



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>30.200.000,00</b> | <b>30.200.000,00</b>    | <b>7.905.330,82</b> | <b>26,18</b> | <b>30.185.062,33</b> | <b>99,95</b>  | <b>14.937,67</b>         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>28.392.700,00</b> | <b>28.392.700,00</b>    | <b>7.438.436,22</b> | <b>26,20</b> | <b>28.908.638,43</b> | <b>101,82</b> | <b>-515.938,43</b>       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 1.503.300,00         | 1.503.300,00            | 267.597,63          | 17,80        | 1.075.806,23         | 71,56         | 427.493,77               |
| IMPOSTOS   | 1.472.900,00         | 1.472.900,00            | 264.560,65          | 17,96        | 1.046.688,82         | 71,06         | 426.211,18               |
| TAXAS  | 30.400,00            | 30.400,00               | 3.036,98            | 9,99         | 29.117,41            | 95,78         | 1.282,59                 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 118.300,00           | 118.300,00              | 5.665,89            | 4,79         | 44.164,73            | 37,33         | 74.135,27                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 118.300,00           | 118.300,00              | 5.665,89            | 4,79         | 44.164,73            | 37,33         | 74.135,27                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 522.800,00           | 522.800,00              | 67.022,66           | 12,82        | 488.621,04           | 93,46         | 34.178,96                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 26.205.800,00        | 26.205.800,00           | 7.095.229,43        | 27,08        | 27.249.549,50        | 103,98        | -1.043.749,50            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 26.205.800,00        | 26.205.800,00           | 7.095.229,43        | 27,08        | 27.249.549,50        | 103,98        | -1.043.749,50            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 42.500,00            | 42.500,00               | 2.920,61            | 6,87         | 50.496,93            | 118,82        | -7.996,93                |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 4.500,00             | 4.500,00                | 440,50              | 9,79         | 7.465,64             | 165,90        | -2.965,64                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  | 38.000,00            | 38.000,00               | 2.480,11            | 6,53         | 43.031,29            | 113,24        | -5.031,29                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.807.300,00</b>  | <b>1.807.300,00</b>     | <b>466.894,60</b>   | <b>25,83</b> | <b>1.276.423,90</b>  | <b>70,63</b>  | <b>530.876,10</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.807.300,00         | 1.807.300,00            | 466.894,60          | 25,83        | 1.276.423,90         | 70,63         | 530.876,10               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 937.300,00           | 937.300,00              | 0,00                | 0,00         | 67.525,39            | 7,20          | 869.774,61               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 870.000,00           | 870.000,00              | 466.894,60          | 53,67        | 1.208.898,51         | 138,95        | -338.898,51              |
| <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>30.200.000,00</b> | <b>30.200.000,00</b>    | <b>7.905.330,82</b> | <b>26,18</b> | <b>30.185.062,33</b> | <b>99,95</b>  | <b>14.937,67</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 Internas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>30.200.000,00</b> | <b>30.200.000,00</b>    | <b>7.905.330,82</b> | <b>26,18</b> | <b>30.185.062,33</b> | <b>99,95</b>  | <b>14.937,67</b>         |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 14.489,55            | —             | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)   | 30.200.000,00        | 30.200.000,00           | 7.905.330,82        | 26,18        | 30.199.551,88        | 100,00        | 448,12                   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 213.310,00              | —                   | —            | 213.310,00           | —             | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 213.310,00              | —                   | —            | 213.310,00           | —             | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>30.200.000,00</b>   | <b>31.212.290,18</b>      | <b>2.252.124,76</b> | <b>30.487.417,93</b>  | <b>724.872,25</b>    | <b>5.611.715,76</b> | <b>30.199.551,88</b>  | <b>1.012.738,30</b>  | <b>29.860.156,08</b>                 | <b>287.866,05</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | <b>26.856.615,00</b>   | <b>29.182.380,33</b>      | <b>1.969.297,95</b> | <b>28.667.398,40</b>  | <b>514.981,93</b>    | <b>5.247.825,70</b> | <b>28.383.695,35</b>  | <b>798.684,98</b>    | <b>28.057.232,63</b>                 | <b>283.703,05</b>   |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                       | 14.448.000,00          | 15.273.622,70             | 374.181,51          | 15.203.364,25         | 70.258,45            | 2.890.356,39        | 14.920.394,53         | 353.228,17           | 14.905.417,73                        | 282.969,72  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.900,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 12.406.715,00          | 13.908.757,63             | 1.595.116,44        | 13.464.034,15         | 444.723,48           | 2.357.469,31        | 13.463.300,82         | 445.456,81           | 13.151.814,90                        | 733,33  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>3.053.385,00</b>    | <b>2.029.909,85</b>       | <b>282.826,81</b>   | <b>1.820.019,53</b>   | <b>209.890,32</b>    | <b>363.890,06</b>   | <b>1.815.856,53</b>   | <b>214.053,32</b>    | <b>1.802.923,45</b>                  | <b>4.163,00</b>   |
| INVESTIMENTOS  | 2.669.385,00           | 1.576.241,62              | 199.846,27          | 1.366.351,30          | 209.890,32           | 280.909,52          | 1.362.188,30          | 214.053,32           | 1.349.255,22                         | 4.163,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 384.000,00             | 453.668,23                | 82.980,54           | 453.668,23            | 0,00                 | 82.980,54           | 453.668,23            | 0,00                 | 453.668,23                           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 290.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 290.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | —                                    | —   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>30.200.000,00</b>   | <b>31.212.290,18</b>      | <b>2.252.124,76</b> | <b>30.487.417,93</b>  | <b>724.872,25</b>    | <b>5.611.715,76</b> | <b>30.199.551,88</b>  | <b>1.012.738,30</b>  | <b>29.860.156,08</b>                 | <b>287.866,05</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>                          | <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                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>30.200.000,00</b>   | <b>31.212.290,18</b>      | <b>2.252.124,76</b> | <b>30.487.417,93</b>  | <b>724.872,25</b>    | <b>5.611.715,76</b> | <b>30.199.551,88</b>  | <b>1.012.738,30</b>  | <b>29.860.156,08</b>                 | <b>287.866,05</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | —                                    | —   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>30.200.000,00</b>   | <b>31.212.290,18</b>      | <b>2.252.124,76</b> | <b>30.487.417,93</b>  | <b>—</b>             | <b>5.611.715,76</b> | <b>30.199.551,88</b>  | <b>—</b>             | <b>29.860.156,08</b>                 | <b>287.866,05</b>   |

FONTE:

Continua 2/3



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 30.200.000,00   | 31.212.290,18          | 2.252.124,76        | 30.487.417,93      | 100,00        | 724.872,25        | 5.611.715,76        | 30.199.551,88      | 100,00        | 1.012.738,30      | 287.866,05                                      |
| Legislativa                                      | 1.121.075,00    | 1.121.075,00           | 32.751,17           | 1.066.176,27       | 3,50          | 54.898,73         | 352.433,93          | 1.066.014,27       | 3,53          | 55.060,73         | 162,00  |
| Ação Legislativa                                 | 1.121.075,00    | 1.121.075,00           | 32.751,17           | 1.066.176,27       | 3,50          | 54.898,73         | 352.433,93          | 1.066.014,27       | 3,53          | 55.060,73         | 162,00  |
| Administração                                    | 3.663.800,00    | 3.746.124,51           | 81.604,26           | 3.552.915,55       | 11,78         | 153.208,96        | 513.921,00          | 3.592.915,55       | 11,90         | 153.208,96        | 0,00  |
| Administração Geral                              | 1.919.000,00    | 2.119.979,78           | 85.964,00           | 2.008.355,91       | 6,59          | 111.623,87        | 342.553,51          | 2.008.355,91       | 6,65          | 111.623,87        | 0,00  |
| Administração Financeira                         | 1.657.500,00    | 1.580.612,73           | -3.434,74           | 1.539.027,64       | 5,05          | 41.585,09         | 165.742,49          | 1.539.027,64       | 5,10          | 41.585,09         | 0,00  |
| Controle Interno                                 | 87.300,00       | 45.532,00              | -625,00             | 45.532,00          | 0,15          | 0,00              | 5.625,00            | 45.532,00          | 0,15          | 0,00              | 0,00  |
| Segurança Pública                                | 158.300,00      | 131.687,00             | 13.490,00           | 129.897,00         | 0,43          | 1.790,00          | 13.490,00           | 129.897,00         | 0,43          | 1.790,00          | 0,00  |
| Policliamento                                    | 158.300,00      | 131.687,00             | 13.490,00           | 129.897,00         | 0,43          | 1.790,00          | 13.490,00           | 129.897,00         | 0,43          | 1.790,00          | 0,00  |
| Assistência Social                               | 1.045.300,00    | 1.296.236,03           | -4.543,49           | 1.256.698,15       | 4,12          | 39.537,88         | 169.858,16          | 1.256.698,15       | 4,16          | 39.537,88         | 0,00  |
| Administração Geral                              | 505.800,00      | 315.158,12             | -91.647,96          | 280.103,23         | 0,92          | 35.054,89         | 16.663,32           | 280.103,23         | 0,93          | 35.054,89         | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 325.600,00      | 767.747,44             | 60.085,43           | 763.264,45         | 2,50          | 4.482,99          | 123.778,20          | 763.264,45         | 2,53          | 4.482,99          | 0,00  |
| Assistência Comunitária                          | 213.900,00      | 213.330,47             | 27.019,04           | 213.330,47         | 0,70          | 0,00              | 29.416,64           | 213.330,47         | 0,71          | 0,00              | 0,00  |
| Saúde  | 6.284.800,00    | 7.691.159,77           | 988.888,33          | 7.687.776,41       | 25,22         | 3.383,36          | 1.254.066,24        | 7.687.496,41       | 25,46         | 3.663,36          | 280,00  |
| Administração Geral                              | 2.620.500,00    | 4.111.159,77           | 833.374,46          | 4.109.575,89       | 13,48         | 1.583,88          | 899.627,01          | 4.109.295,89       | 13,61         | 1.863,88          | 280,00  |
| Formação de Recursos Humanos                     | 9.500,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Atenção Básica                                   | 2.838.400,00    | 2.549.161,37           | 192.122,05          | 2.548.069,53       | 8,36          | 1.091,84          | 289.004,35          | 2.548.069,53       | 8,44          | 1.091,84          | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 560.900,00      | 628.742,80             | -63.169,00          | 628.035,16         | 2,06          | 707,64            | 20.782,76           | 628.035,16         | 2,08          | 707,64            | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 106.800,00      | 158.940,47             | 23.389,62           | 158.940,47         | 0,52          | 0,00              | 23.389,62           | 158.940,47         | 0,53          | 0,00              | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                        | 148.700,00      | 243.155,36             | 3.171,20            | 243.155,36         | 0,80          | 0,00              | 21.262,50           | 243.155,36         | 0,81          | 0,00              | 0,00  |
| Educação   | 12.228.900,00   | 12.190.393,00          | 786.119,13          | 11.846.882,92      | 38,86         | 343.510,08        | 2.417.572,60        | 11.559.912,20      | 38,28         | 630.480,80        | 286.970,72                                      |
| Administração Geral                              | 1.100.600,00    | 479.286,76             | -18.222,85          | 428.244,35         | 1,40          | 51.042,41         | 21.828,03           | 428.244,35         | 1,42          | 51.042,41         | 0,00  |
| Ensino Fundamental                               | 9.802.900,00    | 10.626.860,65          | 664.352,41          | 10.560.749,43      | 34,64         | 66.111,22         | 2.199.857,56        | 10.273.778,71      | 34,02         | 353.081,94        | 286.970,72                                      |
| Educação Infantil                                | 108.200,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 92.800,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Educação Básica                                  | 984.000,00      | 839.745,59             | 63.709,84           | 621.210,01         | 2,04          | 218.535,58        | 91.890,14           | 621.210,01         | 2,06          | 218.535,58        | 0,00  |
| Transporte Rodoviário                            | 140.400,00      | 244.500,00             | 76.279,73           | 236.679,13         | 0,78          | 7.820,87          | 103.996,87          | 236.679,13         | 0,78          | 7.820,87          | 0,00  |
| Cultura  | 421.100,00      | 428.843,42             | -588,00             | 428.843,42         | 1,41          | 0,00              | 1.118,00            | 428.843,42         | 1,42          | 0,00              | 0,00  |
| Administração Geral                              | 56.500,00       | 48.870,00              | -56,00              | 48.870,00          | 0,16          | 0,00              | 1.650,00            | 48.870,00          | 0,16          | 0,00              | 0,00  |
| Difusão Cultural                                 | 364.600,00      | 379.973,42             | -532,00             | 379.973,42         | 1,25          | 0,00              | -532,00             | 379.973,42         | 1,26          | 0,00              | 0,00  |
| Urbanismo  | 3.402.325,00    | 3.612.670,79           | 196.391,60          | 3.491.729,39       | 11,45         | 120.941,40        | 613.807,72          | 3.491.729,39       | 11,56         | 120.941,40        | 0,00  |
| Administração Geral                              | 813.900,00      | 928.078,27             | 129.129,54          | 817.723,91         | 2,68          | 110.354,36        | 150.951,71          | 817.723,91         | 2,71          | 110.354,36        | 0,00  |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 933.000,00      | 883.866,70             | 31.280,00           | 875.908,86         | 2,87          | 7.957,84          | 118.984,25          | 875.908,86         | 2,90          | 7.957,84          | 0,00  |
| Serviços Urbanos                                 | 1.658.425,00    | 1.800.725,82           | 35.982,06           | 1.798.096,62       | 5,90          | 2.629,20          | 343.871,76          | 1.798.096,62       | 5,95          | 2.629,20          | 0,00  |
| Saneamento                                       | 30.100,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Administração Geral                              | 30.100,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Gestão Ambiental                                 | 266.400,00      | 63.714,00              | -30.750,00          | 59.964,00          | 0,20          | 3.750,00          | -3.250,00           | 59.964,00          | 0,20          | 3.750,00          | 0,00  |
| Administração Geral                              | 259.400,00      | 63.714,00              | -30.750,00          | 59.964,00          | 0,20          | 3.750,00          | -3.250,00           | 59.964,00          | 0,20          | 3.750,00          | 0,00  |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 7.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Agricultura                                      | 472.400,00      | 155.995,00             | -17.482,00          | 155.995,00         | 0,51          | 0,00              | 9.630,00            | 155.995,00         | 0,52          | 0,00              | 0,00  |
| Administração Geral                              | 305.400,00      | 101.323,00             | -17.482,00          | 101.323,00         | 0,33          | 0,00              | 9.630,00            | 101.323,00         | 0,34          | 0,00              | 0,00  |
| Abastecimento                                    | 7.700,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Extensão Rural                                   | 51.100,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| Promoção da Produção Agropecuária                | 108.200,00      | 54.672,00              | 0,00                | 54.672,00          | 0,18          | 0,00              | 0,00                | 54.672,00          | 0,18          | 0,00              | 0,00  |

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)   | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                     |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 30.200.000,00        | 31.212.290,18          | 2.252.124,76        | 30.487.417,93        | 100,00        | 724.872,25        | 5.611.715,76        | 30.199.551,88        | 100,00        | 1.012.738,30        | 287.866,05                                      |
| Transporte                                       | 53.600,00            | 32.950,00              | -3.850,00           | 32.950,00            | 0,11          | 0,00              | 1.650,00            | 32.950,00            | 0,11          | 0,00                | 0,00  |
| Administração Geral                              | 53.600,00            | 32.950,00              | -3.850,00           | 32.950,00            | 0,11          | 0,00              | 1.650,00            | 32.950,00            | 0,11          | 0,00                | 0,00  |
| Desporto e Lazer                                 | 539.800,00           | 474.468,15             | 165.029,27          | 471.888,15           | 1,55          | 2.580,00          | 201.029,27          | 471.888,15           | 1,56          | 2.580,00            | 0,00  |
| Administração Geral                              | 174.500,00           | 145.709,00             | -8.288,00           | 144.129,00           | 0,47          | 1.580,00          | 26.712,00           | 144.129,00           | 0,48          | 1.580,00            | 0,00  |
| Assistência Comunitária                          | 29.200,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00  |
| Lazer  | 336.100,00           | 328.759,15             | 173.317,27          | 327.759,15           | 1,08          | 1.000,00          | 174.317,27          | 327.759,15           | 1,09          | 1.000,00            | 0,00  |
| Encargos Especiais                               | 222.100,00           | 266.973,51             | 45.064,49           | 265.701,67           | 0,87          | 1.271,84          | 66.388,84           | 265.248,34           | 0,88          | 1.725,17            | 453,33  |
| Outros Encargos Especiais                        | 222.100,00           | 266.973,51             | 45.064,49           | 265.701,67           | 0,87          | 1.271,84          | 66.388,84           | 265.248,34           | 0,88          | 1.725,17            | 453,33  |
| Reserva de Contingência                          | 290.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00  |
| Reserva de Contingência                          | 290.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>30.200.000,00</b> | <b>31.212.290,18</b>   | <b>2.252.124,76</b> | <b>30.487.417,93</b> | <b>100,00</b> | <b>724.872,25</b> | <b>5.611.715,76</b> | <b>30.199.551,88</b> | <b>100,00</b> | <b>1.012.738,30</b> | <b>287.866,05</b>                               |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Célia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

! 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.





Município de Presidente Dutra - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2016 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Jan/2016   | Fev/2016            | Mar/2016            | Abr/2016            | Mai/2016            | Jun/2016            | Jul/2016            | Ago/2016            | Ser/2016            | Out/2016            | Nov/2016            | Dez/2016            |                         |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>2.699.532,58</b>                                | <b>2.506.551,16</b> | <b>2.092.694,51</b> | <b>2.160.863,72</b> | <b>2.703.135,38</b> | <b>2.648.018,08</b> | <b>2.457.101,87</b> | <b>2.278.435,66</b> | <b>1.956.233,14</b> | <b>2.286.681,70</b> | <b>3.290.191,29</b> | <b>4.995.807,86</b> | <b>32.085.246,95</b>    | <b>31.485.100,00</b>           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 102.845,80   | 14.900,77           | 93.662,73           | 31.986,79           | 191.110,49          | 185.777,79          | 37.974,78           | 83.594,90           | 25.995,48           | 40.359,07           | 122.830,95          | 144.766,68          | 1.075.806,23            | 1.503.300,00                   |
| I.P.T.U.   | 1.296,43   | 630,57              | 923,71              | 7.175,05            | 10.106,82           | 9.776,06            | 9.214,10            | 1.347,88            | 1.162,29            | 1.246,51            | 976,79              | 800,99              | 44.739,20               | 33.500,00                      |
| I.R.U.F.   | 18.535,12  | 0,00                | 6.198,84            | 10.230,00           | 10.678,58           | 165.955,34          | 9.800,00            | 15.320,59           | 5.321,40            | 27.564,55           | 70.891,24           | 48.288,02           | 389.944,88              | 517.000,00                     |
| I.S.S.   | 79.978,31  | 5.781,48            | 76.866,18           | 12.586,26           | 167.541,04          | 9.159,39            | 15.720,32           | 68.376,45           | 19.260,79           | 11.331,01           | 50.324,69           | 82.778,82           | 607.704,74              | 912.000,00                     |
| I.T.B.I.   | 100,00   | 2.360,00            | 450,00              | 450,00              | 1.000,00            | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 70,00               | 370,00              | 5.200,00                | 10.400,00                      |
| Outras Receitas Tributárias                        | 2.933,94   | 6.128,72            | 9.223,90            | 1.485,48            | 1.583,05            | 687,00              | 3.240,36            | 349,98              | 231,00              | 217,00              | 578,13              | 2.458,85            | 29.117,41               | 30.400,00                      |
| 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                                | 3.352,82   | 4.817,15            | 4.798,64            | 3.551,20            | 3.837,40            | 3.095,31            | 6.127,22            | 4.961,46            | 2.028,99            | 1.928,65            | 1.873,40            | 3.762,49            | 44.164,73               | 118.300,00                     |
| 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                                | 88.697,47  | 40.367,19           | 40.601,65           | 41.122,93           | 44.586,21           | 39.167,37           | 28.875,68           | 33.407,19           | 35.294,05           | 29.479,64           | 33.463,27           | 33.559,29           | 488.621,04              | 522.800,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 2.498.793,62                                       | 2.439.015,55        | 1.944.016,12        | 2.079.102,04        | 2.460.985,19        | 2.417.654,60        | 2.381.314,68        | 2.153.805,40        | 1.901.275,14        | 2.208.003,32        | 3.130.907,44        | 4.811.884,92        | 30.426.156,02           | 29.298.200,00                  |
| Cota-Parte do FPM                                  | 1.067.756,42                                       | 1.336.676,65        | 811.922,27          | 965.201,21          | 1.283.002,67        | 1.059.968,03        | 1.175.074,02        | 962.317,99          | 774.424,79          | 940.070,38          | 1.715.145,20        | 2.681.188,34        | 14.762.747,97           | 13.246.100,00                  |
| Cota-Parte do LCMS                                 | 101.984,47   | 136.502,96          | 161.551,72          | 146.821,28          | 174.055,74          | 134.291,80          | 151.729,99          | 166.303,80          | 143.077,91          | 146.993,14          | 171.554,14          | 237.101,93          | 1.871.968,88            | 1.991.500,00                   |
| Cota-Parte do LPVA                                 | 10.791,72  | 14.595,55           | 16.732,40           | 19.505,82           | 22.038,18           | 34.330,96           | 27.664,91           | 27.304,24           | 19.710,09           | 22.946,22           | 22.743,08           | 18.338,37           | 254.761,54              | 215.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                  | 0,00   | 55,74               | 12,63               | 62,69               | 38,98               | 6,75                | 0,00                | 21,32               | 57,69               | 445,35              | 48,62               | 36,58               | 786,35                  | 1.100,00                       |
| Outras Transferências Correntes                    | 482.689,73   | 262.490,37          | 331.727,61          | 319.116,92          | 306.725,30          | 352.548,47          | 424.854,40          | 340.401,24          | 377.864,70          | 464.832,71          | 395.490,48          | 626.675,82          | 4.685.409,75            | 4.339.900,00                   |
| Transferências da LC 811/1998                      | 1.701,28   | 1.313,96            | 1.282,79            | 1.316,25            | 1.494,71            | 889,42              | 1.208,47            | 1.221,15            | 1.335,68            | 1.408,50            | 1.472,00            | 1.599,07            | 16.210,22               | 20.800,00                      |
| Transferências da LC 871/1998                      | 600,21   | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 600,21              | 598,14              | 598,14              | 598,14                  | 8.400,00                       |
| Transferências do FUNDEB                           | 833.269,79   | 686.780,17          | 620.186,49          | 626.475,66          | 672.429,40          | 834.958,96          | 600.182,68          | 665.635,45          | 584.204,07          | 630.708,88          | 823.985,78          | 1.248.379,67        | 8.827.077,00            | 9.475.400,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 5.842,87   | 7.450,50            | 9.615,37            | 5.100,76            | 3.217,09            | 2.323,01            | 2.809,51            | 2.666,71            | 1.639,48            | 6.911,02            | 1.116,13            | 1.804,48            | 50.496,93               | 42.500,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>236.226,44</b>                                  | <b>297.686,14</b>   | <b>198.163,72</b>   | <b>226.438,12</b>   | <b>295.947,04</b>   | <b>245.851,44</b>   | <b>189.638,80</b>   | <b>229.309,39</b>   | <b>187.574,02</b>   | <b>222.210,48</b>   | <b>382.017,72</b>   | <b>465.545,21</b>   | <b>3.176.608,52</b>     | <b>3.097.600,00</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB         | 236.226,44   | 297.686,14          | 198.163,72          | 226.438,12          | 295.947,04          | 245.851,44          | 189.638,80          | 229.309,39          | 187.574,02          | 222.210,48          | 382.017,72          | 465.545,21          | 3.176.608,52            | 3.097.600,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b> | <b>2.463.306,14</b>                                | <b>2.208.865,02</b> | <b>1.894.530,79</b> | <b>1.934.425,60</b> | <b>2.407.188,34</b> | <b>2.402.166,64</b> | <b>2.267.463,07</b> | <b>2.049.136,27</b> | <b>1.778.659,12</b> | <b>2.064.471,22</b> | <b>2.908.173,57</b> | <b>4.530.262,65</b> | <b>28.908.638,43</b>    | <b>28.387.500,00</b>           |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal 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                |
| Pessoal 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                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 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                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------|
|  |                 |                    | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016                                     | Em 2015 |
|  |                 |                    |                     |                     |                     |                     |   |         |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| ADMINISTRAÇÃO  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Despesas Correntes   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| Despesas de Capital  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00    |

Continua 1/4



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                       |                    | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016                                     | Em 2015     |
| Pessoal Civil  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal Militar  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS                          | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | -                   | -                   | 0,00                | 0,00                | -   | -           |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS    |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Plano Financeiro   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Plano Previdenciário   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Valor  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |

Continua 2/4



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |      |      |
|-------------------------|-----------------------|------|------|------|
|                         | 2016                  |      | 2015 |      |
| Caixa                   |                       | 0,00 |      | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento  |                       | 0,00 |      | 0,00 |
| Investimentos           |                       | 0,00 |      | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos  |                       | 0,00 |      | 0,00 |

  

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Contribuições Patronais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal 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                |
| Pessoal 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                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Continua 3/4



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | Em 2016                                     | Em 2015     |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS   | -               | -                  | -                   | -                   | -                   | -                   | -   | -           |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)</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> |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza      Celia Alves de Souza Oliveira  
 Prefeito Municipal                      Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2015<br>(A) | Em 31 Out 2016<br>(B) | Em 31 Dez 2016<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 3.190.243,85          | 2.819.556,16          | 2.736.575,62          |
| DEDUÇÕES (II)                                       | —                     | —                     | 163.591,14            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 702.435,63            | 446.148,79            | 866.521,67            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 131.207,67            | 213.919,93            | 217.377,49            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.612.909,72          | 3.030.944,93          | 920.308,02            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 3.190.243,85          | 2.819.556,16          | 2.572.984,48          |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 98.239,16             | 11.082,49             | 2.062,69              |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>3.092.004,69</b>   | <b>2.808.473,67</b>   | <b>2.570.921,79</b>   |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(C - B) | Jan a Dez 2016<br>(C - A) |
| <b>VALOR</b>             | <b>-237.551,88</b>     | <b>-521.082,90</b>        |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE     |
|---|--------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>-323.000,00</b> |

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>                   | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2015<br>(A) | Em 31 Out 2016<br>(B) | Em 31 Dez 2016<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>28.274.400,00</b> | <b>28.864.473,70</b> | <b>25.848.355,73</b> |
| Recosta Tributária  | 1.503.300,00         | 1.075.806,23         | 649.076,36           |
| I.P.T.U.  | 33.500,00            | 44.739,20            | 36.889,09            |
| I.S.S.  | 912.000,00           | 607.704,74           | 252.549,81           |
| I.T.B.I.  | 10.400,00            | 5.200,00             | 2.608,10             |
| I.R.R.F.  | 517.000,00           | 389.044,88           | 221.283,43           |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 30.400,00            | 29.117,41            | 135.945,93           |
| Recosta de Contribuição   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recostas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Contribuições  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recosta Patrimonial Líquida                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recosta Patrimonial   | 118.300,00           | 44.164,73            | 103.090,26           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 118.300,00           | 44.164,73            | 103.090,26           |
| Transferências Correntes  | 26.205.800,00        | 27.249.549,50        | 24.549.430,43        |
| F.P.M.  | 10.596.900,00        | 12.013.080,94        | 10.308.563,12        |
| I.P.V.A.  | 172.000,00           | 203.810,04           | 185.851,39           |
| I.C.M.S.  | 1.593.200,00         | 1.497.575,32         | 1.474.521,67         |
| Convênios   | 0,00                 | 0,00                 | 254.875,75           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 13.843.700,00        | 13.535.083,20        | 12.325.618,50        |
| Demais Receitas Correntes                                       | 565.300,00           | 539.117,97           | 649.848,94           |
| Dívida Ativa  | 38.000,00            | 43.031,29            | 94.281,66            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 527.300,00           | 496.086,68           | 555.567,28           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>1.807.300,00</b>  | <b>1.276.423,90</b>  | <b>2.518.091,00</b>  |
| 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                                       | 1.807.300,00         | 1.276.423,90         | 2.518.091,00         |
| Convênios   | 870.000,00           | 1.208.898,51         | 1.539.569,09         |
| Outras Transferências de Capital                                | 937.300,00           | 67.525,39            | 978.521,91           |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>1.807.300,00</b>  | <b>1.276.423,90</b>  | <b>2.518.091,00</b>  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>30.081.700,00</b> | <b>30.140.897,60</b> | <b>28.366.446,73</b> |

  

| DESPESAS PRIMÁRIAS               | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|
|                                  |                      | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  | Até o Bimestre/2016  | Até o Bimestre/2015  | Em 2016                                     | Em 2015          |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b> | <b>29.182.380,33</b> | <b>28.667.398,40</b> | <b>26.207.129,20</b> | <b>28.383.695,35</b> | <b>25.515.538,42</b> | <b>283.703,05</b>                           | <b>63.433,97</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 15.273.622,70        | 15.203.364,25        | 14.436.137,06        | 14.920.394,53        | 13.803.093,85        | 282.969,72                                  | 4.886,40         |



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
|  |                      | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2015 | Em 2016                                     | Em 2015              |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>   | <b>29.182.380,33</b> | <b>28.667.398,40</b> | <b>26.207.129,20</b> | <b>28.383.695,35</b> | <b>25.515.538,42</b> | <b>283.703,05</b>                           | <b>63.433,97</b>     |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes  | 13.908.757,63        | 13.464.034,15        | 11.770.992,14        | 13.463.300,82        | 11.712.444,57        | 733,33                                      | 58.547,57            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>  | <b>29.182.380,33</b> | <b>28.667.398,40</b> | <b>26.207.129,20</b> | <b>28.383.695,35</b> | <b>25.515.538,42</b> | <b>283.703,05</b>                           | <b>63.433,97</b>     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>  | <b>2.029.909,85</b>  | <b>1.820.019,53</b>  | <b>3.391.133,28</b>  | <b>1.815.856,53</b>  | <b>3.354.714,28</b>  | <b>4.163,00</b>                             | <b>36.419,00</b>     |
| Investimentos  | 1.576.241,62         | 1.366.351,30         | 2.973.260,08         | 1.362.188,30         | 2.936.841,08         | 4.163,00                                    | 36.419,00            |
| Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Concessão de Empréstimos (XII)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 |
| Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)   | 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 (XIV)  | 453.668,23           | 453.668,23           | 417.873,20           | 453.668,23           | 417.873,20           | 0,00  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                                    | <b>1.576.241,62</b>  | <b>1.366.351,30</b>  | <b>2.973.260,08</b>  | <b>1.362.188,30</b>  | <b>2.936.841,08</b>  | <b>4.163,00</b>                             | <b>36.419,00</b>     |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>  | <b>30.758.621,95</b> | <b>30.033.749,70</b> | <b>29.180.389,28</b> | <b>29.745.883,65</b> | <b>28.452.379,50</b> | <b>287.866,05</b>                           | <b>99.852,97</b>     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>  | <b>-676.921,95</b>   | <b>107.147,90</b>    | <b>-813.942,55</b>   | <b>395.013,95</b>    | <b>-85.932,77</b>    | <b>29.853.031,55</b>                        | <b>28.266.593,76</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | -                    | -                    | -                    | <b>213.310,00</b>    | <b>0,00</b>          | -   | -                    |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                    | -                    | 213.310,00           | 0,00                 | -   | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                    | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -   | -                    |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                      |                      |                      |                      |                      | VALOR CORRENTE                              |                      |
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                      |                      |                      |                      |                      | <b>2.150.000,00</b>                         |                      |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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             | Cancelados       | Saldo (a)         | Inscritos                |                           | Liquidados       | Pagos            | Cancelados    | Saldo (b)        | Saldo Total (a+b) |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2015 |                   |                  |                   | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2015 |                  |                  |               |                  |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 639.901,96   | 973.007,76                | 963.106,23        | 68.891,27        | 580.912,22        | 23.646,99                | 99.852,97                 | 87.827,51        | 87.827,51        | 797,45        | 34.875,00        | 615.787,22        |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 639.901,96   | 973.007,76                | 963.106,23        | 68.891,27        | 580.912,22        | 23.646,99                | 99.852,97                 | 87.827,51        | 87.827,51        | 797,45        | 34.875,00        | 615.787,22        |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 551.032,19   | 487.980,83                | 434.371,60        | 30.458,32        | 574.183,10        | 23.646,99                | 77.536,60                 | 65.511,14        | 65.511,14        | 797,45        | 34.875,00        | 609.058,10        |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 150,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 150,00            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 150,00            |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                         | 0,00   | 11.051,57                 | 11.051,57         | 0,00             | 0,00              | 363,80                   | 0,00                      | 363,80           | 363,80           | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   | 5.907,00   | 0,00                      | 0,00              | 5.907,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| SEC. M. AMB, TURISMO, IRRIG, AP. RUR. E COOPER         | 0,00   | 800,00                    | 800,00            | 0,00             | 0,00              | 316,00                   | 0,00                      | 316,00           | 316,00           | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E              | 185.951,29   | 94.994,16                 | 96.510,95         | 19.214,14        | 165.220,38        | 11.774,68                | 56.168,20                 | 35.001,88        | 35.001,88        | 0,00          | 32.941,00        | 198.161,36        |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                 | 284.716,94   | 93.675,20                 | 26.915,13         | 0,00             | 351.477,01        | 315,62                   | 1.078,00                  | 1.393,62         | 1.393,62         | 0,00          | 0,00             | 351.477,01        |
| SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO S              | 56.491,18  | 158.188,67                | 160.374,52        | 2.369,60         | 51.935,73         | 1.800,00                 | 9.736,40                  | 10.646,40        | 10.646,40        | 0,00          | 890,00           | 52.825,73         |
| SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO                 | 5.553,20   | 62.772,62                 | 62.225,82         | 700,00           | 5.400,00          | 3.287,89                 | 8.678,00                  | 10.335,44        | 10.335,44        | 797,45        | 833,00           | 6.233,00          |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA                              | 130,00   | 2.320,00                  | 2.450,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                           | 12.132,58  | 64.178,61                 | 74.043,61         | 2.267,58         | 0,00              | 5.789,00                 | 1.876,00                  | 7.454,00         | 7.454,00         | 0,00          | 211,00           | 211,00            |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA              | 88.869,77  | 485.026,93                | 528.734,63        | 38.432,95        | 6.729,12          | 0,00                     | 22.316,37                 | 22.316,37        | 22.316,37        | 0,00          | 0,00             | 6.729,12          |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                   | 922,00   | 0,00                      | 0,00              | 922,00           | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| SECRETARIA DE SAÚDE                                    | 36.176,01  | 485.026,93                | 521.202,94        | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 22.316,37                 | 22.316,37        | 22.316,37        | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 51.771,76  | 0,00                      | 7.531,69          | 37.510,95        | 6.729,12          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 6.729,12          |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | -                         | -                 | -                | -                 | -                        | -                         | -                | -                | -             | -                | -                 |
|  | 0,00   | 0,00                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>639.901,96</b>  | <b>973.007,76</b>         | <b>963.106,23</b> | <b>68.891,27</b> | <b>580.912,22</b> | <b>23.646,99</b>         | <b>99.852,97</b>          | <b>87.827,51</b> | <b>87.827,51</b> | <b>797,45</b> | <b>34.875,00</b> | <b>615.787,22</b> |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>   |                      |                         |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 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>  | 1.472.900,00         | 1.472.900,00            | 1.049.287,51         | 71,24             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 33.500,00            | 33.500,00               | 47.337,89            | 141,31            |
| 1.1.1- IPTU   | 33.500,00            | 33.500,00               | 44.739,20            | 133,55            |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | —                    | 0,00                    | 2.598,69             | 0,00              |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 10.400,00            | 10.400,00               | 5.200,00             | 50,00             |
| 1.2.1- ITBI   | 10.400,00            | 10.400,00               | 5.200,00             | 50,00             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 912.000,00           | 912.000,00              | 607.704,74           | 66,63             |
| 1.3.1- ISS  | 912.000,00           | 912.000,00              | 607.704,74           | 66,63             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 517.000,00           | 517.000,00              | 389.044,88           | 75,25             |
| 1.4.1- IRRF   | 517.000,00           | 517.000,00              | 389.044,88           | 75,25             |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | 14.937.000,00        | 14.937.000,00           | 16.913.671,27        | 113,23            |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 12.695.000,00        | 12.695.000,00           | 14.762.747,97        | 116,29            |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 12.695.000,00        | 12.695.000,00           | 14.762.747,97        | 116,29            |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | —                    | 0,00                    | 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  | 1.991.500,00         | 1.991.500,00            | 1.871.968,88         | 94,00             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996  | 8.400,00             | 8.400,00                | 7.196,31             | 85,67             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 26.000,00            | 26.000,00               | 16.210,22            | 62,35             |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 1.100,00             | 1.100,00                | 786,35               | 71,49             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 215.000,00           | 215.000,00              | 254.761,54           | 118,49            |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>16.409.900,00</b> | <b>16.409.900,00</b>    | <b>17.962.958,78</b> | <b>109,46</b>     |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                       |                      |                         |                      |                   |
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>      | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | 843.900,00           | 843.900,00              | 895.061,64           | 106,06            |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 320.000,00           | 320.000,00              | 319.954,20           | 99,99             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 6.000,00             | 6.000,00                | 11.467,45            | 191,12            |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 394.100,00           | 394.100,00              | 442.486,00           | 112,28            |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE   | 94.700,00            | 94.700,00               | 111.356,39           | 117,59            |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE  | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 29.100,00            | 29.100,00               | 9.797,60             | 33,67             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | —                    | 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              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | —                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | 279.700,00           | 279.700,00              | 291.076,06           | 104,07            |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>      | <b>1.123.600,00</b>  | <b>1.123.600,00</b>     | <b>1.186.137,70</b>  | <b>105,57</b>     |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                         |                      |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 3.097.600,00         | 3.097.600,00            | 3.176.608,52         | 102,55            |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                     | 2.649.200,00         | 2.649.200,00            | 2.749.667,03         | 103,79            |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                      | 398.300,00           | 398.300,00              | 374.393,56           | 94,00             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                     | 1.700,00             | 1.700,00                | 1.439,22             | 84,66             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                            | 5.200,00             | 5.200,00                | 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                  | 157,21               | 78,61             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                      | 43.000,00            | 43.000,00               | 50.951,50            | 118,49            |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 9.488.400,00         | 9.488.400,00            | 8.832.880,28         | 93,09             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 5.626.700,00         | 5.626.700,00            | 6.752.947,48         | 120,02            |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB   | 3.848.700,00         | 3.848.700,00            | 2.074.129,52         | 53,89             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                  | 13.000,00            | 13.000,00               | 5.803,28             | 44,64             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                         | <b>2.529.100,00</b>  | <b>2.529.100,00</b>     | <b>3.576.338,96</b>  | <b>141,41</b>     |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                      |                      |                         |                      |                   |

Continua / 13



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---|--------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 5.726.400,00     | 6.005.188,19            | 6.005.188,19        | 100,00          | 6.005.188,19        | 100,00            | 0,00  |              |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 597.800,00       | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 5.128.600,00     | 6.005.188,19            | 6.005.188,19        | 100,00          | 6.005.188,19        | 100,00            | 0,00  |              |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 3.762.000,00     | 3.483.211,81            | 3.480.770,54        | 99,93           | 3.197.962,82        | 91,81             | 282.807,72                                      |              |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 50.800,00        | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 3.711.200,00     | 3.483.211,81            | 3.480.770,54        | 99,93           | 3.197.962,82        | 91,81             | 282.807,72                                      |              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 9.488.400,00     | 9.488.400,00            | 9.485.958,73        | 99,97           | 9.203.151,01        | 96,99             | 282.807,72                                      |              |
| 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  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 17.1 - FUNDEB 60%  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 17.2 - FUNDEB 40%  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| INDICADORES DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 9.485.958,73 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %                                   |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 67,99        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %                                 |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 39,41        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | -7,39        |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                  |                         |                     |                 |                     |                   | VALOR   |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>   |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   |              |
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                 |                     |                   |   |              |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c)=(b/a)x100 |                     |                   |   |              |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup>   | 4.102.475,00     | 4.102.475,00            | 4.490.739,70        | 109,46          |                     |                   |   |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 656.000,00       | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23.1- Creche   | 656.000,00       | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 648.600,00       | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 7.400,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23.2- Pré-escola   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL   | 9.577.800,00     | 10.223.706,24           | 10.158.636,33       | 99,36           | 9.875.828,61        | 96,60             | 282.807,72                                      |              |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 8.839.800,00     | 9.488.400,00            | 9.485.958,73        | 99,97           | 9.203.151,01        | 96,99             | 282.807,72                                      |              |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 738.000,00       | 735.306,24              | 672.677,60          | 91,48           | 672.677,60          | 91,48             | 0,00  |              |
| 25- ENSINO MÉDIO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 26- ENSINO SUPERIOR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 28- OUTRAS   | 469.500,00       | 451.086,76              | 428.244,35          | 94,94           | 428.244,35          | 94,94             | 0,00  |              |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)  | 10.703.300,00    | 10.674.793,00           | 10.586.880,68       | 99,18           | 10.304.072,96       | 96,53             | 282.807,72                                      |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                  |                         |                     |                 |                     |                   | VALOR   |              |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 3.576.338,96 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 2.074.129,52 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 5.803,28     |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | -            |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | -            |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | -            |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 5.656.271,76 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 4.502.364,57 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %  |                  |                         |                     |                 |                     |                   |   | 25,06        |
| <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 |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |              |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 321.000,00       | 321.000,00              | 320.858,69          | 99,96           | 320.858,69          | 99,96             | 0,00  |              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.195.700,00     | 1.496.114,53            | 1.239.658,08        | 82,66           | 1.235.495,08        | 82,58             | 4.163,00  |              |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)                                 | 1.516.700,00     | 1.817.114,53            | 1.560.516,77        | 85,88           | 1.556.353,77        | 85,65             | 4.163,00  |              |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 12.220.000,00    | 12.491.907,53           | 12.147.397,45       | 97,24           | 11.860.426,73       | 94,94             | 286.970,72                                      |              |

Continua 2/3



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2016 (j) |        |
|--|----------------------|-----------------------|--------|
|  |                      | FUNDEB (i)            | FUNDEF |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS  |                      | VALOR                 |        |
|  |                      | FUNDEB (i)            | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015   |                      | 17.183,70             | 0,00   |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 8.827.980,82          | 0,00   |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 8.794.712,35          | 0,00   |
| 49.1 Orçamento do Exercício  |                      | 8.773.602,35          | 0,00   |
| 49.2 Restos a Pagar  |                      | 21.110,00             | 0,00   |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                  |                      | 5.803,28              | 0,00   |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                      | 56.255,45             | 0,00   |

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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.



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |                     |   | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                     |   | <b>0,00</b>                       |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)     |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.029.909,85            | 1.820.019,53            | 1.815.856,53        | 4.163,00                                    | 209.890,32                        |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeira | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                            | <b>2.029.909,85</b>     | <b>1.820.019,53</b>     | <b>1.815.856,53</b> | <b>4.163,00</b>                             | <b>209.890,32</b>                 |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-2.029.909,85</b>    | <b>-1.820.019,53</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-209.890,32</b>                |

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> 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, os 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, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 2015      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2016      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2017      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2018      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2019      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2020      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2021      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2022      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2024      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2026      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2027      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2028      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2029      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2030      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2031      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2032      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2033      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2034      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2035      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2036      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2037      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2038      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2039      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2040      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2041      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2042      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2043      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2044      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2045      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2046      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2047      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2048      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2049      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2050      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2051      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2052      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2053      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2054      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2055      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2056      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2057      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2058      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2059      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2060      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2061      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2062      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2063      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2064      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2065      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2066      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2067      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2068      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2069      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2070      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2071      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2072      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2073      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2074      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2015 a 2089

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2075      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2076      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2077      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2078      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2079      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2080      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2081      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2082      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2083      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2084      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2085      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2086      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2087      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2088      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2089      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---------------------------|-------------------------|--|------------------------------|
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b> |                         |  |                              |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS       | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                  |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Despesas de Capital                                      | 0,00                   | 0,00                | 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>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>             |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2015 (h) | Em 2016 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
|                            | 0,00        |                           | 0,00                    |

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
 Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
 Sec. de Finanças



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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)   | 1.510.900,00         | 1.510.900,00            | 1.092.269,80         | 72,29         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 33.500,00            | 33.500,00               | 44.739,20            | 133,55        |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 10.400,00            | 10.400,00               | 5.200,00             | 50,00         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 912.000,00           | 912.000,00              | 607.704,74           | 66,63         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 517.000,00           | 517.000,00              | 389.044,88           | 75,25         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 0,00                 | 0,00                    | 2.598,69             |               |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 38.000,00            | 38.000,00               | 42.982,29            | 113,11        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 14.937.000,00        | 14.937.000,00           | 16.913.671,27        | 113,23        |
| Cota-Parte FPM  | 12.695.000,00        | 12.695.000,00           | 14.762.747,97        | 116,29        |
| Cota-Parte ITR  | 1.100,00             | 1.100,00                | 786,35               | 71,49         |
| Cota-Parte IPVA   | 215.000,00           | 215.000,00              | 254.761,54           | 118,49        |
| Cota-Parte ICMS   | 1.991.500,00         | 1.991.500,00            | 1.871.968,88         | 94,00         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 26.000,00            | 26.000,00               | 16.210,22            | 62,35         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 8.400,00             | 8.400,00                | 7.196,31             | 85,67         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 8.400,00             | 8.400,00                | 7.196,31             | 85,67         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>16.447.900,00</b> | <b>16.447.900,00</b>    | <b>18.005.941,07</b> | <b>109,47</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      | 3.576.200,00        | 3.576.200,00            | 3.549.774,14        | 99,26        |
| Provenientes da União  | 3.576.200,00        | 3.576.200,00            | 3.549.774,14        | 99,26        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 5.800,00            | 5.800,00                | 78,01               | 1,35         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>3.582.000,00</b> | <b>3.582.000,00</b>     | <b>3.549.852,15</b> | <b>99,10</b> |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100 |   |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 5.627.600,00    | 7.678.502,90           | 7.676.119,54        | 99,97       | 7.675.839,54        | 99,97       | 280,00                                      |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.550.700,00    | 2.490.804,48           | 2.490.096,84        | 99,97       | 2.490.096,84        | 99,97       | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                | 4.076.900,00    | 5.187.698,42           | 5.186.022,70        | 99,97       | 5.185.742,70        | 99,96       | 280,00                                      |

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
|  |                     |                           | Até o Bimestre (f)  | % (f/e)*100   | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100   |   |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 657.200,00          | 12.656,87                 | 11.656,87           | 92,10         | 11.656,87           | 92,10         | 0,00  |
| Investimentos  | 657.200,00          | 12.656,87                 | 11.656,87           | 92,10         | 11.656,87           | 92,10         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | <b>6.284.800,00</b> | <b>7.691.159,77</b>       | <b>7.687.776,41</b> | <b>99,96</b>  | <b>7.687.496,41</b> | <b>99,95</b>  | <b>280,00</b>                               |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                     |                           | Até o Bimestre (h)  | % (h/IVf)*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          | 0,00  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   | 3.579.000,00        | 3.579.000,00              | 3.578.200,52        | 46,54         | 3.578.200,52        | 46,55         | 0,00  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.579.000,00        | 3.579.000,00              | 3.578.200,52        | 46,54         | 3.578.200,52        | 46,55         | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>  | -                   | -                         | 0,00                | 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          | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>3.579.000,00</b> | <b>3.579.000,00</b>       | <b>3.578.200,52</b> | <b>46,54</b>  | <b>3.578.200,52</b> | <b>46,55</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | <b>2.705.800,00</b> | <b>4.112.159,77</b>       | <b>4.109.575,89</b> | <b>53,46</b>  | <b>4.109.295,89</b> | <b>53,45</b>  | <b>280,00</b>                               |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b><br>(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup> |                     |                           |                     |               |                     |               | <b>22,82</b>                                |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh) - (15 x IIIb)/100]</b>  |                     |                           |                     |               |                     |               | <b>1.408.684,73</b>                         |

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA  | INSCRITOS           | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                         | PAGOS               | A PAGAR                   | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |                    |   |
|--|---------------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012  | 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) |                                  |                    |   |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012  | 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<br>(Por Subfunção)  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                           | DESPESAS LIQUIDADAS              |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                     |   | Até o Bimestre (l)  | % (l/Total l) *100        | Até o Bimestre (m)               | % (m/Total m) *100 |   |
| Atenção Básica   | 2.838.400,00        | 2.549.161,37                                      | 2.548.069,53        | 33,14                     | 2.548.069,53                     | 33,15              | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 560.900,00          | 628.742,80  | 628.035,16          | 8,17                      | 628.035,16                       | 8,17               | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico  | 106.800,00          | 158.940,47  | 158.940,47          | 2,07                      | 158.940,47                       | 2,07               | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica  | 148.700,00          | 243.155,36  | 243.155,36          | 3,16                      | 243.155,36                       | 3,16               | 0,00  |
| Outras Subfunções  | 2.630.000,00        | 4.111.159,77                                      | 4.109.575,89        | 53,46                     | 4.109.295,89                     | 53,45              | 280,00                                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.284.800,00</b> | <b>7.691.159,77</b>                               | <b>7.687.776,41</b> | <b>100,00</b>             | <b>7.687.496,41</b>              | <b>100,00</b>      | <b>280,00</b>                               |

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.

FONTE:

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

5 O valor apresentado em itálico indica que o valor "Atualizado" ou o valor "Até o Bimestre" deve ser o mesmo apresentado no "Total".

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**

Continuação 4/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "T" ou com a coluna "n+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "T" ou com a coluna "n+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

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.

Presidente Dutra, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2016 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Presidente Dutra, 29/01/2017

\_\_\_\_\_  
Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



Município de Presidente Dutra - BA

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
|---|---------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 30.200.000,00                    |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 30.200.000,00                    |
| Receitas Realizadas   |                     |   |   | 30.185.062,33                    |
| Déficit Orçamentário  |                     |   |   | 14.489,55                        |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                     |   |   | 213.310,00                       |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 30.200.000,00                    |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 1.012.290,18                     |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 31.212.290,18                    |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 30.487.417,93                    |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 30.199.551,88                    |
| Despesas pagas  |                     |   |   | 29.860.156,08                    |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                     |   |   | 287.866,05                       |
| Superavit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 30.487.417,93                    |
| Liquidadas  |                     |   |   | 30.199.551,88                    |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                     |   |   | 287.866,05                       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |                     |   |   | 28.908.638,43                    |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores  |                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)  |                     |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)   |                     |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                     |   |   | 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   |                     | -323.000,00   | -521.082,90                                 | 161,33                           |
| Resultado Primário  |                     | 2.150.000,00  | 107.147,90                                  | 4,98                             |
| <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  | 123.499,96          | 797,45  | 87.827,51                                   | 34.875,00                        |
| EXECUTIVO   | 123.499,96          | 797,45  | 87.827,51                                   | 34.875,00                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 1.612.909,72        | 68.891,27   | 963.106,23                                  | 580.912,22                       |
| EXECUTIVO   | 1.612.909,72        | 68.891,27   | 963.106,23                                  | 580.912,22                       |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>1.736.409,68</b> | <b>69.688,72</b>  | <b>1.050.933,74</b>                         | <b>615.787,22</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                |                     | 4.502.364,57  | 25%   | 25,06                            |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                     | 6.005.188,19  | 60%   | 67,99                            |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                     | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não Realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operações de Crédito  |                     | 0,00  |   |                                  |
| Despesa de Capital Líquida  |                     | 1.820.019,53  | 209.890,32                                  |                                  |

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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  | 2016 | 2024                                | 2034                            | 2049                      |
|---|------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 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 |      | 4.109.575,89                        | 15,00                           | 22,82                     |
| 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, 29/01/2017

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**

**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre**

Data: 29/01/2017

Período: 01/11/2016 a 31/12/2016

| Processo             | Data       | Valor     | Empenho | Liquidação<br>Histórico Resumido | Credor   | CNPJ               | CPF            | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|------------|-----------|---------|----------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------------------------|
|                      | 09/12/2016 | 1.576,00  | 257     | 728                              | MARIA JULIA BENICIO DA SILVA   |                    | 962.448.605-00 | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000 |
|                      |            |           |         |                                  | DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA NOS AUTOS DO PROCESSO DA AÇÃO INDENIZATORIA DE REPARAÇÃO DE DANOS |                    |                |                                    |
|                      | 09/12/2016 | 28.506,22 | 2328    | 4093                             | TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO   | 02.839.639/0001-90 |                | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000 |
|                      |            |           |         |                                  | DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.   |                    |                |                                    |
| 3071                 | 10/11/2016 | 9.400,70  | 2083    | 3637                             | TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO   | 02.839.639/0001-90 |                | 2.010.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.0000 |
|                      |            |           |         |                                  | DESTINA-SE A DEPESA COM SENTENÇA JUDICIAIS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL.   |                    |                |                                    |
| Total Geral:         |            | 39.482,92 |         |                                  |  |                    |                |                                    |
| Número de Processos: |            | 3         |         |                                  |  |                    |                |                                    |

Roberto Carlos Alves de Souza  
Prefeito Municipal

Celia Alves de Souza Oliveira  
Sec. de Finanças