



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.784.976,80	15,95	24.213.169,29	80,71	5.786.830,71
RECEITAS CORRENTES	29.050.000,00	29.050.000,00	4.432.393,80	15,26	23.163.144,18	79,74	5.886.855,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	756.800,00	756.800,00	136.596,09	18,05	599.562,54	79,22	157.237,46
IMPOSTOS	607.500,00	607.500,00	100.056,21	16,47	494.006,96	81,32	113.493,04
TAXAS	149.300,00	149.300,00	36.539,88	24,47	105.555,58	70,70	43.744,42
RECEITA PATRIMONIAL	129.600,00	129.600,00	5.335,62	4,12	62.299,36	48,07	67.300,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.600,00	129.600,00	5.335,62	4,12	62.299,36	48,07	67.300,64
RECEITA DE SERVIÇOS	582.300,00	582.300,00	25.974,21	4,46	243.628,77	41,84	338.671,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.450.100,00	27.450.100,00	4.194.738,30	15,28	22.156.349,07	80,72	5.293.750,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.450.100,00	27.450.100,00	4.194.738,30	15,28	22.156.349,07	80,72	5.293.750,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.200,00	131.200,00	69.749,58	53,16	101.304,41	77,21	29.895,59
MULTAS E JUROS DE MORA	31.200,00	31.200,00	22.954,75	73,57	30.778,91	98,65	421,09
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	46.794,83	46,79	70.446,45	70,45	29.553,55
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	-79,05
RECEITAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	352.583,00	37,11	1.050.025,14	110,53	-100.025,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	352.583,00	37,11	1.050.025,14	110,53	-100.025,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	520.000,00	520.000,00	352.583,00	67,80	1.050.025,14	201,93	-530.025,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.784.976,80	15,95	24.213.169,29	80,71	5.786.830,71
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

Continua 1/3



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.784.976,80	15,95	24.213.169,29	80,71	5.786.830,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.556.715,76	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.784.976,80	15,95	26.769.885,05	89,23	3.230.114,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	315.200,00	—	—	315.200,00	—	—
Superávit Financeiro	—	315.200,00	—	—	315.200,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	682.219,12	5.447.813,97	26.769.885,05	4.085.250,02	25.168.093,55
DESPESAS CORRENTES	27.695.000,00	28.281.043,68	1.312.926,87	27.939.209,76	341.833,92	5.001.546,80	24.536.178,86	3.744.864,82	22.946.275,36
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	16.221.100,00	15.207.900,38	-134.854,75	15.171.196,65	36.703,73	2.774.554,57	12.422.169,95	2.785.730,43	12.411.931,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.471.800,00	13.073.143,30	1.447.781,62	12.768.013,11	305.130,19	2.228.992,23	12.114.008,91	959.134,39	10.534.343,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.600,00	2.574.091,39	432.597,17	2.233.706,19	340.385,20	446.267,17	2.233.706,19	340.385,20	2.221.818,19
INVESTIMENTOS	1.793.800,00	1.950.547,23	296.817,13	1.610.162,03	340.385,20	310.487,13	1.610.162,03	340.385,20	1.598.274,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.800,00	623.544,16	135.780,04	623.544,16	0,00	135.780,04	623.544,16	0,00	623.544,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	682.219,12	5.447.813,97	26.769.885,05	4.085.250,02	25.168.093,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	682.219,12	5.447.813,97	26.769.885,05	4.085.250,02	25.168.093,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	—	5.447.813,97	26.769.885,05	—	25.168.093,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	100,00	682.219,12	5.447.819,97	26.769.885,05	100,00	4.085.250,02
Legislativa	1.229.700,00	1.229.700,00	22.491,05	1.224.046,16	4,06	5.653,84	292.596,74	1.000.478,05	3,74	229.221,95
Ação Legislativa	1.229.700,00	1.229.700,00	22.491,05	1.224.046,16	4,06	5.653,84	292.596,74	1.000.478,05	3,74	229.221,95
Administração	2.694.400,00	3.213.242,47	126.035,09	3.206.239,60	10,63	7.002,87	610.337,68	3.145.693,45	11,75	67.549,02
Administração Geral	1.766.600,00	2.121.030,83	93.886,44	2.121.009,09	7,03	21,74	415.403,73	2.073.176,52	7,74	47.854,31
Administração Financeira	838.300,00	1.029.355,77	28.292,78	1.022.374,64	3,39	6.981,13	184.527,70	1.011.461,06	3,78	17.894,71
Controle Interno	89.500,00	62.855,87	3.855,87	62.855,87	0,21	-0,00	10.406,25	61.055,87	0,23	1.800,00
Segurança Pública	126.100,00	137.190,00	22.325,00	137.190,00	0,45	0,00	28.125,00	137.190,00	0,51	0,00
Policimento	126.100,00	137.190,00	22.325,00	137.190,00	0,45	0,00	28.125,00	137.190,00	0,51	0,00
Assistência Social	966.400,00	957.934,34	122.648,86	912.644,13	3,02	45.290,21	218.048,37	889.338,54	3,32	68.595,80
Administração Geral	332.600,00	497.015,04	80.898,04	496.812,60	1,65	202,44	134.239,10	489.181,56	1,83	7.833,48
Assistência à Criança e ao Adolescente	141.100,00	94.519,30	12.302,00	94.519,30	0,31	0,00	12.302,00	94.519,30	0,35	0,00
Assistência Comunitária	492.700,00	366.400,00	29.448,82	321.312,23	1,06	45.087,77	71.507,27	305.637,68	1,14	60.762,32
Saúde	6.581.000,00	7.050.450,00	566.610,27	7.038.994,32	29,33	11.455,68	1.239.179,21	7.000.784,12	26,15	49.665,88
Administração Geral	2.909.100,00	3.469.450,00	123.124,00	3.467.894,32	11,49	1.555,68	527.644,54	3.438.584,89	12,84	30.865,11
Formação de Recursos Humanos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	2.841.500,00	2.761.069,81	456.468,96	2.751.169,81	9,12	9.900,00	578.599,56	2.750.921,16	10,28	10.148,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	613.500,00	562.337,47	38.274,36	562.337,47	1,86	0,00	108.420,51	556.721,46	2,08	5.616,01
Suporte Profilático e Terapêutico	78.700,00	49.203,58	1.152,60	49.203,58	0,16	0,00	1.152,60	49.203,58	0,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	136.700,00	208.389,14	-52.409,65	208.389,14	0,69	0,00	23.362,00	205.353,03	0,77	3.036,11
Educação	12.846.800,00	12.659.900,00	298.131,91	12.136.332,84	40,22	523.567,16	2.073.815,26	9.149.777,01	34,18	3.510.122,99
Administração Geral	738.900,00	582.700,00	3.775,62	500.753,62	1,66	81.946,38	110.160,92	431.999,71	1,61	150.700,29
Ensino Fundamental	11.124.800,00	11.238.000,00	147.566,36	11.046.209,19	36,61	191.790,81	1.776.932,88	8.255.327,33	30,84	2.982.672,67
Educação Infantil	88.100,00	31.300,00	0,00	354,30	0,00	30.945,70	0,00	354,30	0,00	30.945,70
Educação de Jovens e Adultos	50.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Educação Básica	664.500,00	632.200,00	103.945,78	414.971,58	1,38	217.228,42	118.827,89	356.130,63	1,33	276.069,37
Transporte Rodoviário	180.000,00	174.600,00	42.844,15	174.044,15	0,58	555,85	67.893,57	105.965,04	0,40	68.634,96
Cultura	520.200,00	139.024,80	7.170,00	134.829,33	0,45	4.195,47	11.820,00	134.829,33	0,50	4.195,47
Administração Geral	91.500,00	43.530,00	7.170,00	43.530,00	0,14	0,00	11.820,00	43.530,00	0,16	0,00
Difusão Cultural	428.700,00	95.494,80	0,00	91.299,33	0,30	4.195,47	0,00	91.299,33	0,34	4.195,47
Urbanismo	3.060.400,00	3.506.270,96	170.051,70	3.435.406,96	11,39	70.864,00	467.883,29	3.404.455,47	12,72	101.815,49
Administração Geral	722.900,00	815.630,51	63.990,82	748.244,51	2,48	67.386,00	108.302,80	733.284,85	2,74	82.345,66

Continua 1/3



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	100,00	682.219,12	5.447.813,97	26.769.885,05	100,00	4.085.250,02
Urbanismo	3.060.400,00	3.506.270,96	170.051,70	3.435.406,96	11,39	70.864,00	467.883,29	3.404.455,47	12,72	101.815,49
Infra-Estrutura Urbana	822.600,00	1.078.782,13	15.362,00	1.077.570,13	3,57	1.212,00	15.256,00	1.076.358,13	4,02	2.424,00
Serviços Urbanos	1.514.900,00	1.611.858,32	90.698,78	1.609.592,32	5,33	2.266,00	344.324,49	1.594.812,49	5,96	17.045,83
Saneamento	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	163.900,00	70.564,44	3.960,00	70.375,65	0,23	188,79	8.160,00	70.375,65	0,26	188,79
Administração Geral	153.800,00	70.564,44	3.960,00	70.375,65	0,23	188,79	8.160,00	70.375,65	0,26	188,79
Preservação e Conservação Ambiental	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	439.000,00	248.669,00	37.150,50	248.669,00	0,82	0,00	46.710,50	246.365,00	0,92	2.304,00
Administração Geral	277.800,00	201.706,50	37.150,50	201.706,50	0,67	0,00	46.710,50	199.402,50	0,74	2.304,00
Abastecimento	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	95.500,00	46.962,50	0,00	46.962,50	0,16	0,00	0,00	46.962,50	0,18	0,00
Transporte	65.200,00	60.300,00	17.225,00	58.525,00	0,19	1.775,00	21.215,00	53.615,00	0,20	6.685,00
Administração Geral	65.200,00	60.300,00	17.225,00	58.525,00	0,19	1.775,00	21.215,00	53.615,00	0,20	6.685,00
Desporto e Lazer	319.800,00	550.799,40	255.075,74	538.573,54	1,78	12.225,86	255.075,74	538.573,54	2,01	12.225,86
Administração Geral	150.400,00	85.557,15	12.177,90	84.123,15	0,28	1.434,00	12.177,90	84.123,15	0,31	1.434,00
Assistência Comunitária	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	135.900,00	465.242,25	242.897,84	454.450,39	1,51	10.791,86	242.897,84	454.450,39	1,70	10.791,86
Encargos Especiais	642.200,00	1.031.089,66	96.648,92	1.031.089,42	3,42	0,24	174.847,18	998.409,89	3,73	32.679,77
Outros Encargos Especiais	642.200,00	1.031.089,66	96.648,92	1.031.089,42	3,42	0,24	174.847,18	998.409,89	3,73	32.679,77

Continua 2/3



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	100,00	682.219,12	5.447.813,97	26.769.885,05	100,00	4.085.250,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.855.135,07	1.745.524,04	30.172.915,95	100,00	682.219,12	5.447.813,97	26.769.885,05	100,00	4.085.250,02

FONTE:

Presidente Dutra, 20/11/2017

Sívio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vallton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Diário Oficial do Município

www.presidentedutra.ba.gov.br

quinta-feira, 23 de novembro de 2017 | Ano III - Edição nº 00224 | Caderno 1



Município de Presidente Dutra - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.290.191,29	5.216.976,33	1.886.896,31	3.543.514,41	2.337.387,63	2.412.324,76	2.914.189,97	2.607.297,21	2.678.547,38	2.495.494,67	2.469.338,79	2.417.337,48	34.281.500,23	32.260.300,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	122.830,95	365.957,15	34.837,36	35.012,45	33.786,80	33.959,92	136.534,91	107.108,80	47.297,01	34.448,20	88.307,74	48.288,35	1.088.330,64	756.800,00
I.P.T.U.	976,79	860,99	0,00	37,57	180,36	313,87	8.225,25	15.148,09	12.605,10	2.706,10	5.125,26	1.405,88	47.429,06	46.700,00
I.R.U.F.	70.891,24	200.816,01	19.008,72	6.000,00	9.490,00	15.829,77	55.449,84	54.780,99	6.063,05	14.689,10	21.074,04	23.899,69	486.079,15	240.000,00
I.S.S.	50.324,69	161.431,30	15.828,64	14.530,79	20.380,04	13.484,28	31.806,64	33.539,72	27.243,89	15.216,35	27.019,44	20.874,10	431.678,88	310.900,00
I.T.B.I.	70,00	370,00	0,00	90,00	399,99	170,00	100,00	200,00	0,00	290,00	100,00	560,00	2.349,99	9.900,00
Outras Receitas Tributárias	578,13	2.458,85	0,00	14.354,09	3.340,41	4.342,00	40.953,18	3.442,00	1.336,37	1.247,65	34.991,00	1.548,88	108.592,56	149.300,00
RECEITAS 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
RECEITA PATRIMONIAL	1.873,40	3.792,49	6.881,83	8.417,52	11.555,00	7.051,03	8.512,15	4.678,67	5.910,81	3.958,43	2.972,32	2.363,30	67.965,25	129.600,00
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	33.462,37	32.559,29	24.256,15	25.230,08	30.508,44	22.961,47	22.617,98	36.780,45	28.254,03	27.014,76	21.479,86	4.464,25	310.651,43	582.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.130.907,44	4.811.884,92	1.832.922,97	3.468.949,22	2.255.822,50	2.344.869,85	2.744.374,26	2.455.300,53	2.592.979,71	2.423.295,72	2.295.495,02	2.353.525,75	32.710.327,89	30.660.400,00
Cota-Parte do FPM	1.715.145,20	2.681.188,34	1.145.203,19	1.468.119,69	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,08	1.198.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	15.781.055,26	13.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	171.554,14	237.101,80	133.000,22	123.832,13	179.731,30	149.435,45	220.213,75	155.763,48	171.171,90	185.465,17	179.697,67	206.419,69	2.113.386,86	1.988.800,00
Cota-Parte do IPVA	22.743,08	16.338,37	13.418,61	12.752,79	22.061,47	24.229,39	26.492,14	28.356,09	28.865,07	34.676,97	10.844,99	55.281,83	296.060,80	250.600,00
Cota-Parte do ITR	48,62	36,58	242,13	61,71	0,00	12,66	6,40	24,22	64,49	52,56	263,22	294,21	1.106,80	1.000,00
Outras Transferências Correntes	395.480,48	626.675,82	107.963,57	615.029,90	451.183,78	390.425,20	413.333,41	411.496,59	396.866,24	468.123,33	388.739,21	435.665,41	5.100.981,97	4.491.500,00
Transferências da LC 87/1996	1.472,00	1.568,07	1.523,70	1.875,47	1.316,63	1.589,82	1.491,69	1.499,81	1.884,84	1.576,62	1.884,02	2.125,28	19.205,95	17.600,00
Outras Transferências da LC 87/1996	598,14	598,14	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	636,30	7.599,28	10.900,00
Transferências do FUNDEB	823.965,78	1.248.379,67	430.935,25	1.246.841,20	681.026,09	670.257,78	825.044,49	688.911,32	486.139,79	718.195,06	861.733,78	687.660,76	9.390.960,97	10.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.116,13	1.804,48	0,00	5.904,24	5.714,89	3.472,49	2.150,67	3.430,76	4.105,22	6.776,56	61.983,85	8.665,73	104.225,02	131.200,00
DEDUÇÕES (II)	382.017,72	465.545,21	258.499,99	321.080,39	224.459,11	256.519,31	300.900,85	268.678,47	279.685,86	247.080,01	208.667,73	245.614,74	3.456.749,39	3.214.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	382.017,72	465.545,21	258.499,99	321.080,39	224.459,11	256.519,31	300.900,85	268.678,47	279.685,86	247.080,01	208.667,73	245.614,74	3.456.749,39	3.214.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.908.173,57	4.751.431,12	1.628.396,32	3.222.434,02	2.112.928,52	2.155.805,45	2.613.289,12	2.338.618,74	2.398.861,52	2.248.414,66	2.260.671,06	2.171.722,74	30.822.750,84	29.045.600,00

FONTE:

Presidente Dutra, 20/11/2017

Sélio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vallim Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.983/O-7



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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/2017	
			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 Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	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
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 do Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	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		

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA Continuação 3/3
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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FONTE:
Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida Prefeito Municipal	Valton Mendes Miranda Sec. de Finanças	Thiago Augusto Santos Contador CRC-BA 041.963/O-7
--	---	--



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Ago 2017 (B)	Em 31 Out 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.788.655,89	2.594.840,12	2.478.560,28
DEDUÇÕES (II)	794.096,42	663.851,64	751.703,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	781.161,98	576.702,33	638.772,98
Disponibilidade de Caixa	841.064,04	634.745,39	696.816,04
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	59.902,06	58.043,06	58.043,06
Demais Haveres Financeiro	12.934,44	87.149,31	112.930,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.994.559,47	1.930.988,48	1.726.856,88
RECEITAS 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)	1.994.559,47	1.930.988,48	1.726.856,88

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2017 (C - A)
VALOR	-204.131,60	-267.702,59

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-405.000,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra

Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Secretário de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	28.920.400,00	23.100.844,79	21.431.703,37
Receita Tributária	756.800,00	599.562,54	808.208,60
I.P.T.U.	46.700,00	45.791,28	42.901,42
I.S.S.	310.900,00	219.923,89	464.601,23
I.T.B.I.	9.900,00	1.909,99	4.760,00
I.R.R.F.	240.000,00	226.381,80	269.865,52
Outras Receitas Tributárias	149.300,00	105.555,58	26.080,43
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	129.600,00	62.299,36	38.498,84
(-) Aplicações Financeiras	129.600,00	62.299,36	38.498,84
Transferências Correntes	27.450.100,00	22.156.349,07	20.154.320,07
F.P.M.	11.040.000,00	9.227.954,25	8.374.506,73
I.P.V.A	200.500,00	205.584,00	172.544,73
I.C.M.S.	1.591.000,00	1.363.784,79	1.170.650,44
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.618.600,00	11.359.026,03	10.436.618,17
Demais Receitas Correntes	713.500,00	344.933,18	469.174,70
Dívida Ativa	100.000,00	70.446,45	40.551,18
Diversas Receitas Correntes	613.500,00	274.486,73	428.623,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	950.000,00	1.050.025,14	809.529,30
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	950.000,00	1.050.025,14	809.529,30
Convênios	520.000,00	1.050.025,14	742.003,91
Outras Transferências de Capital	430.000,00	0,00	67.525,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	950.000,00	1.050.025,14	809.529,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	29.870.400,00	24.150.869,93	22.241.232,67

DESAPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESAPESAS CORRENTES (VIII)	28.281.043,68	27.939.209,76	26.698.100,45	24.536.178,86	23.135.869,65
Pessoal e Encargos Sociais	15.207.900,38	15.171.196,65	14.829.182,74	12.422.169,95	12.030.038,14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.073.143,30	12.768.013,11	11.868.917,71	12.114.008,91	11.105.831,51
DESAPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	28.281.043,68	27.939.209,76	26.698.100,45	24.536.178,86	23.135.869,65
DESAPESAS DE CAPITAL (XI)	2.574.091,39	2.233.706,19	1.537.192,72	2.233.706,19	1.451.966,47
Investimentos	1.950.547,23	1.610.162,03	1.166.505,03	1.610.162,03	1.081.278,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	623.544,16	623.544,16	370.687,69	623.544,16	370.687,69
DESAPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.950.547,23	1.610.162,03	1.166.505,03	1.610.162,03	1.081.278,78
DESAPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.231.590,91	29.549.371,79	27.864.605,48	26.146.340,89	24.217.148,43



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-361.190,91	-5.398.501,86	-5.623.372,81	-1.995.470,96	-1.975.915,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	315.200,00	-	315.200,00	0,00
Superávit Financeiro	-	315.200,00	-	315.200,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					355.000,00

Presidente Dutra, 20/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 = (i+j) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	59.902,06	-	1.859,00	-	58.043,06	-	-	-	-	-	-	58.043,06
EXECUTIVO	59.902,06	0,00	1.859,00	0,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,06
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.902,06	0,00	1.859,00	0,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,06
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E	59.902,06	0,00	1.859,00	0,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,06
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 (II) = (I + II):	59.902,06	0,00	1.859,00	0,00	58.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.043,06

FCNTE:

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vallton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	628.700,00	628.700,00	528.074,82	83,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	67.900,00	67.900,00	79.859,14	117,61
1.1.1- IPTU	46.700,00	46.700,00	45.791,28	98,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.200,00	21.200,00	34.067,86	160,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.900,00	9.900,00	1.909,99	19,29
1.2.1- ITBI	9.900,00	9.900,00	1.909,99	19,29
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	310.900,00	310.900,00	219.923,89	70,74
1.3.1- ISS	310.900,00	310.900,00	219.923,89	70,74
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	240.000,00	240.000,00	226.381,80	94,33
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.073.300,00	16.073.300,00	13.369.964,34	83,18
2.1- Cota-Parte FPM	13.800.000,00	13.800.000,00	11.384.701,72	82,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.771.900,00	12.771.900,00	11.384.701,72	89,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.028.100,00	1.028.100,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.988.800,00	1.988.800,00	1.704.730,79	85,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.900,00	10.900,00	6.363,00	58,38
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	16.167,88	73,49
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.021,60	102,16
2.6- Cota-Parte IPVA	250.600,00	250.600,00	256.979,35	102,55
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.702.000,00	16.702.000,00	13.898.039,16	83,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	918.600,00	918.600,00	703.335,89	76,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	335.000,00	335.000,00	271.433,36	81,02
5.2- Transferências Diretas - PDDE	17.000,00	17.000,00	5.130,00	30,18
5.3- Transferências Diretas - PNAE	429.800,00	429.800,00	361.220,20	84,04
5.4- Transferências Diretas - PNATE	97.200,00	97.200,00	60.353,68	62,09
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	39.600,00	39.600,00	5.198,65	13,13
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	317.400,00	317.400,00	49.950,97	15,74
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.236.000,00	1.236.000,00	753.286,86	60,95

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.214.700,00	3.214.700,00	2.550.565,68	79,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.760.000,00	2.760.000,00	2.156.747,47	78,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	397.800,00	397.800,00	340.946,00	85,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.200,00	2.200,00	1.272,60	57,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	4.400,00	4.400,00	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	204,26	102,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.100,00	50.100,00	51.395,35	102,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.110.000,00	10.110.000,00	7.284.166,42	72,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.070.000,00	7.070.000,00	5.326.212,17	75,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.030.000,00	3.030.000,00	1.931.912,57	63,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	26.041,68	260,42
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.855.300,00	3.855.300,00	2.775.646,49	72,00
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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.066.000,00	6.066.000,00	6.043.053,42	99,62	4.826.634,71	79,57
13.1- Com Educação Infantil	10.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.055.100,00	6.057.100,00	6.043.053,42	99,77	4.826.634,71	79,69
14- OUTRAS DESPESAS	4.044.000,00	4.044.000,00	4.013.849,73	99,25	2.596.394,14	64,20
14.1- Com Educação Infantil	63.400,00	2.800,00	354,30	12,65	354,30	12,65
14.2- Com Ensino Fundamental	3.980.600,00	4.041.200,00	4.013.495,43	99,31	2.596.039,84	64,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.110.000,00	10.110.000,00	10.056.903,15	99,47	7.423.028,85	73,42
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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (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 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
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	82.300,00	11.700,00	354,30	3,03	354,30	3,03
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	10.714.200,00	10.778.000,00	10.709.284,80	99,36	7.976.190,14	74,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.035.700,00	10.098.300,00	10.056.548,85	99,59	7.422.874,55	73,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	678.500,00	679.700,00	652.735,95	96,03	553.315,59	81,44
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	613.500,00	486.200,00	442.753,62	91,06	376.593,46	77,46
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.410.000,00	11.275.900,00	11.152.392,72	98,90	8.353.137,90	74,08
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						
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 ⁴						
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 (20 + 30 + 31 + 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%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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	336.600,00	336.600,00	331.084,35	98,36	273.297,15	81,19
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	1.110.200,00	1.499.540,34	1.094.204,25	72,97	964.690,44	64,33
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.446.800,00	1.836.140,34	1.425.288,60	77,62	1.237.987,59	67,42
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	12.856.800,00	13.112.040,34	12.577.681,32	95,92	9.591.125,49	73,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	56.255,45	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.259.988,59	271.433,36
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.313.641,25	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	7.313.641,25	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	26.041,68	1.863,84
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	28.644,47	273.297,20
51- (+) Ajustes	(3.924,18)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(3.924,18)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	24.720,29	273.297,20

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/O-7

FORNECEDOR:

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 art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	628.700,00	628.700,00	528.074,82	83,99		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	46.700,00	46.700,00	45.791,28	98,05		
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	9.900,00	9.900,00	1.909,99	19,29		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.900,00	310.900,00	219.923,89	70,74		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	226.381,80	94,33		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	26.034,28			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	8.033,58	40,17		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.045.200,00	15.045.200,00	13.369.964,34	88,87		
Cota-Parte FPM	12.771.900,00	12.771.900,00	11.384.701,72	89,14		
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.021,60	102,16		
Cota-Parte IPVA	250.600,00	250.600,00	256.979,35	102,55		
Cota-Parte ICMS	1.988.800,00	1.988.800,00	1.704.730,79	85,72		
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	16.167,88	73,49		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.900,00	10.900,00	6.363,00	58,38		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.900,00	10.900,00	6.363,00	58,38		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.673.900,00	15.673.900,00	13.898.039,16	88,67		
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	3.568.600,00	3.568.600,00	3.092.957,71	86,67		
Provenientes da União	3.568.600,00	3.568.600,00	3.092.957,71	86,67		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	131.100,00	131.100,00	35.589,09	27,15		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.699.700,00	3.699.700,00	3.128.546,80	84,56		
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	6.191.500,00	6.826.319,51	6.824.763,83	99,98	6.786.553,63	99,42
Pessoal e Encargos Sociais	2.106.200,00	1.740.652,99	1.740.418,52	99,99	1.723.254,55	99,00
Outras Despesas Correntes	4.085.300,00	5.085.666,52	5.084.345,31	99,97	5.063.299,08	99,56
DESPESAS DE CAPITAL	379.600,00	214.230,49	214.230,49	100,00	214.230,49	100,00
Investimentos	379.600,00	214.230,49	214.230,49	100,00	214.230,49	100,00

Continua 1/4



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

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	379.600,00	214.230,49	214.230,49	100,00	214.230,49	100,00
Investimentos	379.600,00	214.230,49	214.230,49	100,00	214.230,49	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.571.100,00	7.040.550,00	7.038.994,32	99,98	7.000.784,12	99,44
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/IV)*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	3.571.100,00	3.571.100,00	3.571.100,00	50,73	3.562.199,23	50,88
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.571.100,00	3.571.100,00	3.571.100,00	50,73	3.562.199,23	50,88
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 ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.571.100,00	3.571.100,00	3.571.100,00	50,73	3.562.199,23	50,88
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.000.000,00	3.469.450,00	3.467.894,32	49,27	3.438.584,89	49,12
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						24,74
<small>(VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small>						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(f) - (15 x IIIb)]/100;⁶						1.353.879,02

Continua 2/4



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

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
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)
	0,00		0,00
TOTAL (VIII)	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)
	-	-	-

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	2.831.600,00	2.751.169,81	2.751.169,81	39,08	2.750.921,16	39,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	613.500,00	562.337,47	562.337,47	7,99	556.721,46	7,95
Suporte Profilático e Terapêutico	78.700,00	49.203,58	49.203,58	0,70	49.203,58	0,70
Vigilância Epidemiológica	136.700,00	208.389,14	208.389,14	2,96	205.353,03	2,93
Outras Subfunções	2.910.600,00	3.469.450,00	3.467.894,32	49,27	3.438.584,89	49,12
TOTAL	6.571.100,00	7.040.550,00	7.038.994,32	100,00	7.000.784,12	100,00

FONTE:

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 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.
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- No último bimestre, será utilizada a fórmula $V/(h+i) - (15 \times l/b)/100$

Continua 3/4



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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
Prefeito Municipal

Valton Mendes Miranda
Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
Contador CRC-BA 041.963/C



Município de Presidente Dutra - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 21/11/2017

 Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

 Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

 Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



Município de Presidente Dutra - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				30.000.000,00
Previsão Atualizada				30.000.000,00
Receitas Realizadas				24.213.169,29
Déficit Orçamentário				2.556.715,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				315.200,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				30.000.000,00
Créditos Adicionais				855.135,07
Dotação Atualizada				30.855.135,07
Despesas Empenhadas				30.172.915,95
Despesas Liquidadas				26.769.885,05
Despesas pagas				25.168.093,55
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				30.172.915,95
Despesas Liquidadas				26.769.885,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				30.822.750,84
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
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				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS 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		-405.000,00	-495.234,51	122,28
Resultado Primário		355.000,00	-1.995.470,96	-562,10
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	59.902,06	0,00	1.859,00	58.043,06
TOTAL:	59.902,06	0,00	1.859,00	58.043,06
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.330.383,60	25%	31,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.826.634,71	60%	66,26

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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		2.233.706,19	340.385,20		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
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 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	3.438.584,89	15,00	24,74		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Presidente Dutra, 21/11/2017

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Vailton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 5º Bimestre 2017

Data: 20/11/2017
 Período: 01/09/2017 a 31/10/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
2633	11/09/2017	10.145,70	1662	2949	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.				
2689	20/09/2017	1.874,00	95	2451	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				
2910	10/10/2017	8.518,97	2040	3302	TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	02.839.639/0001-90		2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.				
3023	27/10/2017	1.874,00	95	2742	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:			22.412,67					
Número de Processos:			4					

Silvio Mario Alves Almeida
 Prefeito Municipal

Váilton Mendes Miranda
 Sec. de Finanças

Thiago Augusto Santos
 Contador CRC-BA 041.963/O-7