65
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	5.255,54	5.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE MEIO AMB., DESENV. SUSTENTÁVEL E T.I.	0,00	13.624,07	12.883,42	0,00	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,65
SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO	0,00	18.700,66	18.700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS F	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	615.436,10	71.536,10	0,00	543.900,00	0,00	7.952,00	4.752,00	4.752,00	0,00	3.200,00	547.100,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE PRESIDENTE DUTRA	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	30.314,45	30.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I) + (II):</b>	<b>0,00</b>	<b>687.530,82</b>	<b>142.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>544.640,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,00</b>	<b>4.752,00</b>	<b>4.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>547.840,65</b>

FONTE:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Sívio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vallton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

### 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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>1.407.800,00</b>	<b>1.407.800,00</b>	<b>520.522,67</b>	<b>36,97</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.100,00	67.100,00	88.875,80	132,45
1.1.1- IPTU	61.000,00	61.000,00	57.136,85	93,67
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.100,00	6.100,00	31.738,95	520,31
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	43.206,31	758,01
1.2.1- ITBI	5.700,00	5.700,00	43.206,31	758,01
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	193.556,13	26,70
1.3.1- ISS	725.000,00	725.000,00	193.556,13	26,70
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	194.884,43	31,95
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>18.716.400,00</b>	<b>18.716.400,00</b>	<b>11.913.125,11</b>	<b>63,65</b>
2.1- Cota-Parte FPM	16.153.500,00	16.153.500,00	10.210.764,06	63,21
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.101.700,00	15.101.700,00	10.210.764,06	67,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	586.900,00	586.900,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	464.900,00	464.900,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	1.464.423,55	66,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.900,00	7.900,00	5.109,04	64,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	13.516,78	73,06
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	153,00	15,30
2.6- Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	219.158,68	67,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.124.200,00</b>	<b>20.124.200,00</b>	<b>12.433.647,78</b>	<b>61,78</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>650.700,00</b>	<b>650.700,00</b>	<b>398.912,84</b>	<b>61,31</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	12.100,00	12.100,00	4.260,00	35,21
5.3- Transferências Diretas - PNAE	509.800,00	509.800,00	254.839,20	49,99
5.4- Transferências Diretas - PNATE	127.000,00	127.000,00	47.677,82	37,54
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	89.919,70	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.800,00	1.800,00	2.216,12	123,12
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,68</b>	<b>0,00</b>
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	1.022,68	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>55.240,00</b>	<b>55.240,00</b>	<b>97.933,01</b>	<b>177,29</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>705.940,00</b>	<b>705.940,00</b>	<b>497.868,53</b>	<b>70,53</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.532.940,00</b>	<b>3.532.940,00</b>	<b>2.258.563,20</b>	<b>63,93</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.020.340,00	3.020.340,00	1.920.795,08	63,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	442.100,00	442.100,00	292.884,57	66,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.021,76	63,86
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	30,59	15,30
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	65.000,00	65.000,00	43.831,20	67,43
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>5.854.798,07</b>	<b>55,23</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.357.600,00	6.357.600,00	4.387.761,59	69,02
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.238.400,00	4.238.400,00	1.462.718,91	34,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	4.317,57	107,94
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>2.824.660,00</b>	<b>2.824.660,00</b>	<b>2.129.198,39</b>	<b>75,38</b>
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	7.424.400,00	98,99	4.111.521,02	54,82
13.1- Com Educação Infantil	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.484.900,00	7.484.900,00	7.424.400,00	99,19	4.111.521,02	54,93
14- OUTRAS DESPESAS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.983.080,83	96,23	2.400.082,72	77,42
14.1- Com Educação Infantil	56.300,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.043.700,00	3.093.380,00	2.983.080,83	96,43	2.400.082,72	77,59
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.600.000,00	10.600.000,00	10.407.480,83	98,18	6.511.603,74	61,43
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>						
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	71.400,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	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
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.028.600,00	12.078.280,00	11.626.287,13	96,26	7.475.217,08	61,89
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.528.600,00	10.578.280,00	10.407.480,83	98,39	6.511.603,74	61,56
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.218.806,30	81,25	963.613,34	64,24
24- ENSINO MÉDIO	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
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.100.000,00	12.100.000,00	11.626.287,13	96,09	7.475.217,08	61,78
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			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
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	365.000,00	365.000,00	320.000,00	87,67	186.785,50	51,17
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.300,00	804.600,00	748.961,91	93,08	364.030,35	45,24
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.279.300,00	1.169.600,00	1.068.961,91	91,40	550.815,85	47,09
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.379.300,00	13.269.600,00	12.695.249,04	95,67	8.026.032,93	60,48
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			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	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.761,68	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.850.888,69	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.641.085,45	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	5.572.537,84	0,00
48.2 Restos a Pagar	68.547,61	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.317,57	408,19
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	215.862,49	408,19
51- (+) Ajustes	(19,85)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(19,85)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	215.862,64	408,19

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças

FONTE:



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.407.800,00	1.407.800,00	520.522,67	36,97
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	67.100,00	67.100,00	88.875,80	132,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.700,00	5.700,00	43.206,31	758,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	725.000,00	725.000,00	193.556,13	26,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	194.884,43	31,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.663.600,00	17.663.600,00	11.912.972,11	67,44
Cota-Parte FPM	15.101.700,00	15.101.700,00	10.210.764,06	67,61
Cota-Parte IPVA	325.000,00	325.000,00	219.158,68	67,43
Cota-Parte ICMS	2.210.500,00	2.210.500,00	1.464.423,55	66,25
Cota-Parte IPI-Exportação	18.500,00	18.500,00	13.516,78	73,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	7.900,00	7.900,00	5.109,04	64,67
Desoneração ICMS (LC 87/96)	7.900,00	7.900,00	5.109,04	64,67
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>19.071.400,00</b>	<b>19.071.400,00</b>	<b>12.433.498,78</b>	<b>65,19</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.115.200,00	4.115.200,00	4.049.976,50	98,42
Provenientes da União	2.928.500,00	2.928.500,00	3.444.381,30	117,62
Provenientes dos Estados	766.600,00	766.600,00	312.547,20	40,77
Outras Receitas do SUS	420.100,00	420.100,00	293.048,00	69,76
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	12,18	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.115.200,00</b>	<b>4.115.200,00</b>	<b>4.049.988,68</b>	<b>98,42</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.132.500,00	7.645.697,52	7.211.255,98	94,32	6.410.762,74	83,85
Pessoal e Encargos Sociais	2.064.800,00	2.489.806,15	2.395.506,15	96,21	1.915.985,34	76,95
Outras Despesas Correntes	5.067.700,00	5.155.891,37	4.815.749,83	93,40	4.494.777,40	87,18
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	273.367,48	91.811,46	33,59	88.811,46	32,49
Investimentos	301.800,00	273.367,48	91.811,46	33,59	88.811,46	32,49



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	301.800,00	273.367,48	91.811,46	33,59	88.811,46	32,49	
Investimentos	301.800,00	273.367,48	91.811,46	33,59	88.811,46	32,49	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>7.434.300,00</b>	<b>7.919.065,00</b>	<b>7.303.067,44</b>	<b>92,22</b>	<b>6.499.574,20</b>	<b>82,08</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.115.200,00	4.588.965,00	4.434.660,08	60,72	4.290.350,91	66,01	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.115.200,00	4.588.965,00	4.434.660,08	60,72	4.290.350,91	66,01	
Recursos de Operações de Crédito	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	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.115.200,00</b>	<b>4.588.965,00</b>	<b>4.434.660,08</b>	<b>60,72</b>	<b>4.290.350,91</b>	<b>66,01</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.319.100,00</b>	<b>3.330.100,00</b>	<b>2.868.407,36</b>	<b>39,28</b>	<b>2.209.223,29</b>	<b>33,99</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>							<b>17,77</b>
<b>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</b>							
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(i) - (15 x IIIb)/100)]<sup>6</sup></b>							<b>344.199,07</b>



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
	0,00		0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.755.200,00	2.962.473,79	2.674.358,60	36,62	2.560.860,41	39,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.241.900,00	1.473.789,18	1.415.106,91	19,38	1.391.540,40	21,41
Suporte Profilático e Terapêutico	77.400,00	135.019,86	134.712,40	1,84	127.467,93	1,96
Vigilância Epidemiológica	153.600,00	211.582,17	210.482,17	2,88	210.482,17	3,24
Outras Subfunções	3.206.200,00	3.136.200,00	2.868.407,36	39,28	2.209.223,29	33,99
<b>TOTAL</b>	<b>7.434.300,00</b>	<b>7.919.065,00</b>	<b>7.303.067,44</b>	<b>100,00</b>	<b>6.499.574,20</b>	<b>100,00</b>

FONTE:



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 21/09/2018

\_\_\_\_\_  
 Silvio Mario Alves Almeida  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Vailton Mendes Miranda  
 Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				33.220.000,00
Previsão Atualizada				33.220.000,00
Receitas Realizadas				21.798.607,63
Déficit Orçamentário				2.192.693,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				595.175,23
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				33.220.000,00
Créditos Adicionais				1.238.436,23
Dotação Atualizada				34.458.436,23
Despesas Empenhadas				31.924.509,31
Despesas Liquidadas				23.991.300,74
Despesas pagas				20.967.759,23
Superavit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				31.924.509,31
Despesas Liquidadas				23.991.300,74
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				31.088.061,28
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-342.000,00	1.020.665,52	-298,44
Resultado Primário		1.188.554,68	998.791,78	84,03
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.952,00	0,00	4.752,00	3.200,00
EXECUTIVO	7.952,00	0,00	4.752,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	687.530,82	0,00	142.890,17	544.640,65
EXECUTIVO	687.530,82	0,00	142.890,17	544.640,65
<b>TOTAL:</b>	<b>695.482,82</b>	<b>0,00</b>	<b>147.642,17</b>	<b>547.840,65</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.883.299,78	25%	31,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.111.521,02	60%	70,22

Continua 1/2



Município de Presidente Dutra - BA

Continuação 2/2

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00			
Despesa de Capital Líquida		1.076.916,85	665.341,92		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário					
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					
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 Realizar		
Receita de Capital Resultante da 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	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.209.223,29	15,00	17,77		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**  
**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais**

Data: 21/09/2018  
Período: 01/07/2018 a 31/08/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico	Resumido			
2073	10/07/2018	1.908,00	54	1887	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.								
2518	10/08/2018	1.908,00	54	2277	MARIA JULIA BENICIO DA SILVA		962.448.605-00	2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.								
Total Geral:			3.816,00					
Número de Processos:			2					

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



# Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

## Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

terça-feira, 25 de setembro de 2018 | Ano IV - Edição nº 00335 | Caderno 1

### Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO 2017 A AGOSTO 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUCIONADA (Últimos 12 Meses)												RESCISÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - R\$	
	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Março 2018	Abril 2018	Mai 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018		TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (R\$)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.096.342,13	1.919.754,56	1.485.207,36	2.706.502,19	1.258.994,45	1.443.125,45	2.218.739,01	2.022.371,65	2.428.307,23	2.058.960,69	1.921.763,03	2.103.876,15	23.265.797,26	0,00
Pessoal Ativo	1.582.322,13	1.735.511,91	883.732,24	1.688.769,61	1.130.261,45	857.245,44	1.588.867,21	1.442.447,04	1.527.115,09	1.468.030,74	1.282.519,62	1.700.452,78	17.982.286,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.446.872,13	1.706.951,69	808.372,02	1.328.780,61	1.057.855,44	857.245,44	1.295.423,63	1.193.094,72	1.300.942,19	1.211.094,76	1.224.040,62	1.237.615,22	14.688.237,49	0,00
Obrigações Patronais	135.450,00	23.560,22	75.360,22	540.000,00	72.555,99	-	293.443,58	249.352,32	256.172,90	256.945,98	58.470,00	462.837,57	2.424.148,78	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 Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Assessoria, Reserva e Retornos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Parcelas	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 Previdenciárias	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 com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 19, Parágrafo 1º da LRF)	R\$ 14.620,00	R\$ 189.242,67	R\$ 601.775,12	R\$ 861.771,49	R\$ 98.603,00	R\$ 585.676,99	R\$ 629.871,80	R\$ 579.824,61	R\$ 871.442,14	R\$ 590.874,34	R\$ 639.273,41	R\$ 450.225,36	R\$ 6.113.400,93	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	R\$ 12.019,70	R\$ 8.518,97	R\$ 13.402,42	R\$ 15.905,77	R\$ 22.888,36	R\$ 12.108,28	R\$ 19.645,31	R\$ 1.908,00	R\$ 114.028,81	0,00				
Indenizações por Danos de Inocuidade à Demanda - Vacinação	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	R\$ 12.019,70	R\$ 8.518,97	R\$ 13.402,42	R\$ 15.905,77	R\$ 22.888,36	R\$ 12.108,28	R\$ 19.645,31	R\$ 1.908,00	R\$ 114.028,81	0,00				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Cominação Emendatória (inciso II, § 1º, Art. 37 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	1.584.822,43	1.911.235,59	1.472.104,94	2.714.645,33	1.266.076,09	1.431.014,15	2.199.093,70	2.020.363,65	2.426.449,23	2.056.992,69	1.919.855,03	2.148.770,15	23.091.758,38	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL												
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	31.088.061,28													
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
<b>(ii) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	31.088.061,28													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (i) + (ii)</b>	23.091.758,38	74,28												
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I do § 1º, art. 20 da LRF)</b>	16.787.553,59	54,00												
<b>LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (I,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	15.948.175,44	51,30												
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º de art. 20 da LRF)</b>	15.168.793,76	48,60												

Presidente Dutra, 21/09/2018

Sírio Márcio Alves Almeida  
Piauído Municipal

Vallson Mendes Miranda  
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018

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

R\$ 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.916.052,51</b>	<b>12.736.808,18</b>	<b>12.583.070,17</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.910.985,80	12.731.741,47	12.578.003,46	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	670.900,00	492.192,63	338.454,62	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	670.900,00	492.192,63	338.454,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	12.240.085,80	12.239.548,84	12.239.548,84	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P:	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	5.066,71	5.066,71	5.066,71	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>206.656,84</b>	<b>43.810,06</b>	<b>87.187,25</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa	187.942,64	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	875.473,46	698.789,47	1.774.273,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	687.530,82	2.496.295,31	3.568.182,16	0,00
Demais Haveres Financeiros	18.714,20	43.810,06	87.187,25	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>12.709.395,67</b>	<b>12.692.998,12</b>	<b>12.495.882,92</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>29.139.755,12</b>	<b>29.457.248,29</b>	<b>31.088.061,28</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>44,32%</b>	<b>43,24%</b>	<b>40,48%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>43,62%</b>	<b>43,09%</b>	<b>40,20%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>34.967.706,14</b>	<b>35.348.697,95</b>	<b>37.305.673,54</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>31.470.935,53</b>	<b>31.813.828,15</b>	<b>33.575.106,18</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	(1.797.505,84)	(1.793.908,29)	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	443.109,64	161.217,64	481.672,29	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00	14.727.506,79	7.936.408,57	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:

Presidente Dutra, 21/09/2018



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>29.139.755,12</b>	<b>29.457.248,29</b>	<b>31.088.061,28</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.410.746,13</b>	<b>6.480.594,62</b>	<b>6.839.373,48</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>5.769.671,52</b>	<b>5.832.535,16</b>	<b>6.155.436,13</b>	<b>0,00</b>

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

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTES:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 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
Empréstimo	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 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	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 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>31.088.061,28</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>4.974.089,80</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>4.476.680,82</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.176.164,29</b>	<b>7,00</b>

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM 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:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
Sec. de Finanças



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 2º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	31.088.061,28	
Receita Corrente líquida Ajustada	31.088.061,28	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.091.758,38	74,28
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.787.553,09	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.948.175,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.108.797,78	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.495.882,92	40,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.305.673,54	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.839.373,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.974.089,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.176.164,29	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	7.933.208,57	(2.146.704,29)

FONTE:

Presidente Dutra, 21/09/2018

Silvio Mario Alves Almeida  
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda  
 Sec. de Finanças